
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

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

.....

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00101		

.....

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 708,00	Competência 03/02/2025	Liquidação 03/02/2025
Documento Recibo 1001123693	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Dados do Pedido: 1001123693

alegria

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A/JG
Nº do Pedido: 1001123693
Data: 03/02/2025 07:22:11
Data Digitado: 03/02/2025 07:21:52
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
501341	ANA CAROLINA MIRANDA	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160380762544388		Recarga Digitada	03/02/2025
3096250	PAULO DA SILVA VITOR	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332169476		Recarga Digitada	03/02/2025
2621	Fabiola Alves de Paula Nascimento	R\$ 236,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616038291268292		Recarga Digitada	03/02/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 708,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariano Mancio
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 708,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS ALEGRIA F
Histórico:	

Data de débito:	03/02/2025
Data / Hora da operação:	03/02/2025 12:21:29

Código da operação:	65726782
Chave de segurança:	KWZ9M50MFSXY6Y6T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00002 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 164,00	Competência 20/01/2025	Liquidação 03/02/2025
Documento NFS-E	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-
14/01/2025 14:47:31

Competência da NFS-e
01/2025

Número / Série
23352 / U

Código de Verificação
bW08gC5Fb

DADOS DA NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social:
ECONEX SERVIÇOS 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 JANEIRO/2025
CAPS III ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME PA Nº 28334-5/2022 LOTE 1
VENCIMENTO 03/02/2025
MAO DE OBRA R\$ 82,00
MATERIAL APLICADO R\$82,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 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
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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guida
Presidente



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00013.306170 3 99810000016400			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 03/02/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000013306			
Uso do Banco		Nr. do documento 23352	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	(=) Valor Pago 164,00
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00013.306170 3 99810000016400			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/02/2025				
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 20/01/2025	Nr. do documento 23352	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	Nosso Número 00035765800000013306	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 164,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 164,00	

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

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Márcio Gura
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00013.306170 3 99810000016400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	164,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	164,00
Valor Pago (R\$):	164,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manoela Gula
Presidente

Data/hora da operação:	03/02/2025 11:27:24
------------------------	---------------------

Código da operação: 41955196489**Chave de segurança:** 10SNG3MHU2MLXJCR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Dra. Odontóloga

.....

Lançamento 00003 APORTE		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 03/02/2025	Liquidação 03/02/2025
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 000577590792-9

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

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

Código da operação:	72714254
Chave de segurança:	W4Y45HGKQQ8NGJWW

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gata
Presidente

.....

Lançamento 00004 FÉRIAS - VIVIANE ROLIM		
Valor R\$ 4.434,02	Competência 05/02/2025	Liquidação 05/02/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590792-9
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 4.434,02
Identificação da operação:	DEV. PAGTO INDEVIDO

Data de débito:	05/02/2025
Data/hora da operação:	05/02/2025 10:01:02

Código da operação:	91342887
Chave de segurança:	SV0VF8KV7E4MR8NH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00005 SAAE		
Valor R\$ 407,43	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

.....



SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: JAN/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

RESIDENCIAL 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUL/2024	43	SET/2024	44	NOV/2024	136
AGO/2024	47	OUT/2024	46	DEZ/2024	38

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

03/02/2025 A21LMQ191420

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
			MED 44	DIÁRIO LITROS	TEE
2339	2383	2383	FAT 44	1420	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	20,11	18,60	10	20,11	18,60
11	15	3,02	2,79	5	15,10	13,95
16	20	4,40	4,07	5	22,00	20,35
21	25	6,38	5,90	5	31,90	29,50
26	30	7,02	6,49	5	35,10	32,45
31	40	7,36	6,81	10	73,60	68,10
41	50	7,74	7,16	4	30,96	28,64
51	75	8,14	7,53			
76	100	8,34	7,71			
101	200	10,00	9,25			
201	300	12,00	11,10			
301	999999	14,39	13,31			
Total				44	228,77	211,59

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	228,77
TAR. ESGOTO	01/01	211,59
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	3,44
CREDITAC	109/144	29,49

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100023413-10	08/02/2025	407,43

MENSAGEM

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

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	241	243	243	2,53	UC	15
Turbidez	241	243	243	0,57	NTU	5
Cloro Residual	241	243	243	1,31	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	241	243	243	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 27/01/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000023413-10

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2025	08/02/2025	407,43

82600000004-0 07430091001-0 00002341301-6 01202530003-4



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoel Guia
Presidente



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9			
Representação numérica do código de barras:	8260000000040	074300910010	000023413016	012025300034
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	407,43			
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	07/02/2025			
Data/hora da operação:	07/02/2025			
Código da operação:	12697775			
Chave de segurança:	04VRMSWXQ051FAWH			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gura
Presidente

.....

Lançamento 00006 CPFL		
Valor R\$ 579,16	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Fatura 159599622	Favorecido CPFL	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61
JD REFUGIO
18045-470 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 159599622 Série C
Data de Emissão: 23/01/2025
Data de Apresentação: 28/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053539630
Leitura Próximo Mês: 24/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB93-00000460	30831577	700053343	C84B.AE8D.202C.6AE7.DAB5.27E6.4E10.55AA

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61
JD REFUGIO
18045-470 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfli.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2092989900	JAN/2025	07/02/2025	579,16

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 0,62%	COFINS 2,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 917581023978												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	643,000	KWh	0,46754277	300,63	300,63	18,00	54,11	246,52	1,53	7,03	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	643,000	KWh	0,41519441	266,97	266,97	18,00	48,05	218,92	1,38	6,24	05 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/24				0,19							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/24				11,37							23 Dias
	Total Distribuidora					579,16							
Total Consolidado						579,16	567,60	102,16	465,44	2,89	13,27		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	643 26	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2024 DEZ	639 30	Consumo KWh 0,37008000 0,32986000	23/01/2025 26/12/2024
NOV	581 32		30831577 Ativa 22820 22177 1,00 643
OUT	710 31		
SET	776 33		
AGO	1079 29		
JUL	97 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,13

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

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 159599622 Série CCódDébAut-Banco
210053539630Total a Pagar (R\$)
579,16Data de Vencimento
07/02/2025

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTESRUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

836800000058 791601103231 835045117024 100535396301

Autenticação Mecânica





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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9			
Representação numérica do código de barras:	836800000058	791601103231	835045117024	100535396301
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	579,16			
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	07/02/2025			
Data/hora da operação:	07/02/2025			
Código da operação:	12736931			
Chave de segurança:	W5PYGASF3M11GPPF			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00007 ANA CAROLINA MIRANDA		
Valor R\$ 3.501,50	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA C. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1			
Depto	Descrição										
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1										
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00			3.421,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60						
152	DSR Adicional Noturno				47,89						
1083	Adicional Noturno 45%	28,00			239,47						
11	INSS Sobre Salário	12,00					374,83				
13	IRRF Sobre Salário	15,00					135,63				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					4.011,96		510,46				
					Total Liquido -->		3.501,50				
Salario Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
3.421,00		4.011,96		4.011,96		320,96		4.011,96		15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário		30,00		3.421,00			
8	Adicional Insalubridade		20,00		303,60			
152	DSR Adicional Noturno				47,89			
1083	Adicional Noturno 45%		28,00		239,47			
11	INSS Sobre Salário		12,00				374,83	
13	IRRF Sobre Salário		15,00				135,63	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Silva
Presidente

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA MIRANDA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730470475-7
Documento da empresa: 134552634
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.501,50
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00008 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R\$ 2.701,63	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto		Descrição							
		5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,27

					Total Vencimentos 2.948,90	Total Descontos 247,27
					Total Liquido -->	2.701,63
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.948,90	Base Calculo FGTS 2.948,90	FGTS do MES 235,91	Base Calculo IRRF 2.948,90	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto		Descrição							
		5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		94,55	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,27

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.948,90	247,27
					Total Liquido -->	2.701,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.948,90	2.948,90	235,91	2.948,90	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Márcio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa: 134552619
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.701,63
Data da efetivação 07/02/2025

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 PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoela Guia
Presidente

.....

Lançamento 00009 CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido CARLOS A. P. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.078,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	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 Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.078,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	9,00				191,57		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.381,60	191,57	
						Total Liquido -->	2.190,03	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00		2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****		
				/		/		
Assinatura				Data				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoia Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI
CPF do favorecido ([REDACTED]**)**
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-729869708-1
Documento da empresa: 134552625
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00010 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R\$ 9,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1	
Depto		Descrição							
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
116	Crédito de INSS				9,23				
270	Férias No Mês	30,00			4.000,00				
271	1/3 de Férias no Mês				1.333,33				
53	Liquido de Férias						4.443,17		
253	IRRF Descontado nas Férias						324,68		
322	INSS Férias Mês -Recibo						565,48		
					Total Vencimentos		Total Descontos		
					5.342,56		5.333,33		
					Total Liquido -->		9,23		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
4.000,00		5.333,33	5.333,33	426,67	*****		*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
116	Crédito de INSS		9,23						
270	Férias No Mês	30,00	4.000,00						
271	1/3 de Férias no Mês		1.333,33						
53	Liquido de Férias					4.443,17			
253	IRRF Descontado nas Férias					324,68			
322	INSS Férias Mês -Recibo					565,48			
			PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA			AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Mancio Guia Presidente			
			Total Vencimentos			Total Descontos			
			5.342,56			5.333,33			
			Total Liquido -->			9,23			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
4.000,00	5.333,33	5.333,33	426,67	*****	*****				

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa: 134552639
Informações
Valor da efetivação R\$ 9,23
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gilio
Presidente

.....

Lançamento 00011 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R\$ 3.291,72	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINE E. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	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	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
3.421,00		3.724,60	3.724,60	297,97	3.724,60		15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário		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 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Manfio Guila Presidente								
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.724,60		432,88	
					Total Liquido -->		3.291,72	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS		FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
3.421,00		3.724,60	3.724,60		297,97	3.724,60		15,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa: 134552615
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.291,72
Data da efetivação 07/02/2025

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:

5

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00012 Daiane Moreira Almeida Machado		
Valor R\$ 3.301,47	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido Daiane M. A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.403,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00				338,19		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				66,94		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						3.706,60	405,13	
						Total Liquido -->	3.301,47	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.403,00		3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00		
						/ /		
Assinatura				Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.403,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00				338,19		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				66,94		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						3.706,60	405,13	
						Total Liquido -->	3.301,47	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.403,00		3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00		
						/ /		
Assinatura				Data				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mariano Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-734739574-8
Documento da empresa: 134552626
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.301,47
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariapa Mancio Guila
Presidente

.....

Lançamento 00013 EVERTON LOURENCO DE CASTRO		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido EVERTON L. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.503,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
11	INSS Sobre Salário	12,00					350,19	
13	IRRF Sobre Salário	15,00					104,83	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.806,60		455,02	
					Total Liquido -->		3.351,58	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
3.503,00		3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60		15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2389	EVERTON LOURENCO DE CASTRO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.503,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
11	INSS Sobre Salário	12,00					350,19	
13	IRRF Sobre Salário	15,00					104,83	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.806,60		455,02	
					Total Liquido -->		3.351,58	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.503,00		3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mano Guita
Presidente

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela
Presidente

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): EVERTON LOURENCO DE CASTRO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-730182432-8

Documento da empresa: 134552616

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.351,58

Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Gama
Presidente

.....

Lançamento 00014 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R\$ 3.368,67	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIANA F. D. M. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.421,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
152	DSR Adicional Noturno				11,97			
1083	Adicional Noturno 45%	7,00			59,87			
11	INSS Sobre Salário	12,00					348,97	
13	IRRF Sobre Salário	15,00					78,80	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.796,44		427,77	
					Total Liquido -->		3.368,67	
Salario Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
3.421,00		3.796,44		3.796,44	303,72	3.796,44		15,00

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.421,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		11,97					
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	59,87					
11	INSS Sobre Salário	12,00				348,97		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				78,80		
			AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS					
			Mariana Maria da Guia					
			Presidente					
			PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO					
			DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					
			Total Vencimentos			Total Descontos		
			3.796,44			427,77		
			Total Liquido -->			3.368,67		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.421,00		3.796,44	3.796,44	303,72	3.796,44	15,00		

Assinatura

/

/

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa: 134552622
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.368,67
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça Guida
Presidente

.....

Lançamento 00015 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO		
Valor R\$ 2.496,31	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA A. D. P. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2622	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL			251605			5	0	0	1	
Depto	Descrição										
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1										
Código	Descrição			Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário			22,00			2.495,53				
8	Adicional Insalubridade			20,00			222,64				
11	INSS Sobre Salário			9,00					221,86		
							Total Vencimentos		Total Descontos		
							2.718,17		221,86		
							Total Liquido -->		2.496,31		
Salario Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF		
3.403,00		2.718,17		2.718,17		217,45	2.718,17		*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha					
2622	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1					
Depto		Descrição											
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1											
Código	Descrição		Referência		Vencimentos			Descontos					
1	Salário		22,00		2.495,53								
8	Adicional Insalubridade		20,00		222,64								
11	INSS Sobre Salário		9,00					221,86					

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guiz
Presidente

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIME
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-730970865-3
Documento da empresa: 134552636
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.496,31
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Guia
Presidente

.....

Lançamento 00016 FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
Valor R\$ 3.278,58	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO P. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2595	FERNANDO PEDRO DE MENEZES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	3.403,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	12,00				338,19			
13	IRRF Sobre Salário	15,00				89,83			
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						3.706,60	428,02		
						Total Liquido -->	3.278,58		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
3.403,00		3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00			
				/		/			
Assinatura				Data					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2595	FERNANDO PEDRO DE MENEZES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	3.403,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
11	INSS Sobre Salário	12,00				338,19			
13	IRRF Sobre Salário	15,00				89,83			
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						3.706,60	428,02		
						Total Liquido -->	3.278,58		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
3.403,00		3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00			
				/		/			
Assinatura				Data					

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gula
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): FERNANDO PEDRO DE MENEZES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748478988-8
Documento da empresa: 134552618
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.278,58
Data da efetivação 07/02/2025

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 DA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALLEGIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guin
Presidente

.....

Lançamento 00017 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.573,77	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
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 Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1595	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.500,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00				229,83		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.803,60	229,83	
						Total Liquido -->	2.573,77	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.500,00		2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****		
				/ /				
Assinatura				Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1595	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.500,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00				229,83		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.803,60	229,83	
						Total Liquido -->	2.573,77	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.500,00		2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****		
				/ /				
Assinatura				Data				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa: 134552633
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.573,77
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Silva
Presidente

.....

Lançamento 00018 IONE DE FATIMA PINTO		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido IONE D. F. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.518,00			
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 Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.518,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
11	INSS Sobre Salário	9,00					141,17	
PAGO COM RECURSOS DE COMÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mancini Guja Presidente								
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.821,60		141,17	
					Total Liquido -->		1.680,43	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60		*****	
Assinatura				/ / Data				

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): IONE DE FATIMA PINTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734245804-0
Documento da empresa: 134552641
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 07/02/2025

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 PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALUGUELA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guim
Presidente

.....

Lançamento 00019		
JEAN PAULO VEIGA		
Valor R\$ 2.573,77	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido JEAN P. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2592	JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.500,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00				229,83		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.803,60	229,83	
						Total Liquido -->	2.573,77	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.500,00		2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****		
						/ /		
Assinatura				Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2592	JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.500,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00				229,83		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.803,60	229,83	
						Total Liquido -->	2.573,77	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.500,00		2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****		
						/ /		
Assinatura				Data				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mandoim Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): JEAN PAULO VEIGA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-732290231-0
Documento da empresa: 134552632
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.573,77
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria Guida
Presidente

.....

Lançamento 00020 JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R\$ 4.896,43	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido JEFFERSON C. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2617	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			5.000,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
13	IRRF Sobre Salário	27,50					407,17	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					5.303,60		407,17	
					Total Liquido -->		4.896,43	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
5.000,00		*****	5.303,60	424,29	5.303,60	27,50		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2617	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			5.000,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
13	IRRF Sobre Salário	27,50					407,17	
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mariana Guia Presidente								
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					5.303,60	407,17		
					Total Liquido -->	4.896,43		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
5.000,00		*****	5.303,60	424,29	5.303,60	27,50		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Guia
Presidente

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-786994601-0
Documento da empresa: 134552624
Informações
Valor da efetivação: R\$ 4.896,43
Data da efetivação: 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mascio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00021 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
Valor R\$ 1.745,43	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido JOANA C. D. A. M. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.518,00					
4	Salário Família	1,00	65,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	9,00				141,17		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.886,60	141,17	
						Total Liquido -->	1.745,43	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****		
Assinatura				/ / Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.518,00					
4	Salário Família	1,00	65,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	9,00				141,17		
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos	
						1.886,60	141,17	
						Total Liquido -->	1.745,43	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****		
Assinatura				/ / Data				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guida
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-727977775-0
Documento da empresa: 134552623
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.745,43
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marchi Guida
Presidente

.....

Lançamento 00022 JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R\$ 3.314,93	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSE L. D. C. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.421,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00				340,35		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				69,32		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						3.724,60	409,67	
						Total Liquido -->	3.314,93	
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 Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1121	JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.421,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00				340,35		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				69,32		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						3.724,60	409,67	
						Total Liquido -->	3.314,93	
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				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria Guida
Presidente

						Total Vencimentos	Total Descontos	
						3.724,60	409,67	
						Total Liquido -->	3.314,93	
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				

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793575964-3
Documento da empresa: 134552613
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.314,93
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancio Guio
Presidente

.....

Lançamento 00023 JOSEANE DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSEANE D. S. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1			
Depto Descrição											
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	1.518,00								
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 Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1			
Depto Descrição											
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	1.518,00								
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60								
11	INSS Sobre Salário	9,00				141,17					
						Total Vencimentos	Total Descontos				
						1.821,60	141,17				
						Total Liquido -->	1.680,43				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
1.518,00		1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****					
					/ /						
Assinatura					Data						

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marinho Guir
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): JOSEANE DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-775871647-5
Documento da empresa: 134552640
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marinho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00024 KEREN JENYFER CONTI AMARAL		
Valor R\$ 4.403,20	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido KEREN J. C. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1			
Depto Descrição											
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	5.100,00								
8	Adicional Insalubridade	20,00	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				
Salario 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 Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1			
Depto Descrição											
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	30,00	5.100,00								
8	Adicional Insalubridade	20,00	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				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
5.100,00		5.403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50					
					/		/				
Assinatura					Data						

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): KEREN JENYFER CONTI AMARAL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-863534289-3
Documento da empresa: 134552637
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.403,20
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcia Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00025 LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.885,05	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA M. D. S. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2542	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1			
Depto Descrição											
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos				
1	Salário	30,00	1.600,00								
4	Salário Família	2,00	130,00								
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60								
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,55				
						Total Vencimentos	Total Descontos				
						2.033,60	148,55				
						Total Liquido -->	1.885,05				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
1.600,00		1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****					
					/		/				
Assinatura					Data						

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2542	LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1			
Depto Descrição											
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1											
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos				
1	Salário	30,00	1.600,00								
4	Salário Família	2,00	130,00								
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60								
11	INSS Sobre Salário	9,00					148,55				
						Total Vencimentos	Total Descontos				
						2.033,60	148,55				
						Total Liquido -->	1.885,05				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
1.600,00		1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	*****					
					/		/				
Assinatura					Data						

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Gomes
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-734514739-9
Documento da empresa: 134552638
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.885,05
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macedo Gura
Presidente

.....

Lançamento 00026		
LARISSA MOGLIO		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.503,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00				350,19		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				104,83		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						3.806,60	455,02	
						Total Liquido -->	3.351,58	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.503,00		3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00		
						/ /		
Assinatura				Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2057	LARISSA MOGLIA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.503,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00				350,19		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				104,83		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						3.806,60	455,02	
						Total Liquido -->	3.351,58	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.503,00		3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00		
						/ /		
Assinatura				Data				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Moglia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): LARISSA MOGLIA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-746142424-7
Documento da empresa: 134552614
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.351,58
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Silva
Presidente

.....

Lançamento 00027 LUCAS MENDES SCHOWE		
--	--	--

Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCAS M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.503,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
11	INSS Sobre Salário	12,00					350,19	
13	IRRF Sobre Salário	15,00					104,83	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.806,60		455,02	
					Total Liquido -->		3.351,58	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
3.503,00		3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60		15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			3.503,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			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 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Maria da Guia Presidente								
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					3.806,60	455,02		
					Total Liquido -->	3.351,58		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.503,00		3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): LUCAS MENDES SCHOWE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-747682259-6
Documento da empresa: 134552621
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.351,58
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

.....

Lançamento 00028 LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA D. S. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.518,00			
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

Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-

Mariana Maria Guia

Presidente

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): LUCIANA DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-875667253-3
Documento da empresa: 134552644
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nayara Gomes
Presidente

.....

Lançamento 00029 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA M. M. A.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

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

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guir
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa: 134552629
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.351,58
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manoela Guis
Presidente

.....

Lançamento 00030 MARINA EIKO WADA DOMINGUES		
Valor R\$ 5,41	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido MARINA E. W. D.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
116	Crédito de INSS				5,41			
270	Férias No Mês	30,00			2.500,00			
271	1/3 de Férias no Mês				833,33			
53	Liquido de Férias						3.004,81	
253	IRRF Descontado nas Férias						29,71	
322	INSS Férias Mês -Recibo						298,81	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					3.338,74		3.333,33	
					Total Liquido -->		5,41	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
2.500,00		3.333,33	3.333,33	266,67	*****		*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1718	MARINA EIKO WADA DOMINGUES TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
116	Crédito de INSS				5,41			
270	Férias No Mês	30,00			2.500,00			
271	1/3 de Férias no Mês				833,33			
53	Liquido de Férias						3.004,81	
253	IRRF Descontado nas Férias						29,71	
322	INSS Férias Mês -Recibo						298,81	
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Mariana Mancini Guida Presidente								
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					3.338,74	3.333,33		
					Total Liquido -->	5,41		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.500,00		3.333,33	3.333,33	266,67	*****	*****		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mancini Guia
Presidente

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): MARINA EIKO WADA DOMINGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-746459356-2
Documento da empresa: 134552646
Informações
Valor da efetivação R\$ 5,41
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mello Gomes
Presidente

.....

Lançamento 00031 MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.065,35	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS A. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025					
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1			
Depto Descrição											
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1											
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos				
1	Salário	30,00			2.078,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60						
11	INSS Sobre Salário	9,00					191,57				
109	Desc. Vale Transporte	6,00					124,68				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					2.381,60		316,25				
					Total Liquido -->		2.065,35				
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 Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			2.078,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
11	INSS Sobre Salário	9,00					191,57	
109	Desc. Vale Transporte	6,00					124,68	
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mancio Guiz Presidente								
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.381,60		316,25	
					Total Liquido -->		2.065,35	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00		2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****		
Assinatura				/ / Data				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mansio Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): MATHEUS ANISIO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734453009-1
Documento da empresa: 134552631
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.065,35
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00032 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R\$ 2.727,39	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.078,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		101,82					
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11					
11	INSS Sobre Salário	12,00				252,50		
13	IRRF Sobre Salário	7,50				12,64		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.992,53	265,14	
						Total Liquido -->	2.727,39	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00		2.992,53	2.992,53	239,40	2.992,53	7,50		
				/		/		
Assinatura				Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	2.078,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		101,82					
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11					
11	INSS Sobre Salário	12,00				252,50		
13	IRRF Sobre Salário	7,50				12,64		
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						2.992,53	265,14	
						Total Liquido -->	2.727,39	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.078,00		2.992,53	2.992,53	239,40	2.992,53	7,50		
				/		/		
Assinatura				Data				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa: 134552645
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.727,39
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado Guia
Presidente

.....

Lançamento 00033 PAULO DA SILVA VITOR		
Valor R\$ 1.466,34	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULO D. S. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
2623	PAULO DA SILVA VITOR RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1				
Depto Descrição												
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1												
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos						
1	Salário	25,00	1.333,33									
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00									
11	INSS Sobre Salário	9,00				119,99						
						Total Vencimentos	Total Descontos					
						1.586,33	119,99					
						Total Liquido -->	1.466,34					
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF						
1.600,00		1.586,33	1.586,33	126,91	1.586,33	*****						
				/		/						
Assinatura				Data								

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
2623	PAULO DA SILVA VITOR RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1				
Depto Descrição												
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1												
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos						
1	Salário	25,00	1.333,33									
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00									
11	INSS Sobre Salário	9,00				119,99						
						Total Vencimentos	Total Descontos					
						1.586,33	119,99					
						Total Liquido -->	1.466,34					
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF						
1.600,00		1.586,33	1.586,33	126,91	1.586,33	*****						
				/		/						
Assinatura				Data								

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gil
Diretor(a)

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): PAULO DA SILVA VITOR
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-731264667-1
Documento da empresa: 134552620
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.466,34
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendonça Guiza
Orcident

.....

Lançamento 00034 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.762,53	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.078,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
152	DSR Adicional Noturno		109,10						
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48						
11	INSS Sobre Salário	12,00				257,74			
13	IRRF Sobre Salário	7,50				15,91			
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						3.036,18	273,65		
						Total Liquido -->	2.762,53		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.078,00		3.036,18	3.036,18	242,89	3.036,18	7,50			
						/ /			
Assinatura				Data					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos			
1	Salário	30,00	2.078,00						
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60						
152	DSR Adicional Noturno		109,10						
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	545,48						
11	INSS Sobre Salário	12,00				257,74			
13	IRRF Sobre Salário	7,50				15,91			
						Total Vencimentos	Total Descontos		
						3.036,18	273,65		
						Total Liquido -->	2.762,53		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.078,00		3.036,18	3.036,18	242,89	3.036,18	7,50			
						/ /			
Assinatura				Data					

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa: 134552630
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.762,53
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00035 RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
---	--	--

Valor R\$ 3.351,58	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido RAISSA C. M. B. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1120	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.503,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00				350,19		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				104,83		
Total Vencimentos						Total Descontos		
3.806,60						455,02		
Total Liquido -->						3.351,58		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.503,00		3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00		
Assinatura				/ / Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1120	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.503,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
11	INSS Sobre Salário	12,00				350,19		
13	IRRF Sobre Salário	15,00				104,83		
Total Vencimentos						Total Descontos		
3.806,60						455,02		
Total Liquido -->						3.351,58		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.503,00		3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00		
Assinatura				/ / Data				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manó Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793639623-4
Documento da empresa: 134552635
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.351,58
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariapa Múncio Gomes
Despachante

.....

Lançamento 00036 RENATA SUELI DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido RENATA S. D. O.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2531	RENATA SUELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição		5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	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
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2531	RENATA SUELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição		5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariane Marinho Guir
Presidente

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): RENATA SUELI DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-734734091-9
Documento da empresa: 134552628
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado Silva
Presidente

.....

Lançamento 00037 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R\$ 188,28	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido RITA D. C. S. F.	

.....

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.226,49	
271	1/3 de Férias no Mês		742,16	
1083	Adicional Noturno 45%	40,00	207,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		19,52
53	Liquido de Férias			2.713,60
322	INSS Férias Mês -Recibo			255,05

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.176,45	2.988,17
					Total Liquido -->	188,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	3.176,45	3.176,45	254,11	207,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.226,49	
271	1/3 de Férias no Mês		742,16	
1083	Adicional Noturno 45%	40,00	207,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		19,52
53	Liquido de Férias			2.713,60
322	INSS Férias Mês -Recibo			255,05

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.176,45	2.988,17
					Total Liquido -->	188,28
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	3.176,45	3.176,45	254,11	207,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-794975624-2
Documento da empresa: 134552617
Informações
Valor da efetivação R\$ 188,28
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Gu
Presidente

.....

Lançamento 00038 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R\$ 1.073,89	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido SUELEN A. B. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário		18,00		910,80			
4	Salário Família		1,00		65,00			
8	Adicional Insalubridade		20,00		182,16			
270	Férias No Mês		12,00		564,80			
271	1/3 de Férias no Mês				188,27			
11	INSS Sobre Salário		9,00				84,07	
53	Liquido de Férias						693,77	
322	INSS Férias Mês -Recibo						59,30	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					1.911,03		837,14	
					Total Liquido -->		1.073,89	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.518,00		1.846,03	1.846,03	147,69	1.092,96	*****		
				/ /				
Assinatura				Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	18,00			910,80			
4	Salário Família	1,00			65,00			
8	Adicional Insalubridade	20,00			182,16			
270	Férias No Mês	12,00			564,80			
271	1/3 de Férias no Mês				188,27			
11	INSS Sobre Salário	9,00					84,07	
53	Liquido de Férias						693,77	
322	INSS Férias Mês -Recibo						59,30	
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS Mariana Mancio Guia Presidente			
					Total Vencimentos	Total Descontos		
					1.911,03	837,14		
					Total Liquido -->	1.073,89		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
1.518,00	1.846,03	1.846,03	147,69	1.092,96	*****			
					/ /			
Assinatura					Data			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa: 134552627
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.073,89
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Montão Guia
Presidente

.....

Lançamento 00039 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE S. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	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 Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

/

/

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guiz
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa: 134552648
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 07/02/2025

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 MAIS
Mariana Marcondes
Presidente

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

.....

Lançamento 00040 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 3.957,92	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
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 Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.421,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		155,66					
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28					
11	INSS Sobre Salário	14,00				461,77		
13	IRRF Sobre Salário	22,50				238,85		
Total Vencimentos						Total Descontos		
4.658,54						700,62		
Total Liquido -->						3.957,92		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.421,00		4.658,54	4.658,54	372,68	4.658,54	22,50		
Assinatura				Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.421,00					
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60					
152	DSR Adicional Noturno		155,66					
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28					
11	INSS Sobre Salário	14,00				461,77		
13	IRRF Sobre Salário	22,50				238,85		
Total Vencimentos						Total Descontos		
4.658,54						700,62		
Total Liquido -->						3.957,92		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.421,00		4.658,54	4.658,54	372,68	4.658,54	22,50		
Assinatura				Data				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 134552642
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.957,92
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00041 WALTER FERRAZ JUNIOR		
Valor R\$ 467,98	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido WALTER F. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2685	WALTER FERRAZ JUNIOR TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	465,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		37,94

						Total Vencimentos	Total Descontos
						505,92	37,94
						Total Liquido -->	467,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.490,79	505,92	505,92	40,47	505,92	*****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2685	WALTER FERRAZ JUNIOR TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	465,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		37,94

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guio
Presidente

						Total Vencimentos	Total Descontos
						505,92	37,94
						Total Liquido -->	467,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.490,79	505,92	505,92	40,47	505,92	*****		

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): WALTER FERRAZ JUNIOR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-865611896-8
Documento da empresa: 134552612
Informações
Valor da efetivação R\$ 467,98
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marinho Guim
Diretora

.....

Lançamento 00042 WENDELL PINHO		
Valor R\$ 4.005,80	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido WENDELL P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		167,63	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		471,83
13	IRRF Sobre Salário	22,50		252,75

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			4.730,38		724,58	
			Total Liquido -->		4.005,80	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.730,38	4.730,38	378,43	4.730,38	22,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		167,63	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	838,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		471,83
13	IRRF Sobre Salário	22,50		252,75

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mariano Gmz
Presidente

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			4.730,38		724,58	
			Total Liquido -->		4.005,80	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.730,38	4.730,38	378,43	4.730,38	22,50	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): WENDEL PINHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa: 134552643
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.005,80
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manso Guira
Presidente

.....

Lançamento 00043 WILSON FERREIRA JUNIOR		
Valor R\$ 1.589,35	Competência 31/01/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Holerite	Favorecido WILSON F. J.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1				
Depto Descrição												
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1												
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos						
1	Salário	30,00	1.518,00									
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60									
11	INSS Sobre Salário	9,00				141,17						
109	Desc. Vale Transporte	6,00				91,08						
						Total Vencimentos		Total Descontos				
						1.821,60		232,25				
						Total Liquido -->		1.589,35				
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 Janeiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
2316	WILSON FERREIRA JUNIOR AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1				
Depto Descrição												
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1												
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos						
1	Salário	30,00	1.518,00									
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60									
11	INSS Sobre Salário	9,00				141,17						
109	Desc. Vale Transporte	6,00				91,08						
						Total Vencimentos		Total Descontos				
						1.821,60		232,25				
						Total Liquido -->		1.589,35				
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							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Mancio Guiz
Presidente

						Total Vencimentos		Total Descontos		
						1.821,60		232,25		
						Total Liquido -->		1.589,35		
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					

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1110

Nome do favorecido (a): WILSON FERREIRA JUNIOR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-730516457-8
Documento da empresa: 134552647
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.589,35
Data da efetivação 07/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS VEMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00044 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 56.571,24	Competência 04/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento NFS-E 148	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000148	
			Data e Hora de Emissão 04/02/2025 14:57:44	
20250204u24009195000107		Código de Verificação ZDVG-PAPH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07		Inscrição Municipal: 5.410.356-8	
	Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA			
	Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horária mensal de 60 horas, não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salários, 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 III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", Referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2025 Valor de R\$56.571,24				
Dados para pagamento: Código do banco: 422 - Banco Safra Agência 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 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56.571,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mansio Guiz
Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	10/02/2025
Data / Hora da operação:	10/02/2025 15:36:57

Código da operação:	04749477
Chave de segurança:	6JZRVV0X0H3PWHKA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

2. Escala Médica.



ESCALA MEDICA CAPS III ALEGRIA DE VIVER - JANEIRO 2025- SOROCABA -

AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
				02	03
MANHÃ (07 AS 13HS)				ISABELA PIAI CRM 236623	TATIANE ELIAS CRM 235966
TARDE (13 AS 19HS)				RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	RAISSA FERNANDES CRM 226015
	06	07	08	09	10
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	JULIANA OKAMOTO CRM 238420
TARDE (13 AS 19HS)	JULIANA OKAMOTO CRM 238420	JULIANA OKAMOTO CRM 238420	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	13	14	15	16	17
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	JULIANA OKAMOTO CRM 238420
TARDE (13 AS 19HS)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	20	21	22	23	24
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	ALEXIA ORTIZ CRM 212728	MARCIA PEREIRA CRM 242011	CARLA ALMEIDA CRM 230644
TARDE (13 AS 19HS)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011
	27	28	29	30	31
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	BIANCA VIEIRA CRM 238742	CARLA ALMEIDA CRM 230644
TARDE (13 AS 19HS)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	ALEXIA ORTIZ CRM 212728

RESPONSÁVEL TÉCNICA DOS MÉDICOS: DRA. FABIANE NISHIKAWA, MÉDICA PSIQUIATRA, CRM-SP 184700, RQE 101767
À disposição 24 horas por dia e sete dias por semana para esclarecimento e atendimento sempre que necessário,
conforme Resolução CFM 2.147/2016)

Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.

UBIRATA DAIA
AMARAL
MARTINS:39915547803

Assinado digitalmente por UBIRATA
DAIA AMARAL MARTINS:39915547803
DN: cn=UBIRATA DAIA AMARAL
MARTINS:39915547803, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=30388453000106,
email=ubirata.martins@hotmail.com
Data: 2025.03.13 13:27:10 -03'00'

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Ubiratã Martins

Sócio/Diretor



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

Lançamento 00045 TO SHARE LTDA		
Valor R\$ 6.405,56	Competência 04/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 052	Favorecido TO S. L.	

alegria

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 04/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 6.405,56 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.052
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

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

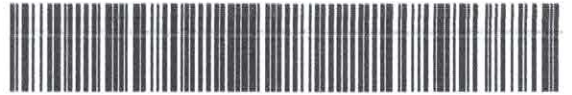
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.052
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0247 4911 1800 0123 5500 1000 0000 5211 5020 7203

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

135250316315719 - 04/02/2025 10:31:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

04/02/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 6.405,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,56
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	1.822,43	6.405,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	55,0000	5,5900	307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Biscoito Sol 350 GR Agua e Sal	19059020	0/102	5102	UN	40,0000	5,9900	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	25,0000	6,4900	162,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	6,0000	5,2900	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	10,0000	6,3900	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	8,0000	5,4900	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	15,0000	9,9000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	12,0000	6,4500	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	MANGA PALMER CAIXA C/10	08109090	0/102	5102	CAIXA	2,0000	38,9900	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	20,0000	6,8100	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	20,0000	7,2900	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI	20091900	0/102	5102	UN	8,0000	6,4500	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	3,0000	12,9000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	4,0000	12,9900	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	8,0000	8,2900	66,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leite em Pó Integral Sachê 400g	04022110	0/102	5102	UN	10,0000	14,9900	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	8,0000	12,9900	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	68,0000	5,5900	380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	5,0000	27,9900	139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	4,5000	41,9900	188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	40,0000	9,9000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CHÁ MATE LEÃO GELADO	21012010	0/102	5102	UN	10,0000	5,2900	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	LEITE CONDENÇADO MARAJUARA	04029900	0/102	5102	UN	10,0000	4,4500	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FLV MACA KG	08081000	0/102	5102	UN	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	JARRA 2 L SANREMO	39241000	0/102	5102	UN	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	CAIXA	2,0000	40,8000	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	15,0000	19,9000	298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BOLO DE FUBA S/COBERTURA	19012090	0/102	5102	UN	14,0000	14,9000	208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	3,0000	17,2900	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINADA ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 31 DE JANEIRO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib. aprox. R\$: 871,04 Federal e 951,43 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Presidente

**TO SHARE LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.052
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0247 4911 1800 0123 5500 1000 0000 5211 5020 7203

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

135250316315719 - 04/02/2025 10:31:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144	BANANA NANICA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,0000	48,7500	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	2,0000	32,9000	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ACHOC PÓ MUKY MORANGO	17019100	0/102	5102	UN	8,0000	5,8900	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FLV MEXIRICA COMUM KG GRANEL	08109015	0/102	5102	KG	2,5000	18,8900	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	2,0000	13,2300	26,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PÓ P/REFRESCO APTI 20 G MORANGO	21069010	0/102	5102	UN	10,0000	0,8800	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	PÓ P/REFRESCO APTI 20 G UVA	21069010	0/102	5102	UN	10,0000	0,8800	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	12,0000	16,9900	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	8,0000	17,8900	143,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	6,0000	6,7900	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	5,0000	7,9900	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISCOITO ROSCA DE NATA 500G	19053100	0/102	5102	UN	18,0000	9,9000	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	5,0000	35,5000	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	4,0000	6,9500	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL DA COLONIA 750 G	17049090	0/102	5102	CX	1,0000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	UN	5,0000	7,2900	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	5,0000	14,9000	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BISCOITO AYMORÉ SALPET SALGADO 200 G	19059020	0/102	5102	UN	8,0000	4,4000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Panettone Tommy Frutas Cristalizadas com 400g	19052010	0/102	5102	UN	5,0000	15,9000	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Bauducco Chocottone Com Gotas De Chocolate	18063110	0/102	5102	UN	5,0000	28,9000	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Chocottone Bauducco 450g Trufa	19052010	0/102	5102	UN	5,0000	45,9000	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	8,0000	14,9000	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FLV PERA	08083000	0/102	5102	KG	4,0000	12,9000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	TORTA BRIG C/MORANGO	19059090	0/102	5102	KG	3,0000	47,9000	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BOLO NOZES FAT	19059090	0/102	5102	KG	4,5000	31,9000	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	BOLO BANANA C/ CANELA FAT	19059090	0/102	5102	KG	3,2500	29,9000	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	PUDIM LEITE CONDEN	21069021	0/102	5102	KG	4,8000	37,6000	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariada Mando Guerra
Presidente

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502101824e86a70d79dc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 15:39:43

Valor Original: R\$ 6.405,56 **Valor Atualizado:** R\$ 6.405,56 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47.491.118/0001-23

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Código da operação: 42315204660

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00046 IF00D BENEFÍCIOS		
Valor R\$ 7.200,00	Competência 05/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Boleto 51255567	Favorecido IF00D B.	

.....

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09511 25556.758933 31339.210002 6 99880000720000			Razão 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(Avalista):						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
109/51255567-0	51255567	10/02/2025	7200,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mercância			
0000/00000						

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09511 25556.758933 31339.210002 6 99880000720000		
Local de Pagamento			Data de Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			10/02/2025		
Beneficiário(CPF/CNPJ)			Agência / Código do Beneficiário		
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			0000/00000		
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acelite	Data de Processamento	Nosso Número
05/02/2025	51255567	01	N	05/02/2025	109/51255567-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R\$			7200,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					
Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)					
Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156					
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador(Avalista):			Autenticação Mercância		Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



AGINDO JUNTOS WEKAMUS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente

Resumo

Table with 3 columns: Valor total da recarga (R\$7200,00), Colaboradores participantes (36), Status da recarga (A pagar)

ID da recarga: #b1b5 Data de criação: 05/02/2025 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

Table with 4 columns: Colaborador, CNPJ, Alimentação, Refeição. Includes 12 rows of employee data and two diagonal stamps on the right side.

ID do relatório: f7728071-25c7-4490-8217-014395e663bb

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#b1b5

JEAN PAULO VEIGA	2	R\$200,00	R\$0,00
JEFFERSON COSTA DE SOUZA	14	R\$200,00	R\$0,00
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	34	R\$200,00	R\$0,00
JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ	3	R\$200,00	R\$0,00
JOSEANE DE SANTANA MATOS		R\$200,00	R\$0,00
KEREN JENYFER CONTI AMARAL		R\$200,00	R\$0,00
LARISSA MARIANO DOS SANTOS OLIVEIRA		R\$200,00	R\$0,00
LARISSA MOGLIA		R\$200,00	R\$0,00
LUCAS MENDES SCHOWE		R\$200,00	R\$0,00
LUCIANA DE SANTANA MATOS		R\$200,00	R\$0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		R\$200,00	R\$0,00
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		R\$200,00	R\$0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		R\$200,00	R\$0,00
PAULO DA SILVA VITOR		R\$200,00	R\$0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		R\$200,00	R\$0,00
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		R\$200,00	R\$0,00
RENATA SUELI DE OLIVEIRA		R\$200,00	R\$0,00
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		R\$200,00	R\$0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		R\$200,00	R\$0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		R\$200,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS		R\$200,00	R\$0,00
WALTER FERRAZ JUNIOR		R\$200,00	R\$0,00
WENDELL PINHO		R\$200,00	R\$0,00
WILSON FERREIRA JUNIOR		R\$200,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

Wallana Costa Barbosa
Gerente de Operações

AGINDO JUNTOS CREAMOS MAIS+
Mariana Maria Buia
Presidente

ID do relatório: f7728071-25c7-4490-8217-014395e663bb



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09511 25556.758933 31339.210002 6 99880000720000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
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:	10/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	7.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

Valor Calculado (R\$): 7.200,00**Valor Pago (R\$):** 7.200,00**Data/hora da operação:** 10/02/2025 15:28:58**Código da operação:** 42315218809**Chave de segurança:** P29L5H2H8936F2UJ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GEEKAMOS MAIS
Mariana Mansio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00047 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 1.585,46	Competência 07/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 159	Favorecido LUIZ D. M. M.	

.....

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.585,46 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.159

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BKMBRASIL

FACILITANDO SUA VIDA

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. 000.000.159
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0254 6148 5600 0186 5500 1000 0001 5911 4043 5950
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
135250348003344 - 07/02/2025 07:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
54.614.856/0001-86

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
07/02/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

FONE
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma
Dinheiro

Valor
R\$ 1.585,46

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
115	PAPEL SULFITE A4 180GR PACOTE 50 UN	48025810	0/102	5102	UN	2,0000	21,7000	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	5,0000	32,3900	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	PINCEL MARCA TEXTO NEON AMARELO	96082000	0/102	5102	UN	10,0000	3,7700	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	2,0000	60,0700	120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0/102	5102	UN	1,0000	8,2000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SACOLA PLASTICA 30x40 100 UN	39232190	0/102	5102	UN	4,0000	63,5400	254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	LACRE NUMERADO PARA FARDOS	39269090	0/102	5102	UN	1,0000	54,5500	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	CANETA RETROPROEJOR AZUL	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	7,0500	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	CANETA RETROPROEJOR PRETO	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	7,0500	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	CANETA RETROPROEJOR VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	7,0500	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	ELASTICO STANDARD MERCU PACOTE 60UN	40169990	0/102	5102	UN	2,0000	12,1100	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	3,0000	251,3700	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	2,0000	16,0900	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	2,0000	15,7000	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAPS DE NOMINADO ALEGRIA DE VIVER SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334-5.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2022/028334-5
REFERENTE AO MÊS 01/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Manoela Guida
Presidente

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502101829201a81da186

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 15:40:09

Valor Original: R\$ 1.585,46 **Valor Atualizado:** R\$ 1.585,46 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

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.

Código da operação: 42315223742

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manco Guã
Presidente

.....

Lançamento 00048 CAMILA RICCI SALAMÃO		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 03/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento NFS-E 24	Favorecido CAMILA R. S.	

.....



alegria

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224755583700016000000000002425024361336677Número da NFS-e
24Competência da NFS-e
02/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/02/2025 07:50:00Número da DPS
28Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/02/2025 07:50:00

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 47.555.837/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO		E-mail -	
Endereço ACRE, 84, VILA AUGUSTA		Município Sorocaba - SP	CEP 18040-080
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal 005 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço de aula de artesanato para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos. Referente aos dias 01 de janeiro de 2025 até 31 de janeiro de 2025. Valor total da nota: 3.000,00 DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021018314931754153c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 15:42:03

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

Detalhes: EDUCADOR SOCIAL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850

CNPJ: 47.555.837/0001-60

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 42315358342

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Macêdo Gura
Presidente

.....

Lançamento 00049 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento NFS-E 21	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-
03/02/2025 16:15:18

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
21 / U

Código de Verificação
2zmavpPRE

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@MODELOCONTIN
ENTAL.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 Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS Alegria de Viver, localizada à Rua Ricardo Marcos de Madureira, 61, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de JANEIRO/2024

Valor
R\$ 1.500,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00050 RAFAEL F B G C		
Valor R\$ 8.864,00	Competência 04/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento Boleto 81	Favorecido RAFAEL F. B. G. C.	

.....



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-
03/02/2025 16:15:18

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
21 / U

Código de Verificação
2zmavpPRE

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@MODELOCONTIN
ENTAL.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 Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS Alegria de Viver, localizada à Rua Ricardo Marcos de Madureira, 61, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de JANEIRO/2024

Valor
R\$ 1.500,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vancio Guia
Presidente

RECIBO DO PAGADOR

alegria

Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00004.776589 20910.360005 4 99880000886400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6	
Data do documento 04/02/2025	Núm. do documento 81	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	Nosso Número 157 / 00000047 - 7		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.864,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel - janeiro/2025 Ricardo M.M.Moreira,81						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP							
Beneficiário final: CNPJ/CPF:							

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 00004.776589 20910.360005 4 99880000886400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6	
Data do documento 04/02/2025	Núm. do documento 81	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/02/2025	Nosso Número 157 / 00000047 - 7		
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.864,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel - janeiro/2025 Ricardo M.M.Moreira,81						(-) Descontos/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP							
Beneficiário final: CNPJ/CPF:							



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guia
Presidente

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras: 34191.57007 00004.776589 20910.360005 4
99880000886400

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: RAFAEL F B G C 26638947885

Nome/Razão Social: RAFAEL F B G C 26638947885

CPF/CNPJ: 31.624.809/0001-18

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Data do Vencimento: 10/02/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 10/02/2025

Valor Nominal do Boleto: 8.864,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 8.864,00

Valor Pago (R\$): 8.864,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendes Silva
Presidente

Data/hora da operação: 10/02/2025 15:32:41

Código da operação: 42315387848**Chave de segurança:** WLPNHTKUCWF8T1FE**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancini Lúcia
Presidente

.....

Lançamento 00051 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 18.857,08	Competência 04/02/2025	Liquidação 10/02/2025
Documento NFS-E 149	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000149	
			Data e Hora de Emissão 04/02/2025 14:59:05	
20250204u24009195000107		Código de Verificação ADIB-RBMX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07		Inscrição Municipal: 5.410.356-8	
	Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA			
	Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000			
	Município: São Paulo		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000				
Município: Sorocaba		UF: SP		E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 20 horas, não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salários, 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 III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", Referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2025 Valor de R\$18.857,08				
Dados para pagamento: Código do banco: 422 - Banco Safra Agência 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 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

11/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021018382da9b6dd1d3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 16:41:54

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

Detalhes: MEDICO PSQUIATRA CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 42319277478

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Gama
Presidente

Sorocaba, 07 de fevereiro de 2025

A/C
AGINDO JUNTOS GEREMOS+
CAPS III “ALEGRIA DE VIVER”

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO/2025

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n ° 24.009.195/0001-07, sediada no Município de São Paulo na Avenida José Joaquim Seabra, 85, Anexo 91, Jardim Ivana, Cep 05364-000, vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de **Janeiro/2025**.

1. Horas Médicas Trabalhadas.

[illegible]

1.1. Horas RT Médica

Responsável Técnica	CREMESP	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	Horas	Valor por Hora	valor por caps
Fabiane Nishikawa	184700	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	88	R\$ 220,00	R\$ 19.360,00



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

2. Escala Médica.



ESCALA MEDICA CAPS III ALEGRIA DE VIVER - JANEIRO 2025- SOROCABA -

AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
				02	03
MANHÃ (07 AS 13HS)				ISABELA PIAI CRM 236623	TATIANE ELIAS CRM 235966
TARDE (13 AS 19HS)				RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	RAISSA FERNANDES CRM 226015
	06	07	08	09	10
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	JULIANA OKAMOTO CRM 238420
TARDE (13 AS 19HS)	JULIANA OKAMOTO CRM 238420	JULIANA OKAMOTO CRM 238420	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	13	14	15	16	17
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	JULIANA OKAMOTO CRM 238420
TARDE (13 AS 19HS)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742
	20	21	22	23	24
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	ALEXIA ORTIZ CRM 212728	MARCIA PEREIRA CRM 242011	CARLA ALMEIDA CRM 230644
TARDE (13 AS 19HS)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011
	27	28	29	30	31
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARISSA MEIRA CRM 176019	PEDRO NISHIKAWA CRM 216576	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	BIANCA VIEIRA CRM 238742	CARLA ALMEIDA CRM 230644
TARDE (13 AS 19HS)	MARCIA PEREIRA CRM 242011	MARCIA PEREIRA CRM 242011	BIANCA VIEIRA CRM 238742	BIANCA VIEIRA CRM 238742	ALEXIA ORTIZ CRM 212728

RESPONSÁVEL TÉCNICA DOS MÉDICOS: DRA. FABIANE NISHIKAWA, MÉDICA PSIQUIATRA, CRM-SP 184700, RQE 101767
À disposição 24 horas por dia e sete dias por semana para esclarecimento e atendimento sempre que necessário,
conforme Resolução CFM 2.147/2016)

Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.

UBIRATA DAIA
AMARAL
MARTINS:39915547803

Assinado digitalmente por UBIRATA
DAIA AMARAL MARTINS:39915547803
DN: cn=UBIRATA DAIA AMARAL
MARTINS:39915547803, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=30388453000106,
email=ubirata.martins@hotmail.com
Data: 2025.03.13 13:27:10 -03'00'

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Ubiratã Martins

Sócio/Diretor



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

.....

Lançamento 00052 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 50.212,57	Competência 10/02/2025	Liquidação 11/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 584	Favorecido LAX I. L.	

.....

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/02/2025

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

NF-e

Nº: 000.000.584

SÉRIE: 1

LAX INSUMED LTDA



LAX INSUMED LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.584
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0219 8727 5100 0126 5500 1000 0005 8413 1399 9811

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250375620729 - 10/02/2025 14:37:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219136318112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

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
10/02/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028 334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

FONE/FAX
(15) 9151-9502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50.212,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 50.212,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Dest.

CÓDIGO ANT

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
202	ACIDO VALPROICO 250MG	30041011	0 400	5102	CAPS	2.000,0000	0,56100000	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	AGUA DESTILADA 10ML	30041011	0 400	5102	AP	400,0000	0,45900000	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ALOPURINOL 100MG	30049099	0 400	5102	CAPS	1.000,0000	0,25500000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	AMITRIPTILINA 25MG	30049099	0 400	5102	CAPS	6.000,0000	0,15300000	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	AZITROMICINA 500MG	30042029	0 400	5102	CAPS	60,0000	2,04000000	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	BIPERIDENO 2MG	30049069	0 400	5102	CAPS	3.500,0000	0,56100000	1.963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	BIPERIDENO 5MG/ML INJETAVEL	29333932	0 400	5102	AP	100,0000	3,99500000	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	CAPTROPIL 25MG	30049069	0 400	5102	CAPS	1.000,0000	0,04250000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CARBAMAZEPINA 200MG	30049069	0 400	5102	CAPS	3.000,0000	0,27200000	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	CARBONATO DE LÍTIIO 300MG	30049099	0 400	5102	CAPS	5.000,0000	0,37400000	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	CARVEDILOL 25MG	30049069	0 400	5102	CAPS	1.000,0000	0,25500000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CARVEDILOL 3.125MG	30049069	0 400	5102	CAPS	1.000,0000	0,17000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	CEFALEXINA 500MG	30042052	0 400	5102	CAPS	1.000,0000	0,78200000	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	CETOCONAZOL 200MG	30049077	0 400	5102	CAPS	1.000,0000	0,44200000	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CLOMIPRAMINA 25MG	30049069	0 400	5102	CAPS	3.000,0000	1,78500000	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CLONAZEPAN 2MG	30049069	0 400	5102	CAPS	5.000,0000	0,08160000	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	CLORPROMAZINA 100MG	30049069	0 400	5102	CAPS	6.000,0000	0,59500000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	CLORPROMAZINA 25MG	30049069	0 400	5102	CAPS	6.000,0000	0,52700000	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	DEXAMETASONA CREME	30043290	0 400	5102	BIS	60,0000	2,77330000	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	DIAZEPAN 10MG	29339122	0 400	5102	CAPS	9.000,0000	0,07820000	703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	DIAZEPAN 10MG/2ML INJ	29339122	0 400	5102	AP	72,0000	1,66600000	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DIPIRONA 500MG	30049069	0 400	5102	CAPS	1.200,0000	0,25500000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	ESCOPOLAMINA 10MG	30044990	0 400	5102	CAPS	600,0000	0,89250000	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJ (C/100)	30044990	0 400	5102	AP	200,0000	2,38000000	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	FENITOINA 100MG	30049065	0 400	5102	CAPS	3.000,0000	0,25500000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	FENOBARBITAL 100MG	30049069	0 400	5102	CAPS	3.000,0000	0,25500000	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FLUOXETINA 20MG	30049039	0 400	5102	CAPS	5.000,0000	0,12240000	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	GLICOSE 25% 10ML	30049099	0 400	5102	FRA	300,0000	1,05400000	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORN. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE PARA O CAPS III ALEGRIA DE VIVER, CONF. TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREF. MUN. DE SOROCABA E AJG. PROC. ADM. Nº 2022/28.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER REF. JAN/2025 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/06 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-5.
Forma de pagamento: Transferência bancária, Carteira Digital

RESERVADO AO FISCO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Guira
Dredidante

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 10/02/2025		NF-e Nº: 000.000.584 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 Botuva 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 1 Nº 000.000.584 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0219 8727 5100 0126 5500 1000 0005 8413 1399 9811 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250375620729 - 10/02/2025 14:37:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 19.872.751/0001-26

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
379	LEVOMEPRMAZIN 4% GOTAS	29343010	0 400	5102	FRA	100,0000	21,09700000	2.109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	LEVONORGESTREL 1,5MG (DIAD)	30066000	0 400	5102	CAPS	160,0000	4,06300000	650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	LIDOCAÍNA 2% (FR 20ML) INJ	30049043	0 400	5102	AP	100,0000	7,48000000	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	NALTREXONA 50MG	30049039	0 400	5102	CAPS	1.500,0000	6,12000000	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	NITROFURANTOÍNA 100MG	30049049	0 400	5102	CAPS	500,0000	0,44200000	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	NORTRIPTILINA 25MG	30049039	0 400	5102	CAPS	2.040,0000	0,39100000	797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	PREDNISONA 5MG	29372130	0 400	5102	CAPS	1.000,0000	0,22100000	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PROMETAZINA 25MG	30049075	0 400	5102	FRA	4.000,0000	0,23800000	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	SALBUTAMOL SPRAY	30049099	0 400	5102	FRA	100,0000	24,14000000	2.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SERTRALINA 50MG	30049039	0 400	5102	CAPS	15.000,0000	0,18700000	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 0,9 %	30039099	0 400	5102	FRA	100,0000	13,58300000	1.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TIAMINA 300MG	30045090	0 400	5102	CAPS	4.000,0000	0,39100000	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EQUIPO	90189099	0 400	5102	UN	25,0000	2,06000000	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ALCOOL 70o IL	38089919	0 400	5102	UN	5,0000	14,00000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS	38221920	0 400	5102	UN	100,0000	1,80000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOCATH 22	90183929	0 400	5102	UN	100,0000	2,76000000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	AGULHA HIP. 40X12	90183219	0 400	5102	UN	100,0000	0,12000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	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\$ 50.212,57
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	11/02/2025
Data / Hora da operação:	11/02/2025 08:17:16

Código da operação:	40037432
Chave de segurança:	PQ1TKR7HT3CUYNJ8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

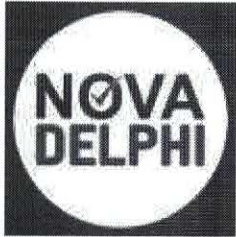
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendoça
Presidente

Lançamento 00053 NOVA DELPHI		
Valor R\$ 1.456,70	Competência 07/02/2025	Liquidação 11/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1219	Favorecido NOVA D.	

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.219 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

Nº 001.219
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 3525 0250 9179 3200 0171 5500 1000 0012 1917 8441 8572
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 135250373646689 - 10/02/2025 11:48:26
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 07/02/2025
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO Jardim Zulmira	CEP 18.061-000	DATA SAÍDA 07/02/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA SAÍDA 16:15

FATURA / DUPLICATA			
NÚMERO 001219/1	VENCIMENTO 07/02/2025	VALOR 1.456,70	NÚMERO VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.456,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.456,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 10,850	PESO LÍQUIDO 10,250

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500un - Kerocopo GTIN/EAN: 17898918330377	39241000	0500	5.405	CX	3,00	131,90	395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-40A	Copo Descartavel 50ml Cx/5000un - Kerocopo GTIN/EAN: SEM GTIN	39241000	0500	5.405	CX	1,00	134,87	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	1,00	56,43	56,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	2,00	17,09	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	25,37	25,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851	48181000	0500	5.405	FD	6,00	82,17	493,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTIN/EAN: 7898939742404	48182000	0500	5.405	PT	5,00	12,06	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST Tributos aproximados: R\$ 253,03 (Federal) e R\$ 254,22 (Estadual). Fonte: IBPT 8524C6 Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador. CAPS ALEGRIA DE VIVER - TERMO Nº 2022/028334-5 CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 Nº Pedido: 1865	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Maria da Guia Presidente

13/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502111845b9f8d3470ba

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2025 às 15:55:06

Valor Original: R\$ 1.456,70 **Valor Atualizado:** R\$ 1.456,70 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 42367240013

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00054 DEB TARIFA		
Valor R\$ 33,30	Competência 11/02/2025	Liquidação 11/02/2025
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 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 33,30
Identificação da operação:	TARIFA CAPS FED 11 FEV Alegria

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 12:49:01

Código da operação:	50665910
Chave de segurança:	EAFXXA9VW5VRQXC8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00055 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 6.180,00	Competência 05/02/2025	Liquidação 12/02/2025
Documento NFS-E 152	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250205u24009195000107	Número da Nota 00000152			
	Data e Hora de Emissão: 05/02/2025 11:59:57 Código de Verificação A7GK-YVDY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 Inscrição Municipal: 5.410.356-8 Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III, denominado "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE 01) localizado na Rua Finlândia, 46, Jd Europa, Sorocaba/SP. Referente a Janeiro de 2025. Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social. Atividades Artísticas: 1. Aulas de teatro total de 8h00 = R\$480,00; 2. Canto Coral total de 08h00 = R\$480,00; 3. Dança total de 08h00 = R\$480,00; 4. Vivência Musical total de 10h00 = R\$600,00; Nas atividades esportivas: 5. Alongamento total de 12h00 = R\$720,00; 6. Caminhadas temáticas total de 12h00 = R\$720,00; 7. Atletismo total de 12h00 = R\$720,00; 8. Funcional 09h00 = R\$540,00; Nas atividades sociais/educacionais: 9. Projeto de Vida e Suporte Pedagógico total de 12h00 = R\$720,00; 10. Oficinas de Economia Criativa total de 12h00 = R\$720,00; Valor hora de trabalho de R\$60,00, total de horas trabalhadas: 103 horas Referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2025 Valor de R\$6.180,00 Dados para pagamento: Código do banco: 422 - Banco Safra Agência 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 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.180,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guila
Presidente

13/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502121233c0eed34ea5c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/02/2025 às 09:36:48

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

Detalhes: EDUCADOR SOCIAL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 42394568645

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Maria da Guia
Presidente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Fevereiro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

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

Identificação do Objeto:

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



Nome da Oficina:
Aulas de dança
Objetivo:
No mês de fevereiro temos como objetivo explorar ritmos brasileiros e elaborar em conjunto sequências divertidas, que estimulem o movimento, a mobilidade e a socialização dos pacientes. Temos como objetivo gravar uma sequência de Carnaval juntos.
Descrição:
- AULA I: Em nossa primeira aula tivemos a conversa sobre os ritmos brasileiros, sobre os ritmos que mais gostávamos e o que iríamos escolher para trabalhar juntos uma sequência para o carnaval. Os usuários se apresentaram muito animados para iniciar esse trabalho, todos tinham relatos e histórias para compartilhar com diferentes músicas. Aproveitamos para fazer um alongamento enquanto rodava as diferentes músicas. Fizemos algumas experimentações de improviso também e finalizamos com uma sequência já coreografada. - AULA II: Demos início a nossa sequência, estudamos passinhos populares e conversamos um pouco sobre a contagem de 4x4, na qual todo movimento trabalhado de um lado, era reproduzido para o outro lado também, criando uma sequência quadrada de ritmo quartenário, muito comum em coreografias de celebrações como carnaval. Realizamos atividades de desconstrução corporal, para trabalhar o molejo e a soltura dos movimentos. - AULA III: Divididos em grupos, os pacientes tiveram um tempo para elaborar uma curta sequência de 8 tempos, pensando em algo quadrado, ou seja, movimento que se repete para ambos os lados. Cada grupo apresentou sua proposta e como ficou no final, selecionamos um movimento de cada grupo e reunimos em uma



segunda sequência, para então encaixa-la na nossa coreografia do carnaval.

- **AULA IV:** Iniciamos com uma dinâmica de improviso, para relembrar os movimentos que havíamos estudados, cada um no seu tempo. Reunimos todas as sequências combinando em uma coreografia envolvente, usamos a aula para ensaia-la e aprimora-la, dançamos em grupos, duplas, etc. Gravamos parte da nossa coreografia e finalizamos com todos dançando juntos.

Público-alvo:

Pacientes a partir de 18 anos

Número de beneficiários:

30 pacientes

Período de realização:

Mês de Fevereiro: 8h

Meios de verificação:

Resultados obtidos:

Os usuários estavam presentes na maioria das aulas, em grande número, se demonstraram participativos e dispostos a buscar mais pela oficina.

Outras informações:

Meios de verificação







LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Breno Signorelli Contato: 15 99161-5728
Dia, mês e Ano de referência: Qua/02/2025 Nome da oficina: Dança
Horário de início: 14h Horário de término: 16h

Nº	Nome:	05/02	12/05	19/05	26/02
01	Eliana L	P	P	F	P
02	Nathalia C	P	P	P	P
03	Oscar R	P	P	P	P
04	Michel C	P	F	F	F
05	Tereza M	P	P	F	P
06	Pedro F de A Jr	P	F	P	P
07	Rafael A da C	P	P	P	P
08	Adélia R da C	P	P	P	P
09	Airton M	P	F	P	P
11	Marcos R de C	P	F	F	F
12	Tatiane de O	P	F	F	P
13	Viviane	F	P	P	F
14	Jenifer de O	F	P	P	P
15	Alaídi P	F	P	P	F
16	Ana Claudia	F	P	F	F
17	Lucas H	F	P	P	F
18	Simone C de A	F	P	P	P
19	Juliana R do N	-	P	P	P
20	Gabriel	-	P	P	P
21	Carmen Dora	-	-	P	F
22	Helena G	F	P	P	F
23	Lucimar S	F	F	P	P
24	Marcio Fortunato	F	F	F	P
25	Maria N	F	F	F	P
26	Marcio da S P	F	F	F	P
27	Isaquel Mariano	-	-	-	P
28	Charlene Ap L	-	-	-	P
29	Rosângela L P	-	-	-	P
30	Cícero S	-	-	-	P

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

Keren J. C. Amaral
CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Breno Signorelli



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Janeiro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: LETICIA DE FÁTIMA ROCHA	CPF/CNPJ: 392.372.7887-0
DDD/Telefone/Celular: (15) 99617-5401	E-mail: rochalti@yahoo.com

Identificação do Objeto:

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



Nome da Oficina:
CANTO CORAL
Objetivo:
Proporcionar momentos de leveza e inspiração por meio de um repertório cuidadosamente selecionado, despertando emoções, promovendo a alegria e incentivando uma reflexão positiva que ressoe no dia a dia dos pacientes.
Descrição:
Planejei o mês de Fevereiro com diversidade de músicas que traziam sentimentos bons com letras motivadoras e alegres. • AULA 1: Comecei com aquecimento corporal e facial. Relembrei a importância da respiração do canto e fizemos exercícios para consciência respiratória. Fizemos aquecimento vocal e falamos um pouco sobre técnica e importância dos exercícios antes de cantar. Partimos para o repertório: peixinhos do mar com palmas e anúncio com palmas. Propus duas novas músicas para eles: marinheiro só (Caetano Veloso) e tente outra vez (Raul Seixas). Eles amaram a escolha das músicas. Finalizei com “twist and shout” para eles dançarem e cantar por cima. Por último, pedi para que cada um falasse uma palavra positiva do que seria o mês de Fevereiro, achei interessante, pois todos lembraram de palavras que trabalhamos na música, ou seja, palavras motivacionais. • AULA 2: Comecei com aquecimento corporal e facial. Passamos para exercícios para consciência respiratória. Fizemos aquecimento vocal e falamos um pouco sobre técnica vocal dentro do repertório proposto. Partimos para o repertório: peixinhos do mar com palmas e anúncio com palmas. Posteriormente, marinheiro só (Caetano Veloso), tente outra vez



(Raul Seixas) e finalizei com tempo perdido (Legião Urbana). Falei de cada música com eles, trazendo a mensagem de cada música proposta. Todos tiraram frases motivacionais e saíram felizes.

- **AULA 3:** Comecei com aquecimento corporal e facial. Passamos para exercícios para consciência respiratória. Fizemos aquecimento vocal e falamos um pouco sobre técnica vocal dentro do repertório proposto. Partimos para o repertório: peixinhos do mar com palmas e anúncio com palmas. Posteriormente, marinheiro só (Caetano Veloso), tente outra vez (Raul Seixas), tempo perdido (Legião Urbana) e finalizei com uma nova música: Mais uma vez (Renato Russo). Perguntei para cada um a importância de cada música, trazendo a mensagem. Todos vieram com pensamentos positivos e saíram motivados.
- **AULA 4:** Comecei perguntando se o repertório estava agradando eles e pedi sugestões de músicas que os agradasse também. Iniciei com aquecimento corporal e facial. Passamos para exercícios para consciência respiratória. Fizemos aquecimento vocal e falamos um pouco sobre técnica vocal dentro do repertório proposto. Partimos para o repertório: peixinhos do mar, anúncio, marinheiro só, tente outra vez, tempo perdido, mais uma vez e finalizei com uma nova música: Tá escrito (Grupo Revelação para animar e contextualizar o samba. No final da aula, sugeri que eles pensassem em uma música que quisesse cantar sozinho (individualmente) e que eu irei acompanhar no teclado a música que cada um quisesse, pra que eu consiga identificar qual é a voz de cada um.

Público-alvo:

Pacientes a partir de 18 anos.

Número de beneficiários:

30 pacientes.

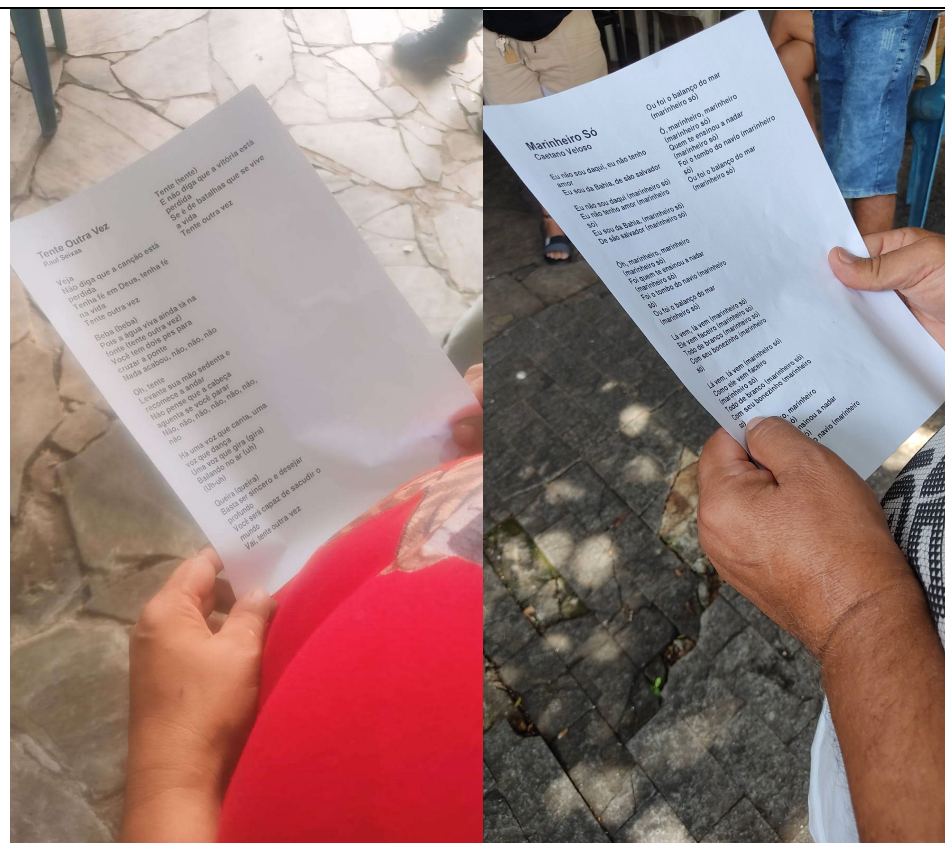


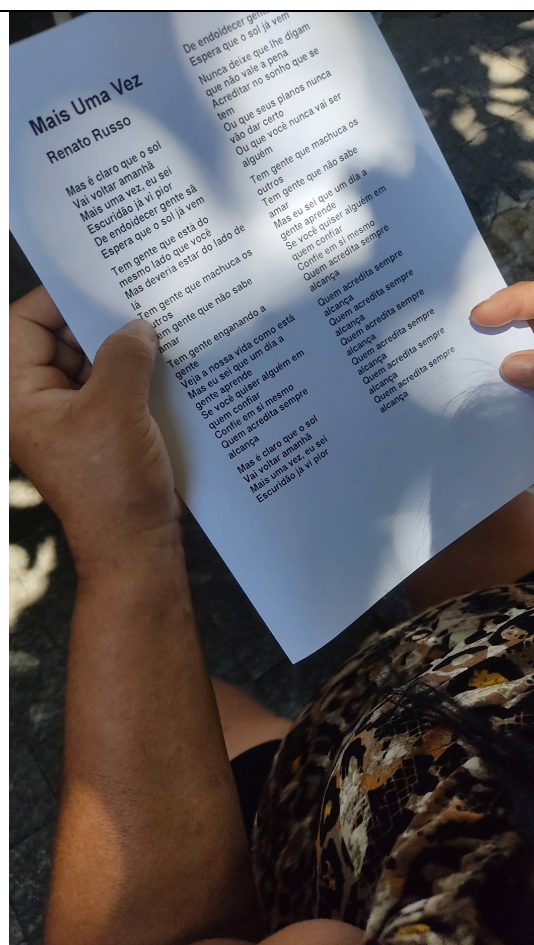
Período de realização:

6 horas/aula.

Meios de verificação:







Resultados obtidos:

Percebi que, por meio das músicas, todos refletiram de forma positiva, expressando seus pensamentos em palavras e frases.

Outras informações:



Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)



LISTA DE PRESENÇA OFICINAS	
Professor(a): Letícia Rocha	Contato: (15) 99617-5401
Mês e Ano de referência: Fevereiro/2025	Nome da oficina: Canto coral
Local de execução: CAPS ALEGRIA DE VIVER	
Horário de início: 10H	Horário de término: 11H30

Nº	Nome:	Dia 03	Dia 10	Dia 17	Dia 24
1	Natália de A. F. R.	P	P	P	F
2	Viviane A. O.	P	P	P	P
3	Dirce B. A.	F	P	P	P
4	João C. de S. O.	F	P	F	P
5	Oscar A. R.	P	P	P	P
6	Manoela M. S	P	P	P	P
7	Jennifer De O. C	F	P	P	P
8	Michel M. de C.	P	P	F	F
9	Ana R. T. N.	P	P	P	P
10	Suelen de S. N.	F	P	P	P
11	Fabiana C. C.	F	P	P	P
12	Cícero de S.	F	P	P	P
14	Gilcilene da S.	F	P	P	P
15	Tatiani de O. L	F	P	P	P
16	Roberto da S. C.	F	P	P	F
19	Marcos R. de C.	P	F	F	F
20	Rogério F. C.	P	F	F	F
21	Salatiel M. B	P	F	P	F
22	Maria de L. S	F	F	P	F
23	Luzimar F. S	F	F	P	F
24	Ana C. G	F	F	P	P
25	Luiz F. Ap. M	F	F	P	F
26	Tiago H. B	F	F	F	P
27	Arlete F. C	F	F	F	P
28	Valderez M. P. G	F	F	F	P
29	Reginaldo R.	F	F	F	P
30	Izaqueu M.	F	F	F	P

Observação:


Assinatura Oficineiro

07.032.003/0001-56

Caps III Alegria de Viver – AJG

Rua Ricardo Marques de Menezes, 81

Jardim Reluz

Telefone: (15) 93274-3389

Sorocaba/SP

(15) 99777.9329



@amanzilifesaude

Assinatura



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: 02/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

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

Identificação do Objeto:

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



Nome da Oficina:
Atividades físicas e lúdicas
Objetivo:
um estilo de vida saudável que inclua atividades físicas regular e promova uma consciência da importância dos exercícios físicos para o corpo a mente e a utilização do exercício como ferramenta para ajudar na luta contra os vícios. Em relação às atividades lúdicas, a utilização da imaginação em gincanas é brincadeiras que possam estimular a coordenação motora.
Descrição:
os exercícios físicos estão sendo utilizados como ferramenta para auxiliar os alunos na luta contra a dependência química. A cada aula podemos estimular os alunos para melhorar a sua condição física e mental através dos benefícios das atividades físicas e ludicas, na parte das gincanas também é proposto o trabalho em equipe.
Público-alvo:
Alegria de viver
Número de beneficiários:
45
Período de realização:
Segundas feiras 08:30 às 09:30 Terças Feiras 08:00 às 10:00
Meios de verificação:























Resultados obtidos:



No mês de Fevereiro, tivemos muitos eventos e atividades especiais. Primeiro realizamos um passeio no zoológico com os alunos do caps Alegria de viver, os alunos se divertiram muito. O passeio foi pela manhã , nos encontramos todos na frente do zoológico e cada um levou um prato doce e salgado para fazermos um piquenique.

Durante o passeio pudemos observar a alegria de cada um diante da natureza e de cada animal que visitamos durante a manhã. Muitos deles ha muitos anos não visitavam o espaço e percebemos uma emoção durante cada momento. Foi realizado também o aniversariantes do mês, um dia muito especial com uma festa em um parque aqui em Sorocaba. O parque da água vermelha.

Outro evento especial foi o dia especial do cinema com os alunos do caps roda viva, assistimos o filme O mágico de oz dois deles foi a primeira vez no cinema, realmente um momento único e incrível. Durante a sessão um dos alunos ficou emocionado ao meu lado e agradeceu pela oportunidade de estar com o grupo vivendo essa experiência. Nosso intuito com essas passeios é ajudar cada um deles há se integrar novamente na sociedade e perceber que existem muitas formas de aproveitar a vida que não seja através das drogas ou álcool.

Outras informações:

Meios de verificação



LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Luiz Matheus Faustino Alves
Contato: 15 98123-1249

Dia, mês e Ano de referência: segundas feiras Fevereiro
da oficina: Atividades físicas e lúdicas

Nome

Horário de início: 08:00

Horário de término: 09:30

Nº	Nome:	dia 03	dia 10	dia 17	dia 24	dia
1	Cleide de Souza	C	C	C	C	
2	Eliz Regina	C	C	C	C	
3	Nanci Barbosa	C	C	C	C	
4	Aparecida d	C	F	C	C	
5	Roberto da Silva cardozo	C	C	C	C	
6	Maria de Louren	F	C	C	C	
7	Judite da S	F	C	C	C	
8	Davi Gonçalves	C	C	C	C	
9	João Clemente	C	F	C	C	
10	Claudinei	C	C	C	C	
11	Osvaldo José da Silva	C	C	C	C	
12	Zeferina Angela Costa	C	F	C	C	
13	Carlos Roberto	C	C	C	C	
14	Dirce Be	C	C	C	C	
15	Pedro Fe	C	F	C	C	
16	Josiane Cr	C	C	F	C	
17	Juliana Ste	C	C	C	C	
18	Luzimar Ferre	C	F	C	C	
19	Viviane Oliveira	C	C	C	C	
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

Keren J. C. Amaral
Coordenadora
CAPS III ALEGRIA



amanzilife.com

@ama

9329

fesaude

amanzilife.com

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Luiz Matheus Faustino Alves

Contato: 15 98123-1249

Dia, mês e Ano de referência: Terça feiras Fevereiro
oficina: Atividades físicas e lúdicas

Nome da

Horário de início: 08:00

Horário de término: 10:00

Nº	Nome:	dia 04	dia 11	dia 18	dia 25	dia
1	Judite	C	C	C	C	
2	Cleide	C	C	C	F	
3	Roberto da S	C	C	C	C	
4	Nanci B	C	C	C	C	
5	Aparecida	C	F	C	C	
6	Giovana Eu	C	C	C	C	
7	Pedro Fernandes Andrade	C	C	F	C	
8	João Clementino Borba	C	C	C	C	
9	Adriana M	C	C	F	C	
10	Dirce H	C	C	C	C	
11	Cícero J	C	C	C	F	
12	Isaqueu mar	C	C	C	F	
13	Paula	C	C	C	C	
14	Pedro	C	C	C	C	
15	Elis Regina	F	C	C	C	
16	João Carlos da Silva	C	C	C	C	
17	Antônio de S	C	C	C	C	
18	Claudinei Aguierra	C	C	C	C	
19	Valderez	F	C	C	C	
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

Keren J. C. Amaral
Coordenadora
CAPS III ALEGRIA



777.9329

anzilifesa

@ama

9329

fesaude

amanzilife.com



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Fevereiro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: 58.985.402 THAIS AMORIM PEREIRA	CPF/CNPJ: 58.985.402/0001-72
DDD/Telefone/Celular: (018)99725-9505	E-mail: AMORIM_1221@HOTMAIL.COM

Identificação do Objeto:

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



Nome da Oficina:
Atividade Física
Objetivo:
Desenvolver habilidades motoras, condicionamento físico, alongar e fortalecer os músculos prevenindo lesões e dores do dia a dia.
Descrição:
São feitas aulas de caminhada, com alongamento e exercícios livre com o peso do corpo, com o propósito de que os pacientes tenham mais movimento em suas rotina. Criando e fortalecendo os vínculos e o tratamento.
Público-alvo:
Transtorno mental.
Número de beneficiários:
20
Período de realização:
Quarta Feira 08h30 às 09h00
Meios de verificação:
Resultados obtidos:
Os pacientes são super interessados em participar das aulas, perguntam e se interessam pelos movimentos realizados, mostramos a importância e como eles podem socializar normalmente como qualquer outra pessoa.
Outras informações:



Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)



ALEGRIA DE VIVER

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): João Amador Contato: 38 99703 7096
Dia, mês e Ano de referência: 02/2025 Nome da oficina: Atividade Física
Horário de início: 08h30 Horário de término: 10h00

Nº	Nome:	dia	dia	dia	dia	dia
1	-	05	12	19	26	
2	Edna F	P	P	P	P	
3	VIVIANE A.	F	P	P	P	
4	ANA R	F	P	F	F	
5	JUDITH DAS	P	P	P	P	
6	CLAUDINEI A. DA S	F	P	P	P	
7	BEORO A. F	F	P	P	P	
8	NANCI B	P	P	P	P	
9	OSCAR R	P	P	P	P	
10	ARAREIDA F	P	P	P	F	
11	LUZIMAR F	F	F	P	P	
12	CICE RO	F	P	P	P	
13	JULIANA R.				P	
14	MARA D. P				P	
15	Jaqueline M				P	
16	JOSÉ WAGNER D. L				P	
17	MANOELA M				P	
18	MARIA L. L				P	
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:



João Amador

(15) 99777.9329



@amanzilifesaude

Digitalizado com CamScanner



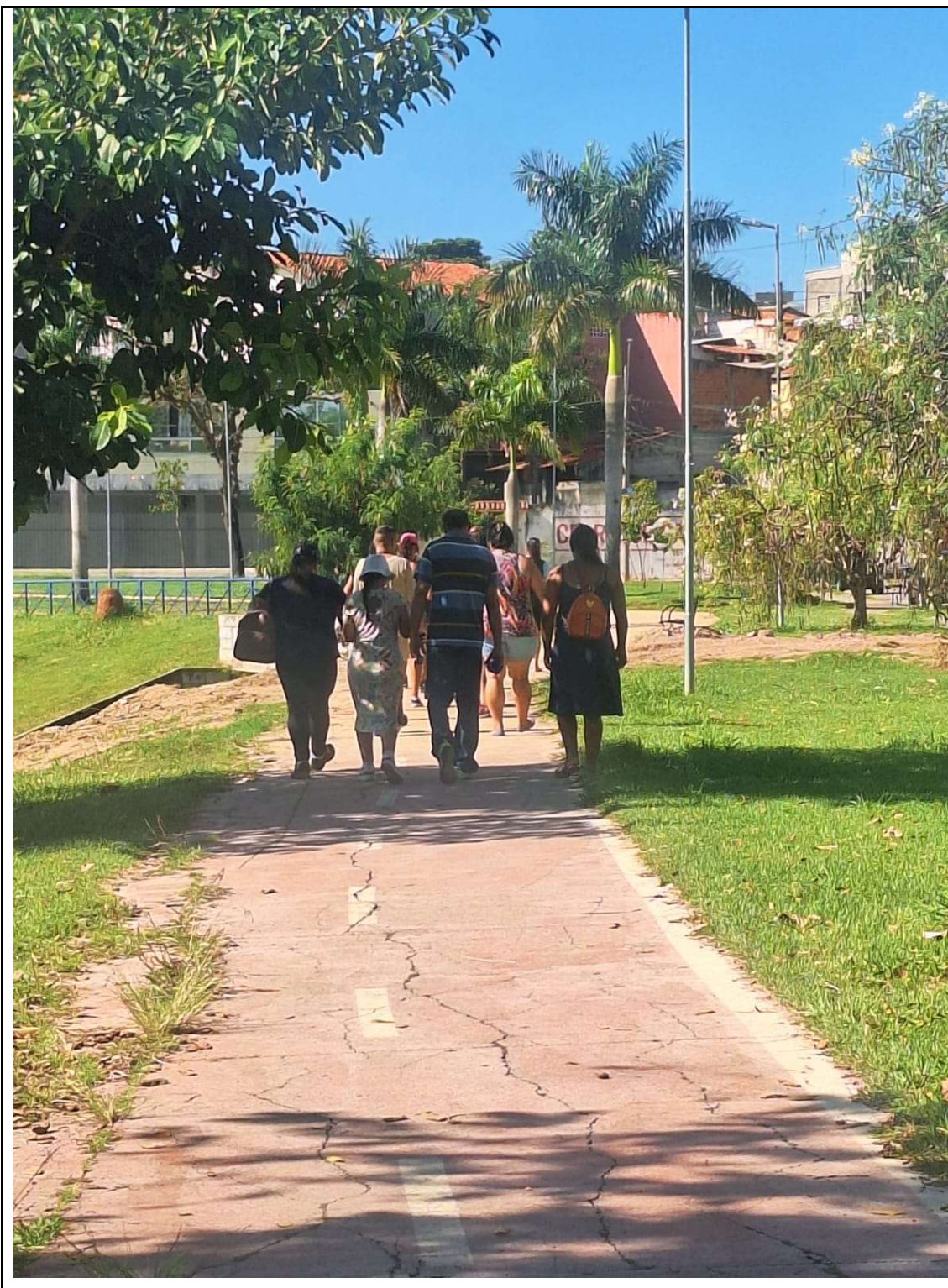
(15) 99777.9329

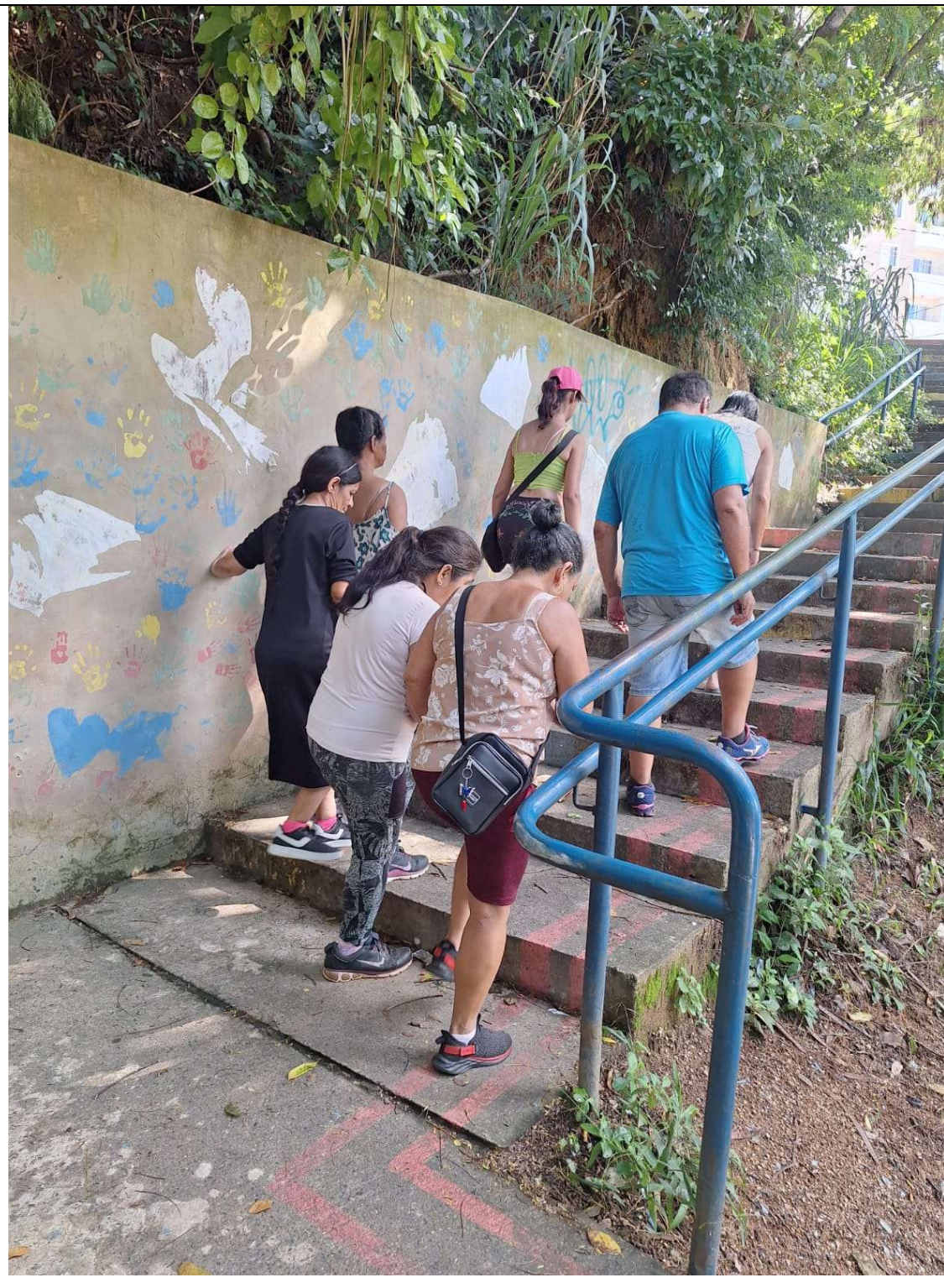


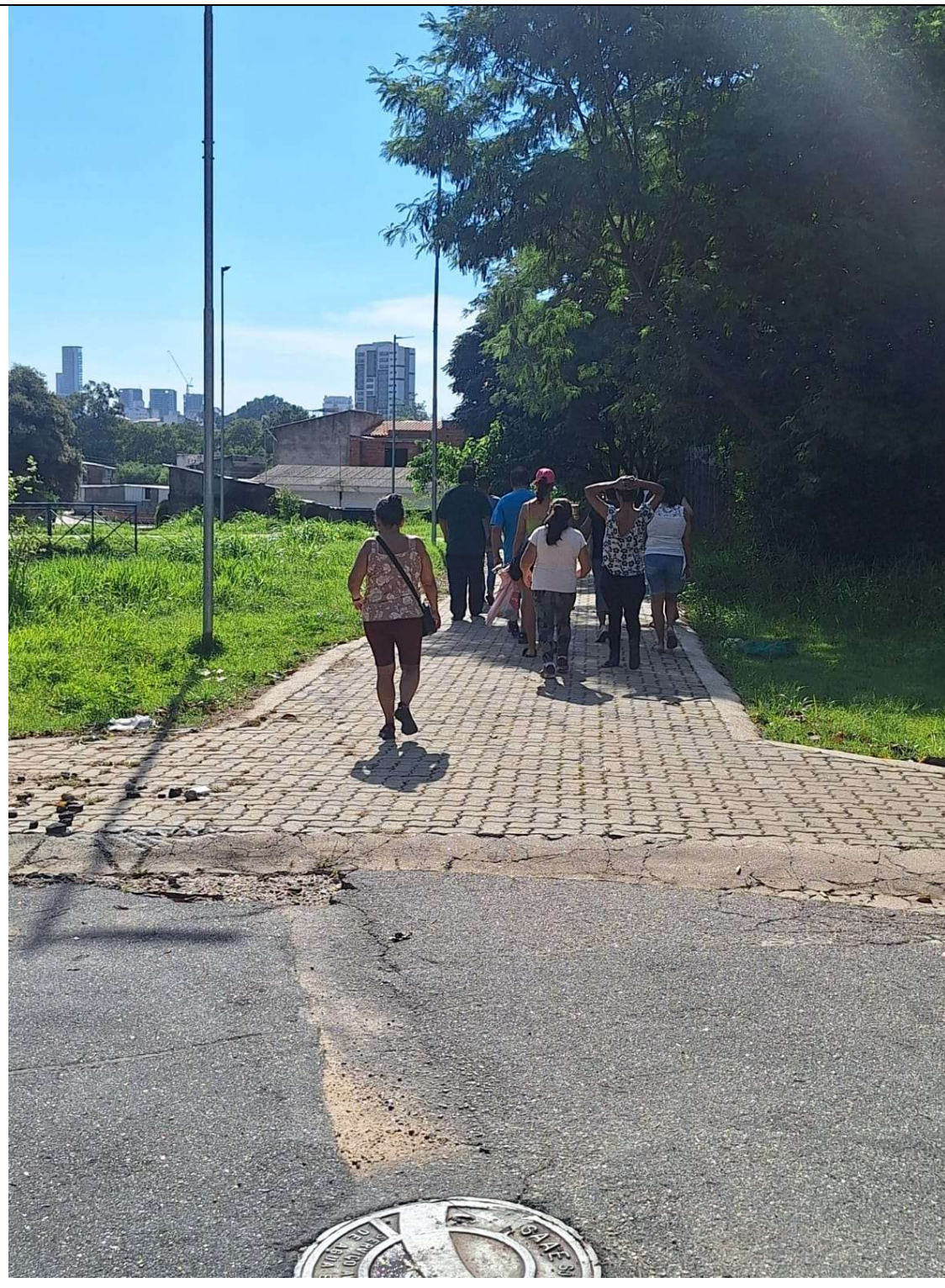
@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com









RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

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

DADOS DO OFICINEIRO

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

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



DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Economia Criativa
Objetivo:
Incentivar o autoconhecimento, a definição de metas e o desenvolvimento de habilidades práticas que possam contribuir para a autonomia pessoal e profissional dos participantes.
Descrição:
As aulas aconteceram nas datas: 07, 14, 21 e 28 de Fevereiro dentro do equipamento no período da manhã.
Público-alvo:
Usuários e assistidos.
Número de beneficiários:
18
Período de realização:
Sexta-feira das 08am às 09h30am
Meios de verificação:
Registros fotográficos e lista de presença.
Resultados obtidos:
O mês de fevereiro foi marcado pelo desenvolvimento da comunicação, criatividade e visão empreendedora dos participantes. As atividades fortaleceram a autoconfiança e a expressão pessoal, promovendo maior clareza na apresentação de ideias e interação com o grupo. As dinâmicas voltadas para solução de problemas incentivaram o pensamento crítico e a inovação na superação de desafios. A introdução de noções de empreendedorismo e gestão de recursos trouxe uma perspectiva prática sobre planejamento financeiro e precificação, estimulando a autonomia econômica. O encerramento do mês consolidou os aprendizados e reforçou a importância do planejamento estratégico e da definição de metas. Os participantes demonstraram avanços na comunicação, na criatividade e no protagonismo, ampliando sua capacidade de transformar ideias em ações concretas.
Outras informações:





LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Ariane Ribeiro de Oliveira

Contato: (15) 996019496

Dia, mês e ano de referência: 07, 14, 21 e 28 de Fevereiro/2025

Nome da oficina: Economia Criativa e Projeto de vida

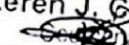
Horário de início: 8am

Horário de término: 9:30am

Nº	Nome:	Dia 7	Dia 14	Dia 21	Dia 28
1.	NANCI [REDACTED]	P	P	P	F
2.	VIVIANE [REDACTED]	P	P	P	P
3.	OSCAR [REDACTED]	P	P	P	P
4.	JUDITE [REDACTED]	P	P	P	P
5.	JOÃO [REDACTED]	P	P	P	P
6.	LUCIANO [REDACTED]	P	P	P	F
7.	DIEGO [REDACTED]	P	F	F	F
8.	SIMONE [REDACTED]	P	P	P	F
9.	JULIANA [REDACTED]	P	F	P	F
10.	ROBERTO [REDACTED]	F	P	F	F
11.	NATHALIA [REDACTED]	P	P	P	F
12.	DIRCE [REDACTED]	P	P	P	F
13.	ISAQUEU [REDACTED]	F	F	P	P
14.	CICERO [REDACTED]	P	P	P	P
15.	HEBERT [REDACTED]	F	F	F	P
16.	ANA [REDACTED]	P	P	P	F
17.	JENIFER [REDACTED]	P	P	P	P
18.	PEDRO [REDACTED]	F	F	F	P

Observação:


Ariane Ribeiro de Oliveira
Pedagoga e Facilitadora de
Justiça Restaurativa

Keren J. G. Amaral

Coordenadora
CAPS III ALEGRIA DE VIVER



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

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

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Rian Paulino	CPF/CNPJ: 53.747.740/0001-25
DDD/Telefone/Celular: (15) 996993344	E-mail: rianmpaulino@gmail.com

Identificação do Objeto:

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

DADOS DAS AÇÕES1

Nome da Oficina:
TEATRO
Objetivo:
Desenvolver fatores e atributos expressivos a partir de práticas cênicas e corporais. Promover uma vivência artística que estimule a criatividade, socialização e desinibição.
Descrição:
As aulas de FEVEREIRO aconteceram nas datas; 04/2, 11/2, 18/2 e 25/2 todas as terças, dentro do equipamento no período da tarde.
Público-alvo:
Usuários e assistidos.
Número de beneficiários:
28
Período de realização:
Terça-feira das 15h às 16h30
Meios de verificação:
Registros fotográficos e lista de presença.
Resultados obtidos:
Nesse mês desenvolvemos atividades voltadas ao Trabalho em Grupo. Buscamos trazer, no mês de Fevereiro, exercícios que fizessem os integrantes das oficinas a se integrarem e desenvolverem ali um senso coletivo que influenciaria nas suas relações e atividades sociais fora do equipamento.
Outras informações:
Tivemos alguns problemas com o local. O ambiente das aulas é aberto e deixa os alunos mais tímidos por conta da alta exposição. Sons de outros ambientes também prejudicam na aula.

Meios de verificação

04 de Fevereiro



11 de Fevereiro



18 de Fevereiro



25 de Fevereiro



Lista de presença – Fevereiro



LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Rian Paulino	Contato: (15)996993344
Dia, mês e Ano de referência: Fevereiro, 2025	Nome da oficina: Teatro
Horário de início: 15h	Horário de término: 16h30

Nº	Nome:	dia 04/02	dia 11/02	dia 18/02	dia 25/02	dia
1	DIRCE	C	C	C	C	
2	NEUSA	F	C	F	C	
3	VIVIANE	F	F	F	F	
4	OSCAR	C	C	C	C	
5	ELIANE	F	C	C	C	
6	MICHEL	C	F	F	F	
7	RAFAEL C	F	C	C	C	
8	LEANDRO	F	C	C	F	
9	REGINA	C	C	C	C	
10	SIMONE	C	C	C	C	
11	ASHE	C	C	F	C	
12	MÁRCIO	C	C	C	C	
13	LUIS	C	C	C	C	
14	ANA CLÁUDIA	C	C	C	C	
15	ROGÉRIO	F	C	C	C	
16	RAFAEL L	C	C	C	C	
17	CRISTINA	C	C	F	C	
18	MARIA APARECIDA	C	F	F	F	
19	MIRIAM	F	C	F	F	
20	MATHEUS	C	F	F	F	
21	ANA	C	F	F	F	
22	ANA PAULA	C	F	F	F	
23	TATIANE	F	F	F	C	
24	LUZIMAR	F	C	F	C	
25	WENDY	F	F	C	C	
26	JOSÉ	F	F	C	C	
27	SAMUEL	C	C	C	F	
28	ADRIANA	F	C	F	C	

Observação:

Keren J.C. Amaral
Coordenadora
CAPS III ALEGRE



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude

.....

Lançamento 00056 BAR FHO LTDA		
Valor R\$ 7.980,00	Competência 12/02/2025	Liquidação 12/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 214	Favorecido BAR F. L.	

.....

alegria

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 214 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 1 Nº 214 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250247064426000172550010000002141662637670 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 135250395956647
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 12/02/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680		BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 7.980,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 7.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	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	380,000	21,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 - Sorocaba SP. Referente Janeiro de 2025. Descrição do serviço: Fornecimento de 380 REFEICOES, com o valor unitario de R\$21,00 cada, Valor Total: R\$ 7.980,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Maciel Gula Presidente
---	--

13/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250212160324d5208e05f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/02/2025 às 13:07:46

Valor Original: R\$ 7.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: REFEICOES CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 42404401256

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nancie Gula
Presidente

.....

Lançamento 00057 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA		
Valor R\$ 793,33	Competência 12/02/2025	Liquidação 13/02/2025
Documento NFS-E 10	Favorecido BRUNO M. T. 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
12/02/2025 17:15:28

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
10 / U

Código de Verificação
nWYfhsen5

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ:
52.299.386/0001-88
Nome/Razão Social:
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Endereço: RUA PIAUI 81 SALA 04 CENTRO

Inscrição Municipal:
422950
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-580 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
contasapagar@ajgmais.org.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9813-94198

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de manutenção predial a CAPS ALEGRIA Rua Ricardo Marcos da Madureira Moreira 61, Jd Refúgio, Sorocaba/SP, de acordo com o termo de colaboração 2022/028334-5.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
793,33	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\$)
793,33	0,00	0,00	793,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Vancio Gula
Diretora

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

Alegria



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO
Sorocaba - SP
CEP: 18035580
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicosseguranca.com
http://www.bmservicosseguranca.com

Vencimento

13/02/2025

Valor

R\$ 793,33

Após o vencimento

R\$ 15,86 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 88098.392017 8 99910000079333



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 88098.392017 8 99910000079333

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/02/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 03/02/2025		Nº Documento 510957199	Espécie Doc. DM	Aceite N	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4	
Data do Documento 03/02/2025		Nº Documento 510957199	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número 288098392	
Uso do banco 1		Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 793,33	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 15,86 e juros de 1% ao mês. Serviços de manutenção predial a CAPS ALEGRIA Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira 61, Jd Refúgio, Sorocaba/SP, de acordo com o termo de colaboração 2022/028334-5. Fatura disponível em: asaas.com/i/b1mjr8vi1vc71kl4 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 88098.392017 8 99910000079333
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:	13/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	793,33
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	793,33

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcia Guida
Presidente

Valor Pago (R\$):	793,33
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	13/02/2025 11:48:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	42443101941
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	Q736UXULFVQSXRRJ
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guia
Presidente

**BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO**

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Informações do cliente**Nome do cliente:** CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG**CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Endereço:** Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61, Bairro Jardim Refúgio – Sorocaba-SP.**Tipo de tarefa:**

- Instalação de luminárias de emergência.
- Troca e instalação de válvula hidra.
- Instalação de sifões.
- Instalação de tomada externa com canaletas (parede e piso).
- Instalação de assentos sanitários.

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

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 31/01/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

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

Lançamento 00058
FEMAX ITAPEVA LTDA

Valor R\$ 496,77	Competência 12/02/2025	Liquidação 13/02/2025
Documento NFS-E 303	Favorecido FEMAX I. L.	

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 303/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 12/02/2025 16:08:28
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação C3E797D07B524D9244CE
		Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: SOROCABA - SP

Discriminação do Serviço

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

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0001-68

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 496,77

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

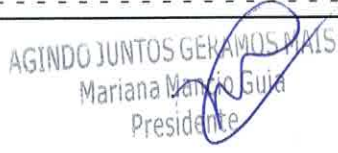
Desconto Incondicional (R\$) 0,00	Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 496,77	ISSQN Retido na Fonte NAO
Alíquota ISSQN (%) 2,00	Valor do ISSQN (R\$) 9,94		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 496,77 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS- Mariana Manóio Guida Presidente	Dados que Identificam a Nota-1	
		Número da Nota 303/NFSE	
Emissão 12/02/2025 16:08:28	Código de verificação C3E797D07B524D9244CE		
Identificação do Recebedor			

14/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025021314495cb829003a3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2025 às 12:00:04

Valor Original: R\$ 496,77 **Valor Atualizado:** R\$ 496,77 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 42443125349

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariane Marinho Góia
Presidente

FEMAX ITAPEVA LTDA

Rua Dr. Nivaldo Ferreira Gandra, 82

Conj. Habitacional Tancredo Neves – Itapeva/SP

(15) 99782-6965

comercial@grupofemax.org

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Janeiro/2025

Unidade: CAPS Alegria

Endereço: Rua Finlândia, 46 - JD Europa, Sorocaba/SP

Sumário

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO.....	1
INTERVENÇÕES REALIZADAS	2
CONSIDERAÇÕES FINAIS	3

INTERVENÇÕES REALIZADAS

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS

- Atualização do sistema de iluminação com novas lâmpadas LED.
- Inspeção das instalações elétricas para garantir conexões seguras.
- Melhorias na distribuição da luz para otimização do ambiente.

REPAROS EM PIAS

- Avaliação estrutural para detecção de vazamentos.
- Ajustes preventivos para evitar infiltrações futuras.
- Finalização com limpeza e reforço dos vedamentos.

CONCERTO DE DESCARGA

- Identificação e correção de falhas nas descargas sanitárias.
- Substituição de peças danificadas para restabelecimento total da funcionalidade.
- Testes finais para garantir operação eficiente.

MANUTENÇÃO EM TORNEIRAS

- Revisão geral e reposição de componentes desgastados.
 - Regulagem dos sistemas de vedação para reduzir desperdícios de água.
 - Testagem pós-serviço para assegurar funcionamento correto.
-

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As melhorias implementadas impactaram diretamente as condições do CAPS Alegria, promovendo um ambiente mais seguro e confortável tanto para os profissionais quanto para os frequentadores.

Todos os reparos foram conduzidos dentro do prazo estabelecido, utilizando materiais de qualidade superior. A equipe técnica executou os serviços de forma organizada e eficiente, garantindo que as atividades da unidade ocorressem sem grandes interrupções.

FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0001-68



.....

Lançamento 00059 SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME		
Valor R\$ 124,90	Competência 12/02/2025	Liquidação 13/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4048	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4048
SÉRIE: 2

SOLANGE CRISTINA NOBREGA
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO
SOROCABA - SP
18061-240 FONE: (15) 3333-2110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4048
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
2502040765230001725500200000404813096521
CHAVE DE ACESSO
3525 0204 0765 2300 0172 5500 2000 0040 4813 0965 2101
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
135250396600125
CNPJ / CPF
04.076.523/0001-72

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669459373110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
04.076.523/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA
CEP
18061-000
UF
SP

DATA EMISSÃO
12/02/2025
DATA ENTRADA / SAÍDA
12/02/2025
HORA ENTRADA / SAÍDA
11:02

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

FATURA / DUPLICATA
Dinheiro R\$ 124,90

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	124,90			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
SOLANGE CRISTINA NOBREGA
FRETE
0 Frete por conta do emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
04.076.523/0001-72

ENDEREÇO
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ
MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669459373110

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	061	5655	KG	1	124,90	124,90			
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+ Mariana Mangra Gula Presidente											

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA O PROJETO CAPS ALEGRIA DE VIVER SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334 LOTE 01 REF FEVEREIRO ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R\$ 10,74 (8,60%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

14/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250213141647799568631

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2025 às 12:05:10

Valor Original: R\$ 124,90 **Valor Atualizado:** R\$ 124,90 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GLP CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 42443356472

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

.....

Lançamento 00060 DARF - INSS		
Valor R\$ 46.101,19	Competência 31/12/2024	Liquidação 13/02/2025
Documento DARF 07.16.25044.5082410-7	Favorecido DARF	

.....

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25044.5082410-7

Pagar este documento até

13/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000311349364

Valor Total do Documento

46.101,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	10.173,89	805,77	101,73	11.081,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	23.130,89	1.831,96	231,30	25.194,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.313,09	183,19	23,13	2.519,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.891,36	228,99	28,91	3.149,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	231,31	18,31	2,31	251,93
1181	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.156,54	91,59	11,56	1.259,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.734,82	137,39	17,34	1.889,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	693,93	54,95	6,93	755,81
Totais		42.325,83	3.352,15	423,21	46.101,19

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marinho Guida
Presidente

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/02/2025 13:51:12

85870000461 3 01190385250 6 44071625044 0 50824107722 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000461 3 01190385250 6 44071625044 0 50824107722 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25044.5082410-7
Pagar até: 13/02/2025
Valor: 46.101,19

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700004613 011903852506 440716250440 508241077220
Data do pagamento:	13/02/2025
Número do documento:	07162504450824107
Valor total:	46.101,19

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS REF 12/2024 ALEGRIA

Data de débito:	13/02/2025
Data/hora da operação:	13/02/2025

Código da operação:	567712020
Chave de segurança:	C1AVGF9MP8FE07SR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00061 DARF - PIS 13º		
Valor R\$ 696,53	Competência 31/12/2024	Liquidação 13/02/2025
Documento DARF 07.16.25044.5092700-3	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

alegria

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
24/01/2025

Número do Documento
07.16.25044.5092700-3

Pagar este documento até

13/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000295258939
13º salário

Valor Total do Documento

696,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	651,34	38,68	6,51	696,53
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	651,34	38,68	6,51	696,53

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/02/2025 13:53:07

85830000006 8 96530385250 1 44071625044 0 50927003732 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 96530385250 1 44071625044 0 50927003732 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25044.5092700-3
Pagar até: 13/02/2025
Valor: 696,53

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000068 965303852501 440716250440 509270037328
Data do pagamento:	13/02/2025
Número do documento:	07162504450927003
Valor total:	696,53

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS 12/2024 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	13/02/2025
Data/hora da operação:	13/02/2025

Código da operação:	567737261
Chave de segurança:	0WGRKVYAASPOXETO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GEMAMOS MAIS
Mariana Márcio Gura
Presidente

.....

Lançamento 00062 FGTS		
Valor R\$ 9.668,92	Competência 31/12/2024	Liquidação 13/02/2025
Documento GRF 0125021354662063-6	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
13/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021354662063-6

Tag
FGTS 12.2024 - CAPS ALEGRIA REC 13.02

Valor a recolher
9.668,92

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	36	8.738,11	0,00	0,00	930,81	9.668,92
Total Geral:		8.738,11	0,00	0,00	930,81	9.668,92

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Marinho Guja
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2025 às 14:05:14 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



14/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250213183252ff03a3570
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2025 às 16:00:36
Valor Original: R\$ 9.668,92 **Valor Atualizado:** R\$ 9.668,92
Detalhes: FGTS REF122024 CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42453756259
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS PAÍS
Mariana Marinho Guia
Presidente

.....

Lançamento 00063 DARF - PIS		
Valor R\$ 1.236,69	Competência 31/12/2024	Liquidação 13/02/2025
Documento DARF 07.16.25044.5059551-5	Favorecido DARF	

.....

alégria



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
24/01/2025

Número do Documento
07.16.25044.5059551-5

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000311349364

Pagar este documento até
13/02/2025

Valor Total do Documento
1.236,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.156,44	68,69	11,56	1.236,69
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	1.156,44	68,69	11,56	1.236,69

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guiza
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/02/2025 13:47:12

85860000012 8 36690385250 2 44071625044 0 50595515163 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000012 8

36690385250 2

44071625044 0

50595515163 8

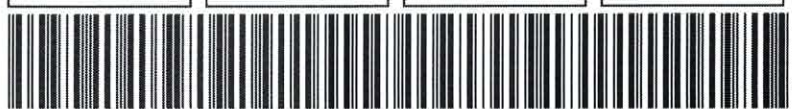
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25044.5059551-5

Pagar até: 13/02/2025

Valor: 1.236,69

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000128 366903852502 440716250440 505955151638
Data do pagamento:	13/02/2025
Número do documento:	07162504450595515
Valor total:	1.236,69

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CAPS ALEGRIA

Data de débito:	13/02/2025
Data/hora da operação:	13/02/2025

Código da operação:	568966971
Chave de segurança:	XXW40JHCN1W3MFRZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS FUTURO
Mariana Macedo Gomes
Presidente

.....

Lançamento 00064 CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.250,00	Competência 12/02/2025	Liquidação 13/02/2025
Documento NFS-E 1004	Favorecido CAMILA M. S. D. O.	

.....



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- 12/02/2025 15:46:44 Competência da NFS-e 02/2025 Número / Série 1004 / U Código de Verificação fL9YDS9zG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 40.264.279/0001-35
Nome/Razão Social: CAMILA MIRIANE SILVA DE OLIVEIRA 37603552850
Endereço: RUA NOEL DE MEDEIROS ROSA 122 CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: 390638
E-mail: CAMILAMIRIANE333@YAHOO.CO M.BR
UF: SP CEP: 18053-170 Telefone: (15) 3234-4600

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: 319381
E-mail:
UF: SP CEP: 18061-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

RENOVAÇÃO ANUAL DE SISTEMA SECULLUM WEB ULTIMATE ATÉ 50 FUNCIONÁRIOS CAPS Alegria
DADOS BANCARIOS: NUBANK AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11714851-4
PIX: CONTATOSOROPONTO.COM.BR
Pago com Recursos do Termo nº 28334-5/2022 Lote 01 firmado com a Prefeitura de Sorocaba - Secretaria de Saúde

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.250,00	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\$)
1.250,00	0,00	0,00	1.250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00011714851-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMILA MIRIANE SILVA
CPF/CNPJ:	40.264.279/0001-35
Valor:	R\$ 1.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SECULLUM CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	13/02/2025
Data / Hora da operação:	13/02/2025 16:26:08

Código da operação:	70275435
Chave de segurança:	K3NXA38H088J4ZE3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendoça
Presidente

.....

Lançamento 00065 FEMAX ITAPEVA LTDA		
Valor R\$ 189,08	Competência 13/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 049	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

Algebra

NF-e
Nº 000.000.049
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



FEMAX ITAPEVA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 000.000.049
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0250 4204 0300 0168 5500 1000 0000 4910 0000 0539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250411276766 13/02/2025 16:42:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
50.420.403/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJO

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO	13/02/2025
-----------------	------------

ENDEREÇO
RUA: HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP	18061-000
-----	-----------

DATA DA SAÍDA	13/02/2025
---------------	------------

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF	TELEPHONE / FAX
SP	(15)9151-9502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA	16:42:20
---------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 7,95 (4,20 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 189,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO 2022/028334-5 CAPS ALEGRIA DE VIVER - RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61 - JD REFUGIO
SOROCABA/SP
PAGAMENTO VIA PIX
CHAVR: 50.420.403/0001-68
LOTE 1

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Manólio Góia
Presidente

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2025 16:42:37

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

17/02/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502141301efbec8dd6db

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/02/2025 às 10:10:33

Valor Original: R\$ 189,08 **Valor Atualizado:** R\$ 189,08 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL MANUTENCAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA ME

CNPJ: 50.420.403/0001-68

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 42480557984

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Gula
Presidente

.....

Lançamento 00066 BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA		
Valor R\$ 359,73	Competência 03/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....

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@bmseguiraca.com

http://www.bmseguiraca.com

Vencimento

13/02/2025

Valor

R\$ 359,73

Após o vencimento

R\$ 7,19 de multa

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90248.869019 6 99910000035973



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



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

ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 90248.869019 6 99910000035973

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/02/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 13/02/2025		Nº Documento 514177495	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 359,73	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 7,19 e juros de 1% ao mês. Termo de Convenio n 028334-5/2022. CAPS III Alegria de Viver, localizada no endereço Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, n 61, Jardim Refugio, Sorocaba/SP, CEP 18.045-480 Fatura disponível em: asaas.com/i/ntjewkaucrlsgeng					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancini
Presidente



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 90248.869019 6 99910000035973
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

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

Data do Vencimento:	13/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	359,73
Juros (R\$):	0,11
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	7,19
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guida
Presidente

Valor Calculado (R\$):	367,03
Valor Pago (R\$):	367,03

Data/hora da operação:	14/02/2025 11:40:22
------------------------	---------------------

Código da operação:	42484891775
Chave de segurança:	YR0AV8ASAGKGUTX7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guja
Presidente

Lançamento 00067
JUROS - BRUNO MIGUEL

Valor R\$ 0,11	Competência 03/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento	Favorecido BRUNO M. T. S.	

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@bmseguiraca.com

http://www.bmseguiraca.com

Vencimento

13/02/2025

Valor

R\$ 359,73

Após o vencimento

R\$ 7,19 de multa

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90248.869019 6 99910000035973



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



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

ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 90248.869019 6 99910000035973

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/02/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 13/02/2025		Nº Documento 514177495	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 359,73	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 7,19 e juros de 1% ao mês. Termo de Convenio n 028334-5/2022. CAPS III Alegria de Viver, localizada no endereço Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, n 61, Jardim Refugio, Sorocaba/SP, CEP 18.045-480 Fatura disponível em: asaas.com/i/ntjewkaucrlsgeng					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guia
Presidente



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 90248.869019 6 99910000035973
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

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

Data do Vencimento:	13/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	359,73
Juros (R\$):	0,11
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	7,19
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guida
Presidente

Valor Calculado (R\$):	367,03
Valor Pago (R\$):	367,03

Data/hora da operação:	14/02/2025 11:40:22
------------------------	---------------------

Código da operação:	42484891775
Chave de segurança:	YR0AV8ASAGKGUTX7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guja
Presidente

.....

Lançamento 00068 MULTA - BRUNO MIGUEL		
Valor R\$ 7,19	Competência 03/02/2025	Liquidação 14/02/2025
Documento	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....

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@bmseguiraca.com

http://www.bmseguiraca.com

Vencimento

13/02/2025

Valor

R\$ 359,73

Após o vencimento

R\$ 7,19 de multa

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90248.869019 6 99910000035973



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

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 90248.869019 6 99910000035973

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/02/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 13/02/2025		Nº Documento 514177495	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 359,73	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 7,19 e juros de 1% ao mês. Termo de Convenio n 028334-5/2022. CAPS III Alegria de Viver, localizada no endereço Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, n 61, Jardim Refugio, Sorocaba/SP, CEP 18.045-480 Fatura disponível em: asaas.com/i/ntjewkaucrlsgeng					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancini
Presidente



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 90248.869019 6 99910000035973
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

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

Data do Vencimento:	13/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	359,73
Juros (R\$):	0,11
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	7,19
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guida
Presidente

Valor Calculado (R\$):	367,03
Valor Pago (R\$):	367,03

Data/hora da operação:	14/02/2025 11:40:22
------------------------	---------------------

Código da operação:	42484891775
Chave de segurança:	YR0AV8ASAGKGUTX7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guja
Presidente

.....

Lançamento 00069 BMF SAUDE SEGURANÇA		
--	--	--

Valor R\$ 325,06	Competência 10/02/2025	Liquidação 17/02/2025
Documento NFS-E 15165	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-
10/02/2025 17:02:19

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
15165 / U

Código de Verificação
aRep913OK

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 46,59 Federal e R\$ 9,32 Municipal - Fonte: IBPT 1906AA
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R\$ 325,06
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
346,36	0,00	0,00	346,36	4,000000	13,85

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	5,20	2,25	10,39	0,00	3,46	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
346,36	21,30	0,00	325,06

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manoela
Presidente



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	Assistente Social	Admissional	Exame médico Admissional	16/01/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	09/01/2025	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	LUIZA SCHIAVON COSTA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	16/01/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	LUIZA SCHIAVON COSTA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	16/01/2025	R\$ 20,00
CAPS Alegria de Viver	LUIZA SCHIAVON COSTA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	08/01/2025	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	LUIZA SCHIAVON COSTA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	08/01/2025	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	LUIZA SCHIAVON COSTA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	08/01/2025	R\$ 45,28
CAPS Alegria de Viver	LUIZA SCHIAVON COSTA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	08/01/2025	R\$ 57,96
CAPS Alegria de Viver	LUIZA SCHIAVON COSTA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	08/01/2025	R\$ 35,00
CAPS Alegria de Viver	MARINA DE OLIVEIRA ROCHA CAMARGO	Terapeuta Ocupacional	Admissional	Hemograma Completo	27/12/2024	R\$ 10,71
CAPS Alegria de Viver	PAULO DA SILVA VITOR	Recepcionista	Admissional	Hemograma Completo	06/01/2025	R\$ 10,71
						R\$ 346,36

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

AGINDO JUNTOS, CREAMOS MAIS
Mariano Mancio Guia
Presidente

18/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502171222426d839bf87

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/02/2025 às 10:33:43

Valor Original: R\$ 325,06 **Valor Atualizado:** R\$ 325,06 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 42608470114

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00070 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP		
Valor R\$ 2.800,00	Competência 01/02/2025	Liquidação 17/02/2025
Documento NFS-E 5604	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS****SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE**

Número da Nota

00005604

Data e Hora da Emissão

01/02/2025 00:00:00

Código de Verificação

093a322d

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP**CPF/CNPJ: **57.497.513/0001-77**Inscrição Municipal: **000021512**Endereço: **Marechal Rondon, 338 - Jardim Chapadão - CEP: 13070-172**Município: **Campinas**

UF:

Email: **paulo@sishosp.com.br**Telefone: **(19)37434890****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000**Município: **SOROCABA**UF: **SP**E-Mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**Telefone: **(15) 9151-9502****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Sim	Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes	1	2.800,00	2.800,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 62091-0/00-1 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%) : R\$ 0,00	COFINS(0,0000%) : R\$ 0,00	INSS (0,0000%) : R\$ 0,00	IR (0,0000%) : R\$ 0,00	CSLL(0,0000%) : R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00					
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: 2.800,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 2.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2025

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Observações:

RPS/SÉRIE/PROTOCOLO: 821/99 (01/02/2025)

CNAE: 620910001 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

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

alegria

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 20/02/2025	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente SisHOSP Solucoes em Informatc	CPF/CNPJ 57.497.513/0001-77	Sacado AJG+ Alegria	PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO DA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista Av. Marechal Rondon- 338 - Jd Chapadao - Campinas - SP - CEP.13070-172				
Agência/Código Cedente 0716/30480-3	Nosso Número 109/00003297-5	Num. do Documento 0054202502		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00329.750715 63048.030009 3 99980000280000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/02/2025
Cedente SisHOSP Solucoes em Informatc					Agência/Código Cedente 0716/30480-3
Data do Documento 03/02/2025	Num. do Documento 0054202502	Espécie Doc. DS	Acelte N	Data do Processamento 03/02/2025	Nosso Número 109/00003297-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.800,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,60 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,00					(-) Desconto/Abatimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS Mariana Mando Guerra Presidente					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado AJG+ Alegria R Humberto de Campos, 680 18061-000 Jd Zulmira Sorocaba					CNPJ - 07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00003297-5

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Autenticação mecânica Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00329.750715 63048.030009 3 99980000280000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
Nome/Razão Social:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
CPF/CNPJ:	57.497.513/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG ALEGRIA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.800,00
Valor Pago (R\$):	2.800,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Múcio Guida
Presidente

Data/hora da operação:	17/02/2025 09:23:24
------------------------	---------------------

Código da operação: 42608482078**Chave de segurança:** VHG65Y94SY4TTCRC**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS E CARIOS MAIS
Mariano Mendes Silva
Presidente

.....

Lançamento 00071 VIVO		
Valor R\$ 119,99	Competência 21/02/2025	Liquidação 17/02/2025
Documento Fatura 1933361031-0	Favorecido VIVO	

.....

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2599 7264 DV: 9
Data de Emissão: 03/02/2025
Número da Fatura: 1933361031-0
Período de Utilização: 03/01/2025 a 02/02/2025
E-mail: contato@ajgsorocaba.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
21/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 119,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

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

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALICATA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mansig Guida
Presidente

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		21/02/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 2599 7264	899925997264-9	1933361031-0	119,99

84670000001 7 19990082089 5 99259972641 9 93336103199 2



Pagar
via PIX



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9			
Representação numérica do código de barras:	846700000017	199900820895	992599726419	933361031992
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	119,99			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	17/02/2025			
Data/hora da operação:	17/02/2025			
Código da operação:	57522395			
Chave de segurança:	42942VYUKGGC22UK			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mônica Gura
Presidente

.....

Lançamento 00072 SANDRA VOLPATO FORNEL ANTUNES		
Valor R\$ 500,00	Competência 04/02/2025	Liquidação 17/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 46219	Favorecido SANDRA D. V. F. A. & C. L.	

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				Numero da Nota 2025/46219	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS				Data de Emissão 04/02/2025 07:59:51	
Competência 2/2025	Número do RPS 2607			Código de Verificação vn8QoGtzF	
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA CPF / CNPJ: 05.812.838/0001-01 IE: 669457088113 IM: 116364 Endereço: MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - JARDIM NOVA IPANEMA CEP: 18071-020 Município: 3552205 - SOROCABA UF: SP E-mail: Telefone: (15)3313-2900					
TOMADOR DOS SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG IE: 798543529111 IM: CEP: 18061-000 CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 Bairro: JARDIM ZULMIRA Complemento: Telefone: E-mail: compras@aigsorocaba.com.br; contasapagar@ Município 3552205 - SOROCABA UF: SP					
Município da prestação do Serviço: SOROCABA - SP Regime: Empresa Optante do Simples Nacional Município de incidência: SOROCABA - SP Exigibilidade: 1 - Exigível Código de 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, Serviço: manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente					
DUPLICATAS					
Duplicata	Valor	Data Venc.			
46219/1	500,00	14/02/2025			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total		
5	RECARGA EM EXTINTOR AP 10 LTS	R\$ 50,00	R\$ 250,00		
5	RECARGA EM EXTINTOR PQS 04 KGS	R\$ 50,00	R\$ 250,00		
FORNECIMENTO DA MANUTENCAO DOS EXTINTORES DO CAPS ALEGRIA DE VIVER SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334-5					
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS-1 Mariana Maleno Silva Presidente					
RETENÇÕES FEDERAIS DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/02/2025 15:03:15					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Total (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 500,00		Natureza da Operação		Valor dos Serviços 500,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		(=) Base de Cálculo 500,00	
(-) Outras Retenções 0,00				(X) Alíquota (%) 5,00	
(-) ISS Retido 0,00				ISS a reter: NÃO	
(=) Valor Liquido 500,00		Optante Simples Nacional SIM		(=) Valor ISS 25,00	
		Incentivador Cultural NÃO			
Recebi(emos) de SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.				Numero da Nota 2025/46219	
DATA		Identificação e Assinatura do Recebedor			

copy alegria

 Bradesco		237-2	SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA	
Pagador: 6249 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 - CIDADE: / SP - Fone: () -			Vencimento 14/02/2025	
			(=) Valor do Documento R\$ 500,00	
Nº do Documento 46219/1	Nosso Número 09/00020003078-0	(-) Agência / Conta 2366/27298-1	Data de Emissão 04/02/2025	

Nome legível do cliente e doc. Identidade/CPF

Data do recebimento

Recibo do Pagador

	Beneficiário SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA PREVINCS EXTINTORES CNPJ: 05.812.838/0001-01 669457088113 MARTINA RUIZ CRESPO, 96 JARDIM NOVA IPANEMA SOROCABA - SP 18071-020 Fone: 1533132900
Texto de Responsabilidade do beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 10,00 PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO **NÃO IDENTIFICAMOS DEPOSITO EM CONTA**	

 Bradesco		237-2	Recibo e Demonstrativo de Fatura	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 - CIDADE: / SP - Fone:			Vencimento 14/02/2025	
			(=) Valor do Documento R\$ 500,00	
Nº do Documento 46219/1	Nosso Número 09/00020003078-0	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Linha Digitável: 23792.36603 90002.000306 78002.729800 7 99920000050000			Agência/Código do Beneficiário 2366-3/0027298-1	
Cad Sistemas		Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica

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

 Bradesco		237-2	23792.36603 90002.000306 78002.729800 7 99920000050000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 14/02/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA - 05.812.838/0001-01			Agência / Beneficiário 2366-3/0027298-1	
Endereço do Beneficiário MARTINA RUIZ CRESPO, 96 18071-020 JARDIM NOVA IPANEMA SOROCABA - SP				
Data do Documento 04/02/2025	Nº do Documento 46219/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2025
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	xValor
Instruções: Texto de Responsabilidade do Beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 10 PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO **NÃO IDENTIFICAMOS DEPOSITO EM CONTA**			Nosso Número 09/00020003078-0	
			(=) Valor do Documento R\$ 500,00	
			(-) Desconto	
			(-) Outras Deduções / Abatimentos	
			(+) Mora / Multa / Juros	
			(+) Outros Acréscimos	
			(=) Valor Cobrado	
Pagador: 6249 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 - CIDADE: / SP - Fone: () -				
Beneficiário Final			Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Tancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.36603 90002.000306 78002.729800 7 99920000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES CIA L
Nome/Razão Social:	SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES CIA L
CPF/CNPJ:	05.812.838/0001-01
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:	14/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	4,95
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	10,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	514,95
Valor Pago (R\$):	514,95

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS!
Mariana Augusto Guia
Presidente

Data/hora da operação:	17/02/2025 15:20:27
------------------------	---------------------

Código da operação: 42623450607**Chave de segurança:** RS4VL38J03U3USW1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS VERAMOS MAIS
Mariana da Silva
Presidente

.....

Lançamento 00073 JUROS/MULTA SANDRA VOLPATO		
Valor R\$ 14,95	Competência 04/02/2025	Liquidação 17/02/2025
Documento	Favorecido SANDRA D. V. F. A. & C. L.	

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA				Numero da Nota 2025/46219	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS				Data de Emissão 04/02/2025 07:59:51	
Competência 2/2025	Número do RPS 2607			Código de Verificação vn8QoGtzF	
 PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA CPF / CNPJ: 05.812.838/0001-01 IE: 669457088113 IM: 116364 Endereço: MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - JARDIM NOVA IPANEMA CEP: 18071-020 Município: 3552205 - SOROCABA UF: SP E-mail: Telefone: (15)3313-2900					
TOMADOR DOS SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG IE: 798543529111 IM: CEP: 18061-000 CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 Bairro: JARDIM ZULMIRA Complemento: Telefone: E-mail: compras@aigsorocaba.com.br; contasapagar@ Município 3552205 - SOROCABA UF: SP					
Município da prestação do Serviço: SOROCABA - SP Regime: Empresa Optante do Simples Nacional Município de incidência: SOROCABA - SP Exigibilidade: 1 - Exigível Código de 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, Serviço: manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). CNAE: 3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente					
DUPLICATAS					
Duplicata	Valor	Data Venc.			
46219/1	500,00	14/02/2025			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total		
5	RECARGA EM EXTINTOR AP 10 LTS	R\$ 50,00	R\$ 250,00		
5	RECARGA EM EXTINTOR PQS 04 KGS	R\$ 50,00	R\$ 250,00		
FORNECIMENTO DA MANUTENCAO DOS EXTINTORES DO CAPS ALEGRIA DE VIVER SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334-5					
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS-1 Mariana Maleno Silva Presidente					
RETENÇÕES FEDERAIS DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/02/2025 15:03:15					
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	Total (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços 500,00		Natureza da Operação		Valor dos Serviços 500,00	
(-) Desconto Incondicionado 0,00		Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em 0,00	
(-) Desconto Condicionado 0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado 0,00	
(-) Retenções Federais 0,00		6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		(=) Base de Cálculo 500,00	
(-) Outras Retenções 0,00				(X) Alíquota (%) 5,00	
(-) ISS Retido 0,00				ISS a reter: NÃO	
(=) Valor Liquido 500,00		Optante Simples Nacional SIM		(=) Valor ISS 25,00	
		Incentivador Cultural NÃO			
Recebi(emos) de SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.				Numero da Nota 2025/46219	
DATA		Identificação e Assinatura do Recebedor			

copy alegria

 Bradesco		237-2	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA	
Pagador: 6249 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 - CIDADE: / SP - Fone: () -			Vencimento 14/02/2025 (=) Valor do Documento R\$ 500,00	
Nº do Documento 46219/1	Nosso Número 09/00020003078-0	(-) Agência / Conta 2366/27298-1	Data de Emissão 04/02/2025	

Nome legível do cliente e doc. Identidade/CPF

Data do recebimento

Recibo do Pagador

	Beneficiário SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA PREVINCS EXTINTORES CNPJ: 05.812.838/0001-01 669457088113 MARTINA RUIZ CRESPO, 96 JARDIM NOVA IPANEMA SOROCABA - SP 18071-020 Fone: 1533132900
Texto de Responsabilidade do beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 10,00 PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO **NÃO IDENTIFICAMOS DEPOSITO EM CONTA**	

 Bradesco		237-2	Recibo e Demonstrativo de Fatura	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 - CIDADE: / SP - Fone:			Vencimento 14/02/2025 (=) Valor do Documento R\$ 500,00	
Nº do Documento 46219/1	Nosso Número 09/00020003078-0	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Linha Digitável: 23792.36603 90002.000306 78002.729800 7 99920000050000			Agência/Código do Beneficiário 2366-3/0027298-1	
Cad Sistemas		Recibo do Pagador		Autenticação Mecânica

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

 Bradesco		237-2	23792.36603 90002.000306 78002.729800 7 99920000050000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO			Vencimento 14/02/2025	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA - 05.812.838/0001-01			Agência / Beneficiário 2366-3/0027298-1	
Endereço do Beneficiário MARTINA RUIZ CRESPO, 96 18071-020 JARDIM NOVA IPANEMA SOROCABA - SP				
Data do Documento 04/02/2025	Nº do Documento 46219/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2025
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	xValor
Instruções: Texto de Responsabilidade do Beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,65 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 10 PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO **NÃO IDENTIFICAMOS DEPOSITO EM CONTA**			Nosso Número 09/00020003078-0 (=) Valor do Documento R\$ 500,00 (-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: 6249 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 - CIDADE: / SP - Fone: () -				
Beneficiário Final		Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Tancio Guia
Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.36603 90002.000306 78002.729800 7 99920000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES CIA L
Nome/Razão Social:	SANDRA DE VOLTATO FORNEL ANTUNES CIA L
CPF/CNPJ:	05.812.838/0001-01
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:	14/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	4,95
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	10,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	514,95
Valor Pago (R\$):	514,95

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS!
Mariana Augusto Guia
Presidente

Data/hora da operação:	17/02/2025 15:20:27
------------------------	---------------------

Código da operação: 42623450607**Chave de segurança:** RS4VL38J03U3USW1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS VERAMOS MAIS
Mariana da Silva
Presidente

.....

Lançamento 00074 DARF - IRRF		
Valor R\$ 2.773,23	Competência 31/01/2025	Liquidação 20/02/2025
Documento DARF 07.16.25051.9502668-7	Favorecido DARF	

.....

copi alergia



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.9502668-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 2.773,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.773,23			2.773,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	2.773,23			2.773,23

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mendo Guia
Presidente

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 20/02/2025 01:33:58

85890000027 1 73230385250 2 51071625051 8 95026687504 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000027 1 73230385250 2 51071625051 8 95026687504 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25051.9502668-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.773,23

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590792-9**Representação numérica do código de barras:**

858900000271 732303852502 510716250518 950266875045

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 2.773,23**Identificação da operação:** IRRF CAPS ALEGRIA**Data de débito:** 20/02/2025**Data/hora da operação:** 20/02/2025**Código da operação:** 61629852**Chave de segurança:** GXQ6RW6TY6EC2KEK

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Manno Guida
Presidente

.....

Lançamento 00075		
DARF - INSS		
Valor R\$ 42.268,94	Competência 31/01/2025	Liquidação 20/02/2025
Documento DARF 07.16.25051.9513926-0	Favorecido DARF	

.....

cops alegria



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Janeiro/2025Data de Vencimento
20/02/2025Número do Documento
07.16.25051.9513926-0

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000314065558

Valor Total do Documento

42.268,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	9.659,55			9.659,55
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	23.358,66			23.358,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.476,72			2.476,72
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.919,83			2.919,83
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	233,59			233,59
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.167,93			1.167,93
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.751,90			1.751,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	700,76			700,76
Totais		42.268,94			42.268,94

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Maria da Costa
Presidente

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/02/2025 01:49:28

85860000422 0 68940385250 1 51071625051 8 95139260596 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000422 0

68940385250 1

51071625051 8

95139260596 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25051.9513926-0

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 42.268,94

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:			
858600004220	689403852501	510716250518	951392605963

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	42.268,94
Identificação da operação:	INSS CAPS ALEGRIA

Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025

Código da operação:	61646568
Chave de segurança:	PAKT1E9FFMYQA27N

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Nuncio Guida
Procedente

.....

Lançamento 00076 FGTS		
Valor R\$ 9.246,12	Competência 31/01/2025	Liquidação 20/02/2025
Documento GRF 0125021955506355-7	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021955506355-7

Tag
FGTS 01.2025 - CAPS ALEGRIA

Valor a recolher

9.246,12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	38	9.246,12	0,00	0,00	0,00	9.246,12
Total Geral:		9.246,12	0,00	0,00	0,00	9.246,12

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 12:23:33 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



21/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502202320bedb3ddce26
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/02/2025 às 20:37:52
Valor Original: R\$ 9.246,12 **Valor Atualizado:** R\$ 9.246,12
Detalhes: FGTS CAPS ALEGRIA

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42782878140
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00077

DARF - PIS

Valor

R\$ 1.168,00

Competência

31/01/2025

Liquidação

24/02/2025

Documento

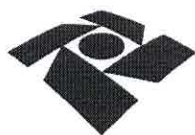
DARF 07.16.25055.6176231-0

Favorecido

DARF

.....

copy alegria



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Número do Documento 07.16.25055.6176231-0	Pagar este documento até 25/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 1.168,00

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.168,00		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025			
	Totais	1.168,00		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancie Guá
Presidente

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 124/02/2025 00:11:19

85880000011 3 68000385250 0 56071625055 7 61762310305 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000011 3 68000385250 0 56071625055 7 61762310305 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25055.6176231-0
Pagar até: 25/02/2025
Valor: 1.168,00

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590792-9**Representação numérica do código de barras:**

858800000113 680003852500 560716250557 617623103055

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 1.168,00**Identificação da operação:** PIS CAPS ALEGRIA**Data de débito:** 24/02/2025**Data/hora da operação:** 24/02/2025**Código da operação:** 46212336**Chave de segurança:** Y1LSQ89R3F7X0R4J

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00078 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R\$ 1.411,61	Competência 24/02/2025	Liquidação 26/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20.751	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

27/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025022614569b86942d060

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/02/2025 às 14:13:14

Valor Original: R\$ 1.411,61 **Valor Atualizado:** R\$ 1.411,61 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Combustivel Caps Alegria

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43029164510

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00079 JUROS/MULTA SANDRA VOLPATO		
Valor R\$ 14,95	Competência 27/02/2025	Liquidação 27/02/2025
Documento	Favorecido	

.....

alegria



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 14,95
Identificação da operação:	JUROS BM CAPS ALEGRIA

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:51:20

Código da operação:	45352899
Chave de segurança:	CZV3NRQPJXHRMSEF

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00080 JUROS BM		
Valor R\$ 7,30	Competência 27/02/2025	Liquidação 27/02/2025
Documento	Favorecido	

.....

alegria



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 7,30
Identificação da operação:	JUROS BM CAPS ALEGRIA

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 11:52:01

Código da operação:	45650181
Chave de segurança:	CFFTJ5WQLV04N2R4

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gma
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@bmseguimentos.com

http://www.bmseguimentos.com

Vencimento

13/02/2025

Valor

R\$ 359,73

Após o vencimento

R\$ 7,19 de multa

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90248.869019 6 99910000035973



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



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

ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 90248.869019 6 99910000035973

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/02/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 13/02/2025		Nº Documento 514177495	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/02/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 359,73	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 7,19 e juros de 1% ao mês. Termo de Convenio n 028334-5/2022. CAPS III Alegria de Viver, localizada no endereço Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, n 61, Jardim Refugio, Sorocaba/SP, CEP 18.045-480 Fatura disponível em: asaas.com/i/ntjewkaucrlsgeng					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancini
Presidente



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 90248.869019 6 99910000035973
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

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

Data do Vencimento:	13/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	359,73
Juros (R\$):	0,11
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	7,19
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Martins Guida
Presidente

Valor Calculado (R\$):	367,03
Valor Pago (R\$):	367,03

Data/hora da operação:	14/02/2025 11:40:22
------------------------	---------------------

Código da operação:	42484891775
Chave de segurança:	YR0AV8ASAGKGUTX7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guja
Presidente

.....

Lançamento 00081 DEVOL DE TARIFA - 11/02		
Valor R\$ 33,30	Competência 27/02/2025	Liquidação 27/02/2025
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 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 33,30
Identificação da operação:	TARIFA CAPS FED 11 FEV Alegria

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 12:49:01

Código da operação:	50665910
Chave de segurança:	EAFXXA9VW5VRQXC8

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00082 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - ANA CAROLINA MIRANDA		
Valor R\$ 7.043,28	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA C. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		7.043,28	

					Total Vencimentos 7.043,28	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	7.043,28
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2334	ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		7.043,28	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcio Gama
Diretor(a)

					Total Vencimentos 7.043,28	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	7.043,28
Salário Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): ANA CAROLINA MIRANDA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730470475-7
Documento da empresa: 137247143
Informações
Valor da efetivação R\$ 7.043,28
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS CREAMOS MAIS-
Mariana Manóio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00083 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido CAIO M. G. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2402	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2402	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		1.549,27	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Manzião Guia
Diretora

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa: 137247139
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariapa Manoel Guiz
Decidente

.....

Lançamento 00084 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R\$ 6.197,08	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA M. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
2407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM		322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		6.197,08	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.197,08	*****
				Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
2407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM		322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		6.197,08	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.197,08	*****
				Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mando Guia
Presidente



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa: 137247144
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.197,08
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00085 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R\$ 6.197,08	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido CARLOS A. P. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13° SALÁRIO		6.197,08	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.197,08	*****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13° SALÁRIO		6.197,08	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.197,08	*****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Marcielo Guim
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-729869708-1
Documento da empresa: 137247145
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.197,08
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guita
Diretora

.....

Lançamento 00086 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R\$ 7.043,28	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINE E. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13° SALÁRIO		7.043,28	

					Total Vencimentos 7.043,28	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	7.043,28
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13° SALÁRIO		7.043,28	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Márcio Guira
Dps-Maifp

					Total Vencimentos 7.043,28	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	7.043,28
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa: 137247155
Informações
Valor da efetivação R\$ 7.043,28
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maciel Guin
Beneficiária

.....

Lançamento 00087 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - Cleiton Roberto Duque da Silva		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido Cleiton R. D. d. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2543 CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA TEC. ENFERMAGEM		322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2543 CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA TEC. ENFERMAGEM		322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		3.098,54	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Marinho Guit
Diretora

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): CLEITON ROBERTO DUQUE DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734427037-5
Documento da empresa: 137247146
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00088 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Outubro/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Outubro/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2261	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		3.098,54	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guida
Diretora

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 137247157
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00089 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R\$ 5.282,46	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIANA F. D. M. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2585 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)		223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		5.282,46	

				Total Vencimentos 5.282,46	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	5.282,46
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2334 ANA CAROLINA MIRANDA ENFERMEIRO(A)		223505				0	0	1	
2585 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)		223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		5.282,46	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Mariana Gila
Presidente

				Total Vencimentos 5.282,46	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	5.282,46
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa: 137247140
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.282,46
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mariano Guila
Presidente

.....

Lançamento 00090 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R\$ 7.043,28	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSE L. D. C. F.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		7.043,28	

					Total Vencimentos 7.043,28	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	7.043,28
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		7.043,28	

					Total Vencimentos 7.043,28	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	7.043,28
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Nuncio Gima
Dra. Odontolista

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793575964-3
Documento da empresa: 137247148
Informações
Valor da efetivação R\$ 7.043,28
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Márcio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00091 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - LUCAS ESQUETINE		
Valor R\$ 4.647,81	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCAS E.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Outubro/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2586	LUCAS ESQUETINE TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		4.647,81	

					Total Vencimentos 4.647,81	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	4.647,81
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Outubro/2024

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
2586	LUCAS ESQUETINE TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		4.647,81	

					Total Vencimentos 4.647,81	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	4.647,81
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariane Mancio Guim
Diretora

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): LUCAS ESQUETINE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2196 - 000-721782636-6
Documento da empresa: 137247142
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.647,81
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mayra da Silva
Diretora

.....

Lançamento 00092 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - LUIS ALFREDO MARTINS		
Valor R\$ 1.760,82	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido LUIS A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13° SALÁRIO		1.760,82	

				Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.760,82
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2040	LUIS ALFREDO MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13° SALÁRIO		1.760,82	

				Total Vencimentos 1.760,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.760,82
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Maria da Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): LUIS ALFREDO MARTINS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-743757512-5
Documento da empresa: 137247147
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.760,82
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Márcio Guã
Presidente

.....

Lançamento 00093 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R\$ 6.197,08	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS A. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		6.197,08	

					Total Vencimentos 6.197,08	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		6.197,08	

					Total Vencimentos 6.197,08	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Marinho Guimaraes
Diretora

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): MATHEUS ANISIO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734453009-1
Documento da empresa: 137247153
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.197,08
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Márcia Guia
Presidente

.....

Lançamento 00094 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R\$ 6.197,08	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13° SALÁRIO		6.197,08	

					Total Vencimentos 6.197,08	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13° SALÁRIO		6.197,08	

					Total Vencimentos 6.197,08	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa: 137247149
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.197,08
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGTND0 JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Maria Guin
Procedente

.....

Lançamento 00095 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 6.197,08	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		6.197,08	

					Total Vencimentos 6.197,08	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		6.197,08	

					Total Vencimentos 6.197,08	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guis
Descontante

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa: 137247151
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.197,08
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Gura
Presidente

.....

Lançamento 00096 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - RENATA SUELI DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 6.197,08	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido RENATA S. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2531	RENATA SUELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		6.197,08	

					Total Vencimentos 6.197,08	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2531	RENATA SUELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		6.197,08	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

					Total Vencimentos 6.197,08	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): RENATA SUELI DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-734734091-9
Documento da empresa: 137247154
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.197,08
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS DEKAMUS MAIS
Mariana Marinho Guis
Presidente

.....

Lançamento 00097 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R\$ 6.197,08	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido RITA D. C. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13° SALÁRIO		6.197,08	

					Total Vencimentos 6.197,08	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13° SALÁRIO		6.197,08	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Silva
Assistente

					Total Vencimentos 6.197,08	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0367 - 000-794975624-2

Documento da empresa: 137247156

Informações

Valor da efetivação R\$ 6.197,08

Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GANHAMOS MAIS
Mariana Mancini Gama
Presidente

.....

Lançamento 00098 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R\$ 6.197,08	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE S. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		6.197,08	

					Total Vencimentos 6.197,08	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		6.197,08	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Maria da Silva
Diretora

					Total Vencimentos 6.197,08	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	6.197,08
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3

Documento da empresa: 137247150

Informações

Valor da efetivação R\$ 6.197,08

Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS CRIAMOS MAIS.
Mariana Mando Gula
Bancária

.....

Lançamento 00099 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 7.043,28	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		7.043,28	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.043,28	*****
				Total Liquido -->	7.043,28
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		7.043,28	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS
Mariana Maria da Silva
Diretora

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.043,28	*****
				Total Liquido -->	7.043,28
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 137247141
Informações
Valor da efetivação R\$ 7.043,28
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Liliana Mancio Gama
Presidente

.....

Lançamento 00100 PISO REF 10/2024 A 12/2024 - WENDELL PINHO		
Valor R\$ 7.043,28	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento Holerite	Favorecido WENDELL P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		7.043,28	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					7.043,28	*****
					Total Liquido -->	7.043,28
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Outubro/2024				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2024 A 12/2024 E 13º SALÁRIO		7.043,28	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					7.043,28	*****
					Total Liquido -->	7.043,28
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ MAIS+
Mariana Maria da Silva
Orcident

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1127

Nome do favorecido (a): WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa: 137247152
Informações
Valor da efetivação R\$ 7.043,28
Data da efetivação 28/02/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00101 DEVOL DO APORTE		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 28/02/2025	Liquidação 28/02/2025
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

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

Código da operação:	72714254
Chave de segurança:	W4Y45HGKQQ8NGJWW

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Gata
Presidente

.....

Conta CONTA CORRENTE 3616-2		
Nº 3616-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00006		

.....

.....

Lançamento 00001 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/02/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento NFS-E 276	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

alegria



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Informática

- DEISS v2024.01.22.0 -

Impresso em: 03/02/2025 12:15:03

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000276	03/02/2025 12:15:00	MSNV4368T	000000276	03/02/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: 2,0000000000

Abatimento: 0,00

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS III, DENOMINADO DE " ALEGRIA DE VIVER " (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2025.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 756 - SICOOB

AGÊNCIA: 5004

CONTA: 1.130.733-1

PIX: 48.833.717/0001-40

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mangó Guiz
Diretora

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025020716108d680d558e3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:46:41

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

Detalhes: CONTABILIDADE CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 42167923040

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS.
Mariana Mancio Gma
Presidente

.....

Lançamento 00002 HECLA LOCAÇÕES LTDA		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 03/02/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento NFS-E 32	Favorecido HECLA L. L.	

.....

 20250203u21360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000032		
		Data e Hora de Emissão 03/02/2025 08:43:17 Código de Verificação JLAG-WBQD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-66 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 19078-710 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III - Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo de Madureira, 61/Sorocaba - SP. Referente Período de 01/01/25 até 31/01/25 (janeiro/2025). Valor Total: R\$ 5.300,00 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX) PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502071610b25c8924c4d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:46:55

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 42167949402

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS-
Mariana Marcia Guin
Presidente

.....

Lançamento 00003 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 02/02/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 221	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

Alegria



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: 02/02/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 221
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
221	1.000,00	A VISTA	
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de janeiro de 2025.	1.000,00	1.000,00

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
Equipamentos locados: - Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Impressora Canon G6010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD, Copiadora Lexmark MX321, Impressora Laser Mono BROTHER HL-B2080DW.	
Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

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	
ISBOUJR5	MIMFG01R JLNXYATY0 7KOLJK4B
HLX95PWL	1TWI6P6L SKZVGA7J TU6PFIT2
DRTKSSSF	4UOTB1PZ P7NSMMTO JY8MRE8R
9PJ6CWD5	91KO5I1P KS6DN469 465W56E0

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Maria da Guia
Presidente

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 221 Santana de Parnaíba - CCM: 91658	
ISBOUJR5	MIMFG01R JLNXYATY0 7KOLJK4B
HLX95PWL	1TWI6P6L SKZVGA7J TU6PFIT2
DRTKSSSF	4UOTB1PZ P7NSMMTO JY8MRE8R
9PJ6CWD5	91KO5I1P KS6DN469 465W56E0

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502071612bcf14727f76

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:47:07

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

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 42167954077

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00004 IMBALI ASSESSORIA		
--	--	--

Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/02/2025	Liquidação 07/02/2025
Documento NFS-E 151	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-
03/02/2025 08:09:17

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
151 / U

Código de Verificação
Pgy0kljUT

DADOS DA NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mendo Guia
Presidente

10/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502071612f88b7a3d9e6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 13:47:18

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

Detalhes: ADMINISTRATIVO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 42167966582

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente

.....

Lançamento 00005 JUR0S TEMDPLAST 2024		
Valor R\$ 92,13	Competência 10/02/2025	Liquidação 10/02/2025
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 000577590784-8

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 92,13
Identificação da operação:	JUROS TEMDPLAST ALEGRIA M

Data de débito:	10/02/2025
Data/hora da operação:	10/02/2025 11:03:40

Código da operação:	93416747
Chave de segurança:	E17Y608285K7TKSK

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

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

AGINDO JUNTOS CREAMOS MAIS-
Mariana Marinho Gula
Presidente

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00037.399664 39981.860008 2 97920000060020					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/07/2024
Beneficiário TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS CNPJ/CPF: 33.757.248/0001-50 RUA MARIA JOSEFINA DOS PASSOS, 36, *, 08570630 - CENTRO - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 9663/99818-6
Data do documento 23/07/2024	Núm. do documento . 1259	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 157 / 00000373 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Enviar para cartório 5 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00037.399664 39981.860008 2 97920000060020					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 29/07/2024
Beneficiário TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS CNPJ/CPF: 33.757.248/0001-50 RUA MARIA JOSEFINA DOS PASSOS, 36, *, 08570630 - CENTRO - ITAQUAQUECETUBA - SP					Agência/Código Beneficiário 9663/99818-6
Data do documento 23/07/2024	Núm. do documento . 1259	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/07/2024	Nosso Número 157 / 00000373 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% Enviar para cartório 5 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mancini Guia
Presidente

08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240807154416479ceb97f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 13:40:30

Valor Original: R\$ 600,20 **Valor Atualizado:** R\$ 600,20

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TALITA JOSE BATISTA DE OLIVEIRA

CNPJ: 33757248000150

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: temdplast1020@gmail.com

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028 334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 33998627780

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Mariana Mando Guia
Presidente

.....

Lançamento 00006 DEV TO SHARE 2024		
Valor R\$ 0,15	Competência 10/02/2025	Liquidação 10/02/2025
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 000577590784-8

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,15
Identificação da operação:	DEV. TO SHARE ALEGRIA M

Data de débito:	10/02/2025
Data/hora da operação:	10/02/2025 11:04:00

Código da operação:	93533646
Chave de segurança:	ATN7GZM3H1K64J0T

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

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

AGINDO JUNTO DEKAMUS MAIS
Mariana Mancio Guiz
Presidente