PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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: 00153		

Lançamento 00001 RESC - FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
Valor R$ 4.013,96	**Competência** 25/06/2025	**Liquidação** 01/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** FERNANDO P. D. M.	

04/07

cap. Alegria

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	FERNANDO PEDRO DE MENEZES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			[redacted]50
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.706,60	22/11/2024	25/06/2025	25/06/2025	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.835,83	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	253,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.853,30	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	2.162,18	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	720,73
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMYLA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	**7.825,04**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	3.403,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	264,06	112.2 Previdência Social - 13º Salário	144,02	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**3.811,08**
				VALOR LÍQUIDO	**4.013,96**

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 25/06/2025	26 Data de Afastamento 25/06/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.013,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF: [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1334

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:	147625185
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.013,96
Data da efetivação	01/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 03/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

28/08/2025

GERENCIADOR CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 181614

Data e Hora: 18/07/2025 às 16:14:09

Valor: R$ 0,90

Detalhes: TARIFA 03.07

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907929

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 2.850,75	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIR 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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		107,15	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,59
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

Total Vencimentos	Total Descontos
3.301,56	450,81
Total Liquido -->	2.850,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.301,56	3.301,56	264,12	3.301,56	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIR 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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		107,15	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,59
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,92
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.301,56	450,81
Total Liquido -->	2.850,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.301,56	3.301,56	264,12	3.301,56	7,50

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:	1338

Nome do favorecido (a):	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa:	147937274
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.850,75
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 2.952,25	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		98,91	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	494,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		283,65
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,21

Total Vencimentos	Total Descontos
3.252,11	299,86
Total Liquido -->	2.952,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.252,11	3.252,11	260,17	3.252,11	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		98,91	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	494,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		283,65
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,21

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.252,11	299,86
Total Liquido -->	2.952,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.252,11	3.252,11	260,17	3.252,11	7,50

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:	1338

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:	147937292
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.952,25
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS A. P. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.658,64	216,50
Total Liquido -->		2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.658,64	216,50
Total Liquido -->		2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

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:	1338

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:	147937270
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	04/07/2025

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
TO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R$ 3.571,82	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARMEM F. A. L. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO 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	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		25,38	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	126,92	
11	INSS Sobre Salário	12,00		383,26
13	IRRF Sobre Salário	15,00		127,08

Total Vencimentos	Total Descontos
4.082,16	510,34
Total Liquido -->	3.571,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.082,16	4.082,16	326,57	4.082,16	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO 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	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		25,38	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	126,92	
11	INSS Sobre Salário	12,00		383,26
13	IRRF Sobre Salário	15,00		127,08

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
4.082,16	510,34
Total Liquido -->	3.571,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.082,16	4.082,16	326,57	4.082,16	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:	1338

Nome do favorecido (a):	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa:	147937293
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.571,82
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R$ 3.934,27	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA R. R. L. E.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
1	Salário	30,00	4.240,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		445,68
13	IRRF Sobre Salário	15,00		163,65

Total Vencimentos	Total Descontos
4.543,60	609,33
Total Liquido -->	3.934,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,49	4.543,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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
1	Salário	30,00	4.240,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		445,68
13	IRRF Sobre Salário	15,00		163,65

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.543,60	609,33
Total Liquido -->	3.934,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,49	4.543,60	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:	1338

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:	147937260
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.934,27
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 3.460,64	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE E. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,24

Total Vencimentos	Total Descontos
3.929,86	469,22
Total Liquido -->	3.460,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,24

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.929,86	469,22
Total Liquido -->	3.460,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	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:	1338

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:	147937275
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.460,64
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 Daiane Moreira Almeida Machado		
Valor R$ 3.466,91	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,18

Total Vencimentos	Total Descontos
3.910,78	443,87
Total Liquido -->	3.466,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,18

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.910,78	443,87
Total Liquido -->	3.466,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	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:	1338

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:	147937273
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.466,91
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 ELIANE ROSALVA ALVES		
Valor R$ 1.705,29	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANE R. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2966	ELIANE ROSALVA ALVES 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	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,63
39	Faltas (Dias)	1,00		63,76

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	207,39
Total Liquido -->	1.705,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.848,92	1.848,92	147,91	1.848,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2966	ELIANE ROSALVA ALVES 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	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,63
39	Faltas (Dias)	1,00		63,76

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	207,39
Total Liquido -->	1.705,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.848,92	1.848,92	147,91	1.848,92	*****

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:	1338

Nome do favorecido (a):	ELIANE ROSALVA ALVES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718577154-5
Documento da empresa:	147937261
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.705,29
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R$ 2.480,89	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILIA F. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS 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	2.355,04	
152	DSR Adicional Noturno		57,70	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	288,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		220,34

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.701,23	220,34
Total Liquido -->		2.480,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.701,23	2.701,23	216,10	2.701,23	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS 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	2.355,04	
152	DSR Adicional Noturno		57,70	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	288,49	
11	INSS Sobre Salário	9,00		220,34

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.701,23	220,34
Total Liquido -->		2.480,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.701,23	2.701,23	216,10	2.701,23	*****

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:	1338

Nome do favorecido (a):	EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa:	147937289
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.480,89
Data da efetivação	04/07/2025

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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00012 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 3.481,18	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA F. D. M. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		83,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.929,86	448,68
Total Liquido -->	3.481,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		83,70

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.929,86	448,68
Total Liquido -->	3.481,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	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:	1338

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:	147937265
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.481,18
Data da efetivação	04/07/2025

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO		
Valor R$ 3.446,71	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38

Total Vencimentos	Total Descontos
3.910,78	464,07
Total Liquido -->	3.446,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.910,78	464,07
Total Liquido -->	3.446,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	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:	1338

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:	147937272
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.446,71
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 IONE DE FATIMA PINTO		
Valor R$ 235,90	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IONE D. F. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		19,12
39	Faltas (Dias)	26,00		1.657,66

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	1.676,78
Total Liquido -->	235,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	255,02	255,02	20,40	255,02	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		19,12
39	Faltas (Dias)	26,00		1.657,66

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	1.676,78
Total Liquido -->	235,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	255,02	255,02	20,40	255,02	*****

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:	1338

Nome do favorecido (a):	IONE DE FATIMA PINTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]0
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734245804-0
Documento da empresa:	147937263
Informações	
Valor da efetivação	R$ 235,90
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 JEAN PAULO VEIGA		
Valor R$ 2.705,77	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,83

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.953,60	247,83
Total Liquido -->	2.705,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,29	2.953,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,83

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.953,60	247,83
Total Liquido -->	2.705,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,29	2.953,60	*****

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:	1338

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:	147937283
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.705,77
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R$ 4.544,24	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JEFFERSON C. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	5.300,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		594,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		465,28

Total Vencimentos	Total Descontos
5.603,60	1.059,36
Total Liquido -->	4.544,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	5.603,60	5.603,60	448,29	5.603,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	5.300,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		594,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		465,28

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
5.603,60	1.059,36
Total Liquido -->	4.544,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	5.603,60	5.603,60	448,29	5.603,60	27,50

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:	1338

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:	147937264
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.544,24
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
Valor R$ 1.763,31	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOANA C. D. A. M. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	149,37
Total Liquido -->	1.763,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	149,37
Total Liquido -->	1.763,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1338

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:	147937269
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,31
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 JOAO KLEBER OLIVEIRA		
Valor R$ 940,36	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOAO K. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3043	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOVEM APRENDIZ	411005			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,24

Total Vencimentos	Total Descontos
1.016,60	76,24
Total Liquido -->	940,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3043	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOVEM APRENDIZ	411005			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,24

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.016,60	76,24
Total Liquido -->	940,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****

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:	1338

Nome do favorecido (a):	JOAO KLEBER OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717708638-3
Documento da empresa:	147937262
Informações	
Valor da efetivação	R$ 940,36
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 JOSEANE DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 58,79	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	1,00	53,64	
8	Adicional Insalubridade	20,00	10,12	
270	Férias No Mês	29,00	1.467,40	
271	1/3 de Férias no Mês		489,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,97
53	Liquido de Férias			1.802,45
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,08

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.020,29	1.961,50
Total Liquido -->	58,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	2.020,29	2.020,29	161,62	63,76	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	1,00	53,64	
8	Adicional Insalubridade	20,00	10,12	
270	Férias No Mês	29,00	1.467,40	
271	1/3 de Férias no Mês		489,13	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,97
53	Liquido de Férias			1.802,45
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,08

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.020,29	1.961,50
Total Liquido -->	58,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	2.020,29	2.020,29	161,62	63,76	*****

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:	1338

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:	147937267
Informações	
Valor da efetivação	R$ 58,79
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 2.300,84	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS 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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.658,64	357,80
Total Liquido -->		2.300,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS 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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.658,64	357,80
Total Liquido -->		2.300,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

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:	1338

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	147937276
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.300,84
Data da efetivação	04/07/2025

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 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 KEREN JENYFER CONTI AMARAL		
Valor R$ 2.875,43	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	17,00	3.063,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	172,04	
270	Férias No Mês	13,00	2.210,00	
271	1/3 de Férias no Mês		736,67	
11	INSS Sobre Salário	14,00		345,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,96
53	Liquido de Férias			1.864,81
253	IRRF Descontado nas Férias			751,84
322	INSS Férias Mês -Recibo			330,02

Total Vencimentos	Total Descontos
6.182,11	3.306,68
Total Liquido -->	2.875,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.406,00	6.182,11	6.182,11	494,57	3.235,44	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	17,00	3.063,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	172,04	
270	Férias No Mês	13,00	2.210,00	
271	1/3 de Férias no Mês		736,67	
11	INSS Sobre Salário	14,00		345,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,96
53	Liquido de Férias			1.864,81
253	IRRF Descontado nas Férias			751,84
322	INSS Férias Mês -Recibo			330,02

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
6.182,11	3.306,68
Total Liquido -->	2.875,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.406,00	6.182,11	6.182,11	494,57	3.235,44	7,50

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:	1338

Nome do favorecido (a):	KEREN JENYFER CONTI AMARAL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta [redacted]
Conta destino:	104 - 0356 - 000-863534289-3
Documento da empresa:	147937266
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.875,43
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 LUCAS MENDES SCHOWE		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS M. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	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:	1338

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:	147937284
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 1.763,31	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	149,37
Total Liquido -->	1.763,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	149,37
Total Liquido -->	1.763,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1338

Nome do favorecido (a):	LUCIANA DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a):	1[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-875667253-3
Documento da empresa:	147937277
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,31
Data da efetivação	04/07/2025

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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00024 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	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:	1338

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:	147937280
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.658,64	216,50
				Total Liquido -->	2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.658,64	216,50
				Total Liquido -->	2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

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:	1338

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]08
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-734453009-1
Documento da empresa:	147937271
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 3.031,87	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		115,40	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	576,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		295,52
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,63

Total Vencimentos	Total Descontos
3.351,02	319,15
Total Liquido -->	3.031,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.351,02	3.351,02	268,08	3.351,02	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		115,40	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	576,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		295,52
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,63

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.351,02	319,15
Total Liquido -->	3.031,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.351,02	3.351,02	268,08	3.351,02	7,50

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:	1338

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:	147937279
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.031,87
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRELA M. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3070	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA 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	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3070	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA 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	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	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:	1338

Nome do favorecido (a):	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-988138841-0
Documento da empresa:	147937288
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 PAULO DA SILVA VITOR		
Valor R$ 1.740,65	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,76

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,60	258,95
Total Liquido -->	1.740,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,76

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,60	258,95
Total Liquido -->	1.740,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

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:	1338

Nome do favorecido (a):	PAULO DA SILVA VITOR
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-731264667-1
Documento da empresa:	147937281
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.740,65
Data da efetivação	04/07/2025

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.420,07	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	26,00	2.041,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		52,45	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	313,43	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		104,48	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	288,49	
11	INSS Sobre Salário	12,00		225,02
159	INSS Férias Mês Anterior			35,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			381,97

Total Vencimentos	Total Descontos
3.063,00	642,93
Total Liquido -->	2.420,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.063,00	3.063,00	245,04	2.645,09	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	26,00	2.041,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
152	DSR Adicional Noturno		52,45	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	313,43	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		104,48	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	288,49	
11	INSS Sobre Salário	12,00		225,02
159	INSS Férias Mês Anterior			35,94
167	Liquido Férias Mês Anterior			381,97

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.063,00	642,93
Total Liquido -->	2.420,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.063,00	3.063,00	245,04	2.645,09	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1338

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:	147937285
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.420,07
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 RACHEL DE FREITAS LIMA		
Valor R$ 940,36	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RACHEL D. F. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2957	RACHEL DE FREITAS LIMA JOVEM APRENDIZ	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,24

Total Vencimentos	Total Descontos
1.016,60	76,24
Total Liquido -->	940,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2957	RACHEL DE FREITAS LIMA JOVEM APRENDIZ	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,24

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.016,60	76,24
Total Liquido -->	940,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****

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:	1338

Nome do favorecido (a):	RACHEL DE FREITAS LIMA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717974058-7
Documento da empresa:	147937268
Informações	
Valor da efetivação	R$ 940,36
Data da efetivação	04/07/2025

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO		
Valor R$ 1.740,65	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA C. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2877	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,76

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,60	258,95
Total Liquido -->	1.740,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2877	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,76

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,60	258,95
Total Liquido -->	1.740,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

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:	1338

Nome do favorecido (a):	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727629608-4
Documento da empresa:	147937291
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.740,65
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAISSA C. M. B. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	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:	1338

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:	147937294
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R$ 2.705,77	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO 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	2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,83

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.953,60	247,83
Total Liquido -->		2.705,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,29	2.953,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO 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	2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,83

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.953,60	247,83
Total Liquido -->		2.705,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,29	2.953,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
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:	1338

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:	147937287
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.705,77
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	216,50
Total Liquido -->	2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	216,50
Total Liquido -->	2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

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:	1338

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:	147937282
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VICTOR R. P. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2878	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO 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	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2878	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO 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	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	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:	1338

Nome do favorecido (a):	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMAR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0978 - 000-727642317-5
Documento da empresa:	147937278
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 4.397,43	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
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
Junho/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	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		164,99	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	824,97	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		294,85
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		227,54

Total Vencimentos	Total Descontos
4.919,82	522,39
Total Liquido -->	4.397,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	8.157,41	4.919,82	393,59	4.919,82	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		164,99	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	824,97	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		294,85
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		227,54

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 038.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.919,82	522,39
Total Liquido -->	4.397,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	8.157,41	4.919,82	393,59	4.919,82	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:	1338

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:	147937290
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.397,43
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 WENDELL PINHO		
Valor R$ 4.144,79	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		164,99	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	824,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		498,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		276,68

Total Vencimentos	Total Descontos
4.919,82	775,03
Total Liquido -->	4.144,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.919,82	4.919,82	393,59	4.919,82	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		164,99	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	824,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		498,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		276,68

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.919,82	775,03
Total Liquido -->	4.144,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.919,82	4.919,82	393,59	4.919,82	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:	1338

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:	147937286
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.144,79
Data da efetivação	04/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 BAR FHO LTDA		
Valor R$ 6.946,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 332	**Favorecido** BAR F. L.	

Caps Alegria

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 332**
		Série 1

	BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 332** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250747064426000172550010000003321449701725** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135251789941851**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798708680110		**47.064.426/0001-72**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**01/07/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.946,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**6.946,00**

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
00000MARMITEX	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	302,000	23,00	6.946,00	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 -Sorocaba SP. Referente junho de 2025. Descricao do servico: Fornecimento de 302 REFEICOES, com o valor unitario de R$23,00 cada, Valor Total: R$6.946,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 55803

07/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041555 7a966c6e7a7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 13:20:15

Valor Original: R$ 6.946,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.946,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: FORNECIMENTO ALMOCO E JANTAR CAPS ALEGRIA F

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 47064426000172

Código da operação: 49181695641

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 HECLA LOCAÇOES LTDA		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento NFS-E 71	**Favorecido** HECLA L. L.	

Caps Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250701u21360115000167

Número da Nota	**00000071**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2025 11:55:27**
Código de Verificação	**JHJG-4SZM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente Período de 01/06/25 até 30/06/25 (JUNHO/2025).
Valor Total: R$ 5.300,00

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-55858

07/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041557399 9ddfd0e1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 13:20:34

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

Detalhes: LOCACAO VEICULO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 49181730643

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 028.331-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRF

Lançamento 00040 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento NFS-E 239	**Favorecido** IMBALI A.	

Caps Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/07/2025 14:18:06	**07/2025**	**239 / U**	**VwRWHWG1k**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**

Inscrição Municipal: **424816**

Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", referente ao período de 01 A 30 DE JUNHO/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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-55809

07/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041559312609bd1fc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 13:20:49

Valor Original: R$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 4.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 49181736559

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
DC PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86		
Valor R$ 26.762,00	**Competência** 09/07/2025	**Liquidação** 07/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 700862	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

Capv Alegria

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº : 000700862 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2506.44.734.671/0022-86-55-010-000.700.862-187.931.017-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251561234410 09/06/2025 22:49:02

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

NOSSO PEDIDO: 420741 **REMESSA:** 0080781126

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	09.06.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
09.07.2025	26.762,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
25.185,36	4.533,37	0,00	0,00	466,81	26.762,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,65	26.762,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
18,000	VOLUME			41,541	35,836

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 54006DAA-B3A8-4990-BB41-A2842235AA67 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50024644 02/27 02/25 10,000 50024646 02/27 02/25 40,000	3004.90.79	500	5102	50,000	CX	64,00000	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	576,00	0,00	18,00	0,00
70000457	HALO DECAN.70.52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50021812 11/27 11/24 12,000	3004.90.69	500	5102	12,000	CX	175,00000	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	378,00	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90549954 - Remessa: 80781126 - Ordem: 420741
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote1) termo de convenio 2022/028334-5.
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

LANÇADO
ID-86792

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP Lista Positiva: R$ 18.683,99 Lista Negativa: R$ 1.968,00

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000700862** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº : 000700862

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2506.44.734.671/0022-86-55-010-000.700.862-187.931.017-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251561234410 09/06/2025 22:49:02

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

NOSSO PEDIDO: 420741 **REMESSA:** 0080781126

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 6F4D0747-4484-48FD-B4E4-B90988FCA196 | C1 PMC: R$ 133,30 Lote Validade Fabricação Quant. 50024017 01/27 01/25 20,000	3004.90.69	500	5102	20,000	CX	100,00000	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	360,00	0,00	18,00	0,00
70000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: D6E622FA-B4C6-474F-9F6A-D0AE6CF0E870 | C1 PMC: R$ 293,72 Lote Validade Fabricação Quant. 50022727 12/26 12/24 45,000	3004.90.39	500	5102	45,000	CX	30,00000	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	243,00	0,00	18,00	0,00
70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 - POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-6DDAB9C56D36 | B1 Lote Validade Fabricação Quant. 23070193 07/26 07/23 20,000	3004.90.64	500	5102	20,000	CX	30,00000	600,00	0,00	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00
70000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10-V.PRO - POS FCI: FFDE9A08-B0B8-408E-B51D-EE39E71B7886 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 23090238 09/25 09/23 24,000 23090239 09/25 09/23 24,000 23090240 09/25 09/23 7,000	3004.90.99	500	5102	55,000	CX	84,00000	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	831,60	0,00	18,00	0,00
70000486	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: CBEADD4C-141C-4C47-B277-19150BE6DF44 | B1 Lote Validade Fabricação Quant. 23090217 09/25 09/23 8,000	3004.90.69	500	5102	8,000	CX	44,00000	352,00	0,00	352,00	352,00	63,36	0,00	18,00	0,00
70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG FCI: 6F523929-E9FC-4EC8-95EF-14980A78AC30 Lote Validade Fabricação Quant. 50020057 10/26 10/24 50,000	3004.90.75	500	5102	50,000	CX	48,00000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	432,00	0,00	18,00	0,00
70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 - POS FCI: DAD50868-BAD8-47EF-83DB-4A9F54BDBA18 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50015601 06/27 06/24 30,000	3004.90.69	520	5102	30,000	CX	86,00000	2.580,00	0,00	2.580,00	1.003,36	180,61	0,00	18,00	0,00
70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 - POS FCI: BB281BB3-6CF4-43D6-9077-831EA4025646 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 23110606 11/25 11/23 20,000	3004.90.69	500	5102	20,000	CX	38,00000	760,00	0,00	760,00	760,00	136,80	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50019083 09/26 09/24 56,000 50019087 09/26 09/24 9,000	3004.90.69	500	5102	65,000	CX	64,00000	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	748,80	0,00	18,00	0,00
70000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 - POS C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50026464 04/28 04/25 24,000 50026465 04/28 04/25 16,000	3004.90.69	000	5102	40,000	CX	66,00000	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	475,20	0,00	18,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander

RECIBO DO PAGADOR

033-7 | 03399.05150 69400.000001 20795.501012 5 11370002676200

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 09/07/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 10.06.2025	Nº do Documento: 000700862-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10.06.2025	Nosso Número: 0000000207955
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 26.762,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 35,68 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 07.09.2025**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

Santander

033-7 | 03399.05150 69400.000001 20795.501012 5 11370002676200

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 09/07/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 10.06.2025	Nº do Documento: 000700862-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10.06.2025	Nosso Número: 0000000207955
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 26.762,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 35,68 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 07.09.2025**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 26.762,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 20795.501012 5 11370002676200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	26.762,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	26.762,00
Valor Pago (R$):	26.762,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	07/07/2025 14:57:59

Código da operação:	49339668006
Chave de segurança:	ATKC0VMM4XKQA1EX

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 07/07/2025
Documento NFS-E 337	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

CAPS Alegria

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 01/07/2025 15:09:25

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000337	01/07/2025 15:09:19	18RJVZQIO	000000337	01/07/2025	-

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@ajgmais.ong.br**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS III, DENOMINADO DE " ALEGRIA DE VIVER " (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	2.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00

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.

LANÇADO

ID-55930

08/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507071803 53d5fcfb002

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/07/2025 às 15:49:29

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

Detalhes: CONTABILIDADE CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 49339688610

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 CAMILA RICCI SALOMAO		
Valor R$ 4.300,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 07/07/2025
Documento NFS-E 36	**Favorecido** CAMILA R. S.	

Caps Alegria.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052247555837000160000000000036250743902483 88

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
36	01/07/2025	01/07/2025 21:23:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
40	900	01/07/2025 21:23:59

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.555.837/0001-60	-	(15) 9126-6164

Nome / Nome Empresarial
47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO

E-mail
CAMILARICCI001@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
ACRE, 84, VILA AUGUSTA	Sorocaba - SP	18040-080

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço de aula de artesanato para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos.
Referente aos dias 01 de junho de 2025 até 30 de junho de 2025.
Valor total da nota: 4.300,00
DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-55977

08/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507071806 7af0b8c36cb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/07/2025 às 15:49:42

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

Detalhes: AULA DE ARTESANATO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 47555837 CAMILA RICCI SALOMAO

CNPJ: 47.555.837/0001-60

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: +5515991266164

Código da operação: 49339686733

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 17.697,38	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 07/07/2025
Documento NFS-E 228	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250701u24009195000107

Número da Nota	**00000228**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2025 13:21:33**
Código de Verificação	**REN4-FXST**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.366-8**
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 salarios,adicional de insalubridade (se houver),adicional noturno (se houver),provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entrea Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n°2022/028.334-5
Referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2025

Valor de	R$	18.857,08
Retenção 1,5% IRRF	R$	282,85
Retenção CSRF 4,65%	R$	876,85
Valor Liquido a Receber	R$	17.697,38

Dados para pagamento:
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 N° 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$)
-	282,86	188,57	565,71	122,57

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	18.857,08	2,00%	377,14	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-560410

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

Sorocaba, 04 de julho de 2025

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JUNHO/2025

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n ° 24.009.195/0001-07, sediada no Município de Sorocaba na Rua: Eduardo de Campos, nº 49, sala 02, Vila Hortência, Cep: 18.015-095 vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de junho/2025, referente a nota fiscal nº 226/228 de 04/07/2025, com os detalhamentos abaixo:

1. HORAS MÉDICAS TRABALHADA

CAPS ALEGRIA DE VIVER																				
MÉDICOS	CRM	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	23	24	25	26	27	30	HORAS
ALEXIA ORTIZ	212728	12				6	12				6	12			12				6	12	78
ANDERSON PORTO	19906			12	12				12	12				12			12	12			84
DR EMME REIS	234447		12			6		12			6		12			12			6		66

2. **Especialidades atendidas:** Clínico geral e Psiquiatria.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de horas médicas trabalhadas no mês: 228h

2.1. HORAS RT MÉDICA

MÉDICOS	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	23	24	25	26	27	30	PERIODO
EMME REIS	5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	85,7

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com.br

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

Total de horas de Responsável Técnico: 85,7 h

JUSTIFICATIVA HORAS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

No mês de junho, observou-se um total de 85,7 horas mensais dedicadas ao serviço de Responsável Técnico (RT) médico em psiquiatria, acima da média mensal usual de 80 horas. Esse aumento decorreu diretamente da necessidade de flexibilidade e do suporte contínuo que o médico RT precisa oferecer, dadas as especificidades do equipamento e das demandas atendidas.

É importante ressaltar que o equipamento em questão opera em regime de **porta aberta**, o que implica em fluxos imprevisíveis de demandas, frequentemente impossibilitando o estabelecimento de um padrão fixo. Cada caso exige resposta ágil e personalizada, demandando a presença e atuação ativa do RT para garantir a qualidade e a segurança do serviço prestado.

Adicionalmente, o papel do RT médico vai além das horas pré-estipuladas, sendo essencial para oferecer suporte técnico e clínico à equipe, assegurando que todos os processos se alinhem às necessidades do equipamento e às normas regulatórias. Esse suporte garante que a prestação de serviços de saúde mental permaneça em um nível elevado, mesmo em face de demandas extraordinárias.

Assim, o acréscimo de horas no mês de junho é plenamente justificado pela natureza das operações do equipamento, bem como pela imprescindibilidade de um suporte constante e adaptável que a função de RT requer.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com.br

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

3. Escala Médica CAPS ALEGRIA DE VIVER – JUNHO DE 2025 – SOROCABA SP

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

AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
	02	03	04	05	06
MANHÃ (07 AS 13HS)	ALEXIA ORTIZ CRM 212728	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	ALEXIA ORTIZ CRM 212728
TARDE (13 AS 19HS)	ALEXIA ORTIZ CRM 212728	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	DR EMME REIS CRM 234447
	09	10	11	12	13
MANHÃ (07 AS 13HS)	ALEXIA ORTIZ CRM 212728	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	ALEXIA ORTIZ CRM 212728
TARDE (13 AS 19HS)	ALEXIA ORTIZ CRM 212728	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	DR EMME REIS CRM 234447
	16	17	18	19	20
MANHÃ (07 AS 13HS)	ALEXIA ORTIZ CRM 212728	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	FERIADO	FERIADO
TARDE (13 AS 19HS)	ALEXIA ORTIZ CRM 212728	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	FERIADO	FERIADO
	23	24	25	26	27
MANHÃ (07 AS 13HS)	ALEXIA ORTIZ CRM 212728	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	ALEXIA ORTIZ CRM 212728
TARDE (13 AS 19HS)	ALEXIA ORTIZ CRM 212728	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	DR EMME REIS CRM 234447
	30				
MANHÃ (07 AS 13HS)	ALEXIA ORTIZ CRM 212728				
TARDE (13 AS 19HS)	ALEXIA ORTIZ CRM 212728				

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

*COORDENADOR MÉDICO: Dr. EMME DOS SANTOS REIS – CRM -SP 234447

*MEDICO PSQUIATRICO : Dr. ANDERSON FREITAS FERNANDES PORTO – CRM 199067

À disposição 24 horas por dia e sete dias por semana para esclarecimento e atendimento sempre que necessário, conforme Resolução CFM 2.147/2016)

4. DEMANDAS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total média de horas para suporte mensal: 160h

ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- **Organização de escalas de trabalho**: Planejamento e alocação de equipes para garantir cobertura adequada e eficiência operacional.
- **Gerenciamento de sistemas operacionais**: Supervisão e manutenção dos sistemas que suportam as atividades cotidianas, assegurando sua funcionalidade e desempenho.
- **Suporte ao ponto eletrônico**: Acompanhamento e solução de eventuais problemas no controle de jornada de trabalho dos colaboradores.
- **Assistência aos setores operacionais**: Fornecimento de apoio logístico e administrativo para o bom funcionamento de todas as áreas da empresa.

- Manutenção da funcionalidade de todos os setores: Garantir que os setores estejam integrados e alinhados com os objetivos corporativos.

- Respaldo às necessidades estratégicas da empresa: Apoiar os processos de decisão, fornecendo dados e recursos essenciais para as operações.

JUSTIFICATIVA DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

A atribuição administrativa da equipe revela-se essencial para a manutenção de um ambiente organizacional eficiente e funcional. Entre suas responsabilidades destacam-se a organização das escalas de trabalho, o gerenciamento dos sistemas operacionais e o suporte ao ponto eletrônico, garantindo assim um fluxo de atividades contínuo e integrado. Além disso, a equipe administrativa desempenha um papel fundamental no fornecimento de assistência aos demais setores, assegurando que todos os processos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Ressalta-se, ainda, a importância de manter a companhia com todos os setores operacionais em pleno funcionamento, proporcionando o respaldo necessário para a excelência no atendimento e na prestação de serviços.

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: 2025.07.14 14:40:39 -03'00'

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Ubiratã Martins

Sócio/Diretor

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(15) 99777.9329

@amanzilifesaude

contato@amanzilife.com.br

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 17.697,38
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO PSIQ. CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2025
Data / Hora da operação:	07/07/2025 15:54:24

Código da operação: 25891440
Chave de segurança: JSWXE12N3YKF3ELE

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 53.092,12	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 07/07/2025
Documento NFS-E 226	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250701u24009195000107

Número da Nota	**00000226**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2025 13:16:40**
Código de Verificação	**C77J-LK63**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.366-8**
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 no período de 12 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 60 horas,não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salarios,adicional de insalubridade (se houver),adicional noturno (se houver),provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entrea Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Procedimento Administrativo n°2022/028.334-5
Referente ao período de 01 a 30 de Junho de 2025

Valor de	R$ 56.571,24
Retenção 1,5% IRRF	R$ 848,56
Retenção CSRF 4,65%	R$ 2.630,56
Valor Liquido a Receber	R$ 53.092,12

Dados para pagamento:
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 N° 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$)
-	848,57	565,71	1.697,14	367,71

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	56.571,24	2,00%	1.131,42	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 65927

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 53.092,12
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MED.PSIQ. CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2025
Data / Hora da operação:	07/07/2025 15:55:05

Código da operação:	26001922
Chave de segurança:	NPCFCUL9VH80MHN3

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 ALEGF.IA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 SAAE		
Valor R$ 144,73	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

alegria

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000023413-10 **REFERÊNCIA:** JUN/2025

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 2

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

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

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

DEZ/2024	38	FEV/2025	51	ABR/2025	68
JAN/2025	44	MAR/2025	31	MAI/2025	48

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/07/2025	A21LM0191420	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
03/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	MED 54		
2581	2635	2635	FAT 54	1750	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	4	9,76	9,04
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
			Total	54	92,24	85,42

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	92,24
TAR. ESGOTO	01/01	85,42
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	3,44
CREDTAC	113/144	29,49

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100023413-10	08/07/2025	144,73

MENSAGEM
REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Qualidade da Água Mai/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	3,30	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,65	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,30	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 04/07/2025

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

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2025	08/07/2025	144,73

82680000001-8 44730091001-8 00002341301-6 06202520003-1

LANÇADO
ID-56065

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000018	447300910018	000023413016	062025200031

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	144,73
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025

Código da operação:	87848314
Chave de segurança:	X3TZFZW5VGPP3U2W

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047 CPFL		
Valor R$ 606,26	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Fatura 169665403	**Favorecido** CPFL	

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

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61
JD REFUGIO
18045-470 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 169665403 Série C
Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 27/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053539630
Leitura Próximo Mês: 24/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB93-00000460	30831577	700053343	917A.80F0.10C3.2CB5.10FA.1C21.091B.F341

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 - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2092989900	JUN/2025	07/07/2025	606,26

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 916801443972	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 0,86%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUN/25	641,000	kWh	0,47497660	304,46	304,46	18,00	54,80	249,66	2,20	10,24	Amarela 08 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/25	641,000	kWh	0,42178408	270,37	270,37	18,00	48,67	221,70	1,95	9,09	Vermelha P1 24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				3,88	3,88	18,00	0,70	3,18	0,03	0,13	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				27,55	27,55	18,00	4,96	22,59	0,20	0,93	
	Total Distribuidora					606,26							
Total Consolidado						606,26	606,26		109,13	497,13	4,38	20,39	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2025	JUN	641	32
	MAI	603	29
	ABR	642	30
	MAR	694	29
	FEV	854	32
	JAN	643	28
2024	DEZ	639	30
	NOV	581	32
	OUT	710	31
	SET	776	33
	AGO	1079	29
	JUL	97	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/06/2025	Leitura 23/05/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
30831577	Ativa	26254	25613	1,00	641		24/07/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,06 TE R$ -1,13

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

AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 169665403 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053539630	606,26	07/07/2025

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

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

Pague aqui - PIX

836800000066 062601103443 534004051023 100535396301

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

LANÇADO
ID-56064

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836800000066 062601103443 534004051023 100535396301

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	606,26
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025

Código da operação:	87869980
Chave de segurança:	TTVXQE9N3JPFG046

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 PISO 03/2025 - ANA CAROLINA MIRANDA		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.113,09	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
	Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
	Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	08/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 PISO 03/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253561
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050 PISO 03/2025 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.095,86	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.095,86	******
				Total Liquido -->	1.095,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.095,86	******
				Total Liquido -->	1.095,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253562
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 PISO 03/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	08/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00052 PISO 03/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	08/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00053 PISO 03/2025 - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.113,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.113,09	******
				Total Liquido -->	1.113,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.113,09	******
				Total Liquido -->	1.113,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	08/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054 PISO 03/2025 - Maria Leticia de Lima Ferreira		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Maria L. d. L. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2725	MARIA LETICIA DE LIMA FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2725	MARIA LETICIA DE LIMA FERREIRA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

Nome do favorecido (a):	MARIA LETICIA DE LIMA FERREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-728603799-5
Documento da empresa:	148253559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055 PISO 03/2025 - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253563
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 PISO 03/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253558
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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 CRESCEMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00057 PISO 03/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253554
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00058 PISO 03/2025 - RENATA SUELI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253555
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 PISO 03/2025 - RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.095,86	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.095,86	******
				Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.095,86	******
				Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253556
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00060 PISO 03/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1,095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1,095,86	******
Total Liquido -->	1,095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1,095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1,095,86	******
Total Liquido -->	1,095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253557
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00061 PISO 03/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.113,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.113,09	******
					Total Liquido -->	1.113,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.113,09	******
					Total Liquido -->	1.113,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	08/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00062 PISO 03/2025 - WENDELL PINHO		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.113,09	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
Total Liquido -->		1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2025

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. 03/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
Total Liquido -->		1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1356

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:	148253552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	08/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME		
Valor R$ 124,90	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4285	**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 4285 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 [1]
Nº 4285
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
25070407652300017255002000004285141294 56

CHAVE DE ACESSO
3525 0704 0765 2300 0172 5500 2000 0042 8514 1294 5607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135251880054609

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ CPF
669459373110		04.076.523/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ CPF	DATA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG	07.032.003/0001-56	08/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	08/07/2025

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOROCABA		SP	798543529111	14:20

FATURA / DUPLICATA
Dinheiro R$ 124,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	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	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SOLANGE CRISTINA NOBREGA	0 Frete por conta do emitente				04.076.523/0001-72

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	061	5655	KG	1	124,90	124,90				

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 - LOTE 01 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	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-56087

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-E CAMELO 3.25

Danfe gerado por www.camelo.com.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 58 **Ano: 2025** **Processo: 86/2025**

Fornecedor : SOLANGE CRISTINA GÁS GLP **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 04.076.523/0001-72 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:08/07/2025 **Previsão de Chegada:**08/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio - Sorocaba

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	GAS P13	UN	1,00	124,9000	124,9000	86	65	
					CC:			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 124,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 124,90

SOROCABA/SP, Terça, 8 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08 / 07 / 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 65/2025

[redacted] DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fa

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
SOLANGE CRISTINA NOBREGA		04.076.523/0001-72			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	47355	GAS P13	1	GAS		UN	1	UN		1	124,9000	124,90	
								Total				124,90	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

10/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507081843 84bf6817253

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2025 às 15:45:07

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

Detalhes: GLP CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA

CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 04076523000172

Código da operação: 49394843564

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00064 DEB TARIFA		
Valor R$ 31,50	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590792-9

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 31,50 08/07

Data/hora da operação:	18/07/2025 16:14:22

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 164,00	**Competência** 05/06/2025	**Liquidação** 10/07/2025
Documento NFS-E 25950	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

caps Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/06/2025 16:16:53	**06/2025**	**25950 / U**	**VCOYsfLC9**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
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 03/07/2025
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.

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

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 (R$)
164,00	**0,00**	**0,00**	**164,00**	**5,000000**	**8,20**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-55772

11/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507101700582lc50d189

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2025 às 14:52:01

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

Detalhes: DEDETIZACAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 49491727531

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 ALEGF.IA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00066 RAFAEL F B G C		
Valor R$ 8.905,79	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 10/07/2025
Documento Boleto 81	**Favorecido** RAFAEL F. B. G. C.	

Caps Alegria

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00005.846589 20910.360005 6 11380000890579

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/07/2025**
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 03/07/2025	Núm. do documento 81		Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 03/07/2025	Nosso Número 157 / 00000058 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **8.905,79**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel junho/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 00005.846589 20910.360005 6 11380000890579

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/07/2025**
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 03/07/2025	Núm. do documento 81		Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 03/07/2025	Nosso Número 157 / 00000058 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **8.905,79**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel junho/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:**						

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

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56061

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00005.846589 20910.360005 6 11380000890579
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	8.905,79
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	8.905,79
Valor Pago (R$):	8.905,79

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	10/07/2025 14:40:24

Código da operação:	49491741388
Chave de segurança:	RZQAE5JZM9R35Q8R

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00067 DEB TARIFA		
Valor R$ 13,50	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 10/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590792-9

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 13,50 10/07

Data/hora da operação:	18/07/2025 16:14:41

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00068 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 11/06/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 702445	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

Copa Alegria

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº:000702445 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2506.44.734.671/0022-86-55-010-000.702.445-126.485.959-2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251581352801 11/06/2025 11:50:51

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

NOSSO PEDIDO: 420741 **REMESSA:** 0080784543

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	11.06.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
11.07.2025	5.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
5.000,00	900,00	0,00	0,00	86,10	5.000,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90	5.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
3,000	VOLUME			8,700	8,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: F81FF37A-5EC0-4C2E-8C7D-3078A490E863 | C1 Lote 23080197 Validade 08/25 Fabricação 08/23 Quant. 50,000	3004.90.79	500	5102	50,000	CX	100,00000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	900,00	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90551910 - Remessa: 80784543 - Ordem: 420741
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote1) termo de convenio 2022/028334-5.
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

LANÇADO
ID-55791

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 4.100,00

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000702445** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander

RECIBO DO PAGADOR

033-7 | 03399.05150 69400.000001 21215.501012 3 11390000500000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 11/07/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 12.06.2025	Nº do Documento: 000702445-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12.06.2025	Nosso Número: 0000000212155
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 5.000,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 6,67 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 09.09.2025**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

Santander

033-7 | 03399.05150 69400.000001 21215.501012 3 11390000500000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 11/07/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 12.06.2025	Nº do Documento: 000702445-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12.06.2025	Nosso Número: 0000000212155
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 5.000,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 6,67 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 09.09.2025**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 5.000,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 21215.501012 3 11390000500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.000,00
Valor Pago (R$):	5.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/07/2025 12:42:37

Código da operação: 49537398703

Chave de segurança: P8HJV9YWX78RSW6C

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 9.900,00	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 1112148	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1112148** Emissão: **03/07/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE -Indl. Autonomistas -06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 11/07/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 9.900,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **7/2025**	Valor da Nota: **9.900,00**	Valor do Repasse: **9.900,00**

Código de autenticidade: **JMVSRSQV**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 03/07/2025 às 13:38:31 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.457420 90000.807504 1 11390000990000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00054574290	00054574290	11/07/2025	9900,00	

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.457420 90000.807504 1 11390000990000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 11/07/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/07/2025	00054574290	DM	N	03/07/2025	09/00054574290
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			9900,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#ac3c

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$9900,00	**33**	**A pagar**

ID da recarga: **#ac3c** Data de criação: **03/07/2025** 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 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela 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 na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	C[redacted]	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	1	R$300,00	R$0,00
CAMILA MARTINS SOUZA	40	R$300,00	R$0,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	45	R$300,00	R$0,00
CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	30	R$300,00	R$0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL	3	R$300,00	R$0,00
CAROLINE ESTEVO GRUSCA		R$300,00	R$0,00
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHAD		R$300,00	R$0,00
ELIANE ROSALVA ALVES		R$300,00	R$0,00
EMILIA FERREIRA MORAIS		R$300,00	R$0,00
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		R$300,00	R$0,00
FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO		R$300,00	R$0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **e366fba3-3f2f-4a55-b1ec-3823d42e609b**

Benefícios

LANÇADO
ID - 56127

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#ac3c

IONE DE FATIMA PINTO	0	R$300,00	R$0,00
JEAN PAULO VEIGA	2	R$300,00	R$0,00
JEFFERSON COSTA DE SOUZA	1	R$300,00	R$0,00
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	3	R$300,00	R$0,00
JOAO KLEBER OLIVEIRA	5	R$300,00	R$0,00
JOSEANE DE SANTANA MATOS	1	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA DOS REIS	3	R$300,00	R$0,00
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	4	R$300,00	R$0,00
LUCAS MENDES SCHOWE	3	R$300,00	R$0,00
LUCIANA DE SANTANA MATOS	1	R$300,00	R$0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	2	R$300,00	R$0,00
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	5	R$300,00	R$0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	4	R$300,00	R$0,00
MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	3	R$300,00	R$0,00
PAULO DA SILVA VITOR	0	R$300,00	R$0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	2	R$300,00	R$0,00
RACHEL DE FREITAS LIMA	4	R$300,00	R$0,00
RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	4	R$300,00	R$0,00
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	4	R$300,00	R$0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	4	R$300,00	R$0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2	R$300,00	R$0,00
VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	4	R$300,00	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

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **e366fba3-3f2f-4a55-b1ec-3823d42e609b**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.457420 90000.807504 1 11390000990000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento:	11/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	9.900,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9.900,00
Valor Pago (R$):	9.900,00

Data/hora da operação: 11/07/2025 12:41:58

Código da operação: 49537396343
Chave de segurança: CW0Z2QGSUT711R83

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00070 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 600,00	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 113995	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1131995** Emissão: **10/07/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**

Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**

Município: **Osasco** UF: **SP**

Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM** Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

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

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 18/07/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 600,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **7/2025**	Valor da Nota: **600,00**	Valor do Repasse: **600,00**

Código de autenticidade: **QQNHJJYO**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/07/2025 às 17:31:16 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.469292 52000.807504 6 11460000060000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00054692952	00054692952	18/07/2025	600,00	

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.469292 52000.807504 6 11460000060000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 18/07/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/07/2025	00054692952	DM	N	10/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

Nosso Número: 09/00054692952

(=) Valor do Documento: 600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Julho de 2025

ID da recarga
#aa72

Caps Alegria

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$600,00	**2**	**A pagar**

ID da recarga: **#aa72** Data de criação: **10/07/2025** 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 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela 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 na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	[redacted]	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
VIVIANE ROLIM MARTINS		R$300,00	R$0,00
WENDEL PINHO		R$300,00	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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO
ID-56148

ID do relatório: **00c4dc3d-d138-4668-ac45-39abe8be6dbc**

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Julho de 2025

ID da recarga
#aa72

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **00c4dc3d-d138-4668-ac45-39abe8be6dbc**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.469292 52000.807504 6 11460000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFíCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento:	18/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	600,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	600,00
Valor Pago (R$):	600,00

Data/hora da operação: 11/07/2025 12:41:21

Código da operação: 49537420322
Chave de segurança: ZCZSPL0WVLUKZ407

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00071 N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		
Valor R$ 15.000,00	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 131	**Favorecido** N E. B. T. D. S. L.	

Caps Alegria

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	131
Data de Emissão	04/07/2025
Data e Hora da Competência	04/07/2025 às 14:55:05
Código de Verificação	1342-2160-9209

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	14.741.418/0001-64	**Cód. Mobiliário**	35453	**Insc. Mun.**	35453
Nome	N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			**RG/IE**	717.256.808.113
Logradouro	RUA-ANTONIO FERNANDES			**Número**	108
Bairro	CENTRO			**CEP**	18110-170
Município	VOTORANTIM			**UF**	SP

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	07.032.003/0001-56	**RG/IE**	
Inscrição Mun.	0		
Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		
E-mail		**Telefone**	
Inf. Comp.			
Logradouro	-HUMBERTO DE CAMPOS	**Número**	680
Bairro	JARDIM ZULMIRA	**CEP**	18061-000
Município	SOROCABA	**UF**	SP
Complemento		**País**	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	15.000,0000	1,00	0,00	15.000,00

Valor Total dos Serviços - R$15.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADOS DE LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA , MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL(LENÇOL TOALHAS E COBERTORES) PAPEL
HIGIENICO PAPEL TOALHA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 01/2025 REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/028.334-5) PARA O CAPS III ALEGRIA DE VIVER
(LOTE01) LOCALIZADO NA RUA RICARDO DE MADUREIRA 61 SOROCABA-SP
REFERENTE PERIODO DE 01/06/25 ATE 30/06/25
REFERENTE AO MES DE JUNHO 25
VALOR TOTAL R$ 15.000,00

DADOS BANCARIO
BANCO BRADESCO-033
AGENCIA 1964
C/C 42070-0
PIX 15998620846

PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/028.334-5 LOTE 01

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 56140

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Atividade

07.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQU

Operação		Deduçao de Materiais	Responsável pelo Imposto	Local de Prestação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Não	Prestador dos Serviços	SOROCABA - SP
Situação da Nota Fiscal		**Local do Serviço**		
Simples Nacional		Fora do Município		
Aliquota (%)	**Base de Cálc. (R$)**	**Vlr. Total das Deduções (R$)**	**Vlr. Total Retido (R$)**	**Vlr. do ISS (R$)**
2,0000	15.000,00	0,00	0,00	300,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 15.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-64

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **131** emitida em **04/07/2025** às **14:55:05 -** Cód Verif **1342-2160-9209**
Condições de Pagamento: Vencimento: 04/07/2025 Valor Total R$ **15.000,00** Valor Líquido R$ **15.000,00**

Ass: _____ em ____/____/_____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111540 27fcb9ed6af

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 13:01:00

Valor Original: R$ 15.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 15.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS LIMPEZA CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: N & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.741.418/0001-64

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: +5515998620846

Código da operação: 49537440187

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00072 RESC - IONE DE FATIMA PINTO		
Valor R$ 1.067,13	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** IONE D. F. P.	

14/07

Capa Rosa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	IONE DE FATIMA PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.912,68	20/03/2024	05/06/2025	04/07/2025	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	670,45	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	214,54	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	71,51
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	160,91				
		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	1.117,41

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	50,28	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	50,28
				VALOR LÍQUIDO	1.067,13

LANÇADO

ID- 56162

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome IONE DE FATIMA PINTO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
20/03/2024	05/06/2025	04/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.067,13, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]32

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1362

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:	148477065
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.067,13
Data da efetivação	11/07/2025

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00073 RESC - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R$ 7.363,48	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MATHEUS A. D. S.	

13/07

Capa Aliança

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.658,64	09/10/2024	01/07/2025	01/07/2025	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	78,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	10,12	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.335,38	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	2.075,09	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	768,55
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.766,79	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	222,56	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	230,57
		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALESP		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL BRUTO	**7.487,56**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	6,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	117,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**124,08**
				VALOR LÍQUIDO	**7.363,48**

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2025	26 Data de Afastamento 01/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.363,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1362

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:	148477064
Informações	
Valor da efetivação	R$ 7.363,48
Data da efetivação	11/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00074 FGTS - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.226,88	**Competência** 11/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento GRRF 0125071080325040-6	**Favorecido** FGTS	

alegria

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	11/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507108032504O-6	GRRF MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	1.226,88

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	353,05	873,83	0,00	1.226,88
Total FGTS:		**0,00**	**353,05**	**873,83**	**0,00**	**1.226,88**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.226,88**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56112

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 11:10:06 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e5062a98e0614208a3495704beb0ea9d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63044840

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e5062a98e0614208a3495704beb0ea9d

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.226,88

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	ASSOCIAC2529	[redacted]	101	11/07/2025	Rescisório	88,62	7,08	0,00	0,00	0,00	7,08
07/2025		MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	ASSOCIAC2529	[redacted]	101	11/07/2025	Verba Indenizatóri	4.324,73	345,97	0,00	0,00	0,00	345,97
07/2025		MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	ASSOCIAC2529	[redacted]	101	11/07/2025	Multa Rescisória	2.184,58	873,83	0,00	0,00	0,00	873,83
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.597,93**	**1.226,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.226,88**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**6.597,93**	**1.226,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.226,88**
								Total FGTS	**6.597,93**	**1.226,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.226,88**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.226,88

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	6.597,93	0,00	353,05	873,83	0,00	0,00	0,00	1.226,88
		Total FGTS	**6.597,93**	**0,00**	**353,05**	**873,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.226,88**

Descrição das categorias:

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

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.226,88

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	6.597,93	0,00	353,05	873,83	0,00	0,00	0,00	1.226,88
		Total FGTS	**6.597,93**	**0,00**	**353,05**	**873,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.226,88**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.226,88

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	88,62	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.557,94	0,00	124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124,63
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.766,79	0,00	221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	221,34
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.184,58	0,00	0,00	873,83	0,00	0,00	0,00	873,83
		Total FGTS	**6.597,93**	**0,00**	**353,05**	**873,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.226,88**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 11/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.226,88

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	6.597,93	0,00	353,05	873,83	0,00	0,00	0,00	1.226,88
	Total FGTS	**6.597,93**	**0,00**	**353,05**	**873,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.226,88**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CANILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111751aaba4d03347

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:05:19

Valor Original: R$ 1.226,88 **Valor Atualizado:** R$ 1.226,88

Detalhes: GRRF MATHEUS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

Código da operação: 49543694820

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00075 HUGO BRUZI		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 38	**Favorecido** HUGO B.	

Caps Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/07/2025 14:37:04	**07/2025**	**38 / U**	**rHwhd2vQX**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **433105**

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

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

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 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 Narcos de Madureira, 61, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de JUNHO/2025

Valor
R$ 2000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

LANÇADO
ID-56167

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111751309999b76251

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:05:30

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

Detalhes: JURIDICO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 49543709292

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00076 FGTS - IONE DE FATIMA		
Valor R$ 811,07	**Competência** 11/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento GRRF 0125071080542410-0	**Favorecido** FGTS	

Caps Alegria
14/07

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	14/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071080542410-0	GRRF IONE DE FATIMA PINTO	811,07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	66,50	744,57	0,00	811,07
Total FGTS:		**0,00**	**66,50**	**744,57**	**0,00**	**811,07**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **811,07**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56163

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 23:25:17 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4d6b89b337fa43bf9bd438d990c31387520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63047D4C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4d6b89b337fa43bf9bd438d990c31387

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 811,07

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		IONE DE FATIMA PINTO	ASSOCIAC2060	[redacted]	101	14/07/2025	Verba Indenizatóri	831,36	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50
07/2025		IONE DE FATIMA PINTO	ASSOCIAC2060	[redacted]	101	14/07/2025	Multa Rescisória	1.861,43	744,57	0,00	0,00	0,00	744,57
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.692,79**	**811,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811,07**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**2.692,79**	**811,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811,07**
								Total FGTS	**2.692,79**	**811,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 811,07

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	2.692,79	0,00	66,50	744.57	0,00	0,00	0,00	811,07
		Total FGTS	**2.692,79**	**0,00**	**66,50**	**744,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811,07**

Descrição das categorias:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO NO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 811,07

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	2.692,79	0,00	66,50	744,57	0,00	0,00	0,00	811,07
		Total FGTS	**2.692,79**	**0,00**	**66,50**	**744,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 811,07

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	670,45	0,00	53,63	0,00	0,00	0,00	0,00	53,63
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	160,91	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.861,43	0,00	0,00	744,57	0,00	0,00	0,00	744,57
		Total FGTS	**2.692,79**	**0,00**	**66,50**	**744,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 811,07

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	2.692,79	0,00	66,50	744,57	0,00	0,00	0,00	811,07
	Total FGTS	**2.692,79**	**0,00**	**66,50**	**744,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**811,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111752f3782cebc87

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:05:48

Valor Original: R$ 811,07 **Valor Atualizado:** R$ 811,07

Detalhes: GRRF IONE CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 49543723373

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 RESC - LUCAS MENDES SCHOWE		
Valor R$ 11.797,53	**Competência** 05/07/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LUCAS M. S.	

15/07

Copy Alegria

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	LUCAS MENDES SCHOWE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted] SN			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.016,78	21/11/2023	06/06/2025	05/07/2025	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	618,86	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	50,60	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	2.008,39	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	2.677,85	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 21/11/2023 a 20/11/2024	4.016,78	68 Terço Constitucional de Férias	2.231,55
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	401,68				
				TOTAL BRUTO	12.005,71

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	50,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	157,98	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	208,18
				VALOR LÍQUIDO	11.797,53

LANÇADO
ID - 56237

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome LUCAS MENDES SCHOWE		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2025	26 Data de Afastamento 05/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 11.797,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1366

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:	148573120
Informações	
Valor da efetivação	R$ 11.797,53
Data da efetivação	14/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 RESC - LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 4.537,32	**Competência** 05/07/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LUCIANA D. S. M.	

15/07
=
Copy Alegria

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	LUCIANA DE SANTANA MATOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.912,68	25/05/2023	06/06/2025	05/07/2025	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	268,18	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	50,60	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	956,34	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	159,39	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 25/05/2024 a 24/05/2025	1.912,68	68 Terço Constitucional de Férias	743,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	382,54	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	159,39		
				TOTAL BRUTO	4.632,94

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	23,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	71,72	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	95,62
				VALOR LÍQUIDO	4.537,32

LANÇADO
ID- 562[illegible]

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	LUCIANA DE SANTANA MATOS		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/05/2023	06/06/2025	05/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.537,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1366

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:	148573121
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.537,32
Data da efetivação	14/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00079 BMF SAUDE SEGURANÇA		
Valor R$ 69,06	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento NFS-E 15583	**Favorecido** BMF S. S.	

Caps Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/07/2025 11:43:03	**07/2025**	**15583 / U**	**zvb4miDL3**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**

Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**

Inscrição Municipal: **143269**

E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 9,89 Federal e R$ 1,98 Municipal - Fonte: IBPT CAF7DD
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$ 69,06
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
73,56	**0,00**	**0,00**	**73,56**	**4,000000**	**2,94**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**1,10**	**0,47**	**2,20**	**0,00**	**0,73**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
73,56	**4,50**	**0,00**	**69,06**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

LANÇADO

ID-56170

GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	AGLICIAN SUELLEN MARTINS SOARES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmácia	Admissional	Hemograma Completo	27/06/2025	R$ 11,78
CAPS Alegria de Viver	AMANDA DIAS ABELLANEDA	Assistente Social	Admissional	Exame Médico	05/06/2025	R$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	AMANDA DIAS ABELLANEDA	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	02/06/2025	R$ 11,78
						R$ 73,56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

15/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507141715014542 7e503

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/07/2025 às 14:41:08

Valor Original: R$ 69,06 **Valor Atualizado:** R$ 69,06 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICOS OCUPACIONAL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

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

Código da operação: 49661003435

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00080 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R$ 1.400,00	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento NFS-E 89	**Favorecido** BM S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 80 Série 1, emitido em: 03/07/2025

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

NÚMERO DA NOTA
89
COMPETÊNCIA
07/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
eQLZBJAX4
DATA DE EMISSÃO
03/07/2025 06:02:28

DADOS DO TOMADOR

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

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 575950539.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/uji5tshj1omnaqhu.

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

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 1400,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 1400,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 1400,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 32,74

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

powered by eNotas Gateway

LANÇADO
ID-55922

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/07/2025	R$ 1.400,00	R$ 28,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

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

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 26439.399010 3 11410000140000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 26439.399010 3 11410000140000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **13/07/2025**
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 03/07/2025	N° do Documento: 575950539	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/07/2025	Nosso Número: 326439399
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 1.400,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento aplicar multa de R$ 28,00 e juros de 1% ao mês.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Fatura disponível em: asaas.com/i/uji5tshj1omnaqhu

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 06/25

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:
- Roçagem de grama e mato.
- Separação de entulho para efetuar a limpeza.
- Manutenção em vasos sanitários.
- Inspeção em torneiras.
- Inspeção em tomadas.

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

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

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

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 04/06/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 26439.399010 3 11410000140000
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R$):	1.400,00
Valor Pago (R$):	1.400,00

Data/hora da operação:	14/07/2025 14:17:27

Código da operação:	49661019206
Chave de segurança:	43ZU46PAWLY28ZMG

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 ALEGF.IA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 VIVO		
Valor R$ 130,59	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento Fatura 1972856007-0	**Favorecido** VIVO	

vivo empresas

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2599 7264 DV: 9
Data de Emissão: 03/07/2025
Número da Fatura: 1972856007-0
Período de Utilização: 03/06/2025 a 02/07/2025
E-mail: diretoria@ajgmais.ong.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
21/07/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 130,59

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	97,89
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	31,35
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,35
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**130,59**

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

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
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			21/07/2025
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2599 7264	899925997264-9	1972856007-0	130,59

Pagar via PIX

84600000001 4 30590082089 8 99259972641 9 97285600799 2

LANÇADO
ID-56202

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:	03/07/2025
Número da Fatura:	1972856007-0
Período de Utilização:	03/06/2025 a 02/07/2025
E-mail:	diretoria@ajgmais.ong.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 401512291-SP
Série: UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
SOC-817DOFQ3R9-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/06/2025 a 02/07/2025	18%	3,65%	69,61
SUBTOTAL					**69,61**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/06/2025 a 02/07/2025	18%	3,65%	31,35
SUBTOTAL					**31,35**

TOTAL **100,96**

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **Número de Origem: (15) 3329-4811**
RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 | | Jardim Refúgio

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

Prestadora Telefônica
Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
04/06/2025 09:42:59	00:01:00	1533260743	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2025 14:08:02	00:02:30	1533261564	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2025 12:54:15	00:03:00	1533575777	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
16/06/2025 08:07:59	00:03:30	1533276781	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
21/06/2025 11:54:41	00:03:30	1532346706	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
22/06/2025 13:58:34	00:04:30	1532346706	SOROCABA	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
01/07/2025 17:25:52	00:01:00	1532216777	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 14:27:40	00:10:00	1533329100	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
03/06/2025 10:43:12	00:01:24	15981656187	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 11:57:30	00:00:48	15997501197	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 13:45:20	00:00:30	15991162031	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 14:07:01	00:00:30	15991194779	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 14:13:44	00:00:30	15991162031	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 14:19:33	00:00:30	15998268874	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 17:24:18	00:01:30	15998562402	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 16:47:56	00:06:36	15991387731	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/06/2025 17:29:23	00:00:30	15998168758	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/06/2025 14:35:26	00:02:36	15998474072	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/06/2025 08:52:12	00:00:36	15998474072	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/06/2025 09:10:28	00:01:06	15998474072	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/06/2025 12:04:35	00:00:30	15991796525	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/06/2025 14:46:58	00:00:30	15997283253	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2025 16:34:42	00:03:06	15991953178	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2025 09:00:34	00:01:24	15997306076	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2025 11:01:24	00:00:30	15997435373	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2025 12:00:07	00:03:18	15998691199	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2025 14:42:14	00:04:30	15988304203	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2025 15:48:10	00:00:30	15991881557	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/06/2025 11:25:58	00:06:06	15981133968	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
17/06/2025 08:49:07	00:01:06	15992502112	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2025 11:06:49	00:02:12	15992551822	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2025 13:47:09	00:01:24	15991383847	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/06/2025 13:48:58	00:00:42	15991383847	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2025 18:24:33	00:01:30	15998562402	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/06/2025 18:28:11	00:02:00	15992502112	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/06/2025 09:35:41	00:00:30	15992502112	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/06/2025 13:55:52	00:00:30	15992502112	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/06/2025 20:06:49	00:06:24	15992502112	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23/06/2025 06:38:31	00:02:54	15992502112	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
23/06/2025 18:17:00	00:03:06	15997610450	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/06/2025 10:16:06	00:01:48	15998419767	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
25/06/2025 10:18:20	00:00:30	15998419767	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2025 08:32:36	00:00:30	15998562402	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2025 09:06:40	00:02:42	15996011414	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2025 13:02:07	00:06:36	15981133968	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/06/2025 14:29:56	00:02:24	15996011414	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/06/2025 15:17:01	00:04:24	15998562402	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/06/2025 17:21:32	00:00:30	15981133968	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
29/06/2025 17:22:23	00:09:36	15981133968	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
30/06/2025 17:56:17	00:00:36	15988000651	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/06/2025 17:57:24	00:00:42	15988000651	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/07/2025 09:40:52	00:00:36	15996447639	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 08:16:27	00:00:42	15996011414	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 09:40:03	00:04:24	15996640639	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 09:47:10	00:04:06	15996072228	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	1,35
02/07/2025 12:59:32	00:01:36	15996640639	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 20:28:30	00:00:48	15996640639	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 20:29:39	00:01:30	15996640639	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 20:33:30	00:00:30	15996640639	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/07/2025 20:57:54	00:00:30	15996640639	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**1,35**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
04/06/2025 19:00:38	00:09:12	14997219971	LIGACAO CELULAR AREA 14	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
05/06/2025 19:28:55	00:01:00	11950261310	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/06/2025 14:41:42	00:13:30	11970894960	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/06/2025 15:07:10	00:00:48	11997970676	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC2 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 102,31	**Valor ICMS:**	R$ 18,41	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 83,89	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 3,06	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 383f.7c92.0d71.fba5.1bd3.be03.0aad.82cb

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **102,31**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	03/06/2025 a 02/07/2025		-	28,28
SUBTOTAL				28,28
TOTAL				28,28

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

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **28,28**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TOTAL GERAL **130,59**

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846000000014	305900820898	992599726419	972856007992

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	130,59
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA

Data de débito:	14/07/2025
Data/hora da operação:	14/07/2025

Código da operação:	14125487
Chave de segurança:	ANQFL9UAS7LS29Z3

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00082 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE		
Valor R$ 6.180,00	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 15/07/2025
Documento NFS-E 36	**Favorecido** INSTITUTO P. S.	

caps Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250714u40887597000152

Número da Nota	**00000036**
Data e Hora de Emissão	**14/07/2025 20:07:41**
Código de Verificação	**AEGL-RFK5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.887.597/0001-52** Inscrição Municipal: **7.033.786-1**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE**
Endereço: **R CEL LUIS SCHIMIDT 59, BLOCO B - VILA DAS BELEZAS - CEP: 05841-130**
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: **JURIDICO@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.
Atividades Artisticas:
1.Aulas de teatro total de 8h00 = R$480,00;
2.Canto Coral total de 8h00 = R$480,00;
3. Dança total de 8h00 = R$480,00;
4. Vivência Musical total de 8h00 = R$480,00;
Nas atividades esportivas:
5. Alongamento total de 11h00 = R$ 660,00;
6.Caminhadas temáticas total de 12h00 = R$ 720,00;
7.Atletismo total de 12h00 = R$ 720,00;
8. Funcional 12h00 = R$ 720,00;
Nas atividades sociais/educacionais:
9. Projeto de Vida e Suporte Pedagogico 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 30 de junho de 2025
Valor de R$6.180,00

Dados para pagamento: Chave pix: pactosustentabilidade@gmail.com, Banco: 290 - PagBank, Agencia: 0001, Conta: 22122254-0, Instituto Pacto Sustentabilidade.

Pago com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.180,00

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

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.180,00	5,00%	309,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56274

16/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507151406bf06905f7b3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/07/2025 às 11:08:48

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

Detalhes: OFICINAS EDUCADOR SOCIAL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

CNPJ: 40.887.597/0001-52

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: pactosustentabilidade@gmail.com

Código da operação: 49697205901

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00083 FGTS - LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 1.726,68	**Competência** 15/07/2025	**Liquidação** 15/07/2025
Documento GRRF 0125071480894293-7	**Favorecido** FGTS	

Caps Alagoa

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	15/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507148089429 3-7	GRRF LUCIANA DE SANTANA MATOS	1.726,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	132,60	1.594,08	0,00	1.726,68
Total FGTS:		**0,00**	**132,60**	**1.594,08**	**0,00**	**1.726,68**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.726,68**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56240

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 10:34:07 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8e5c21c372db46d9ae7377f86c34222e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304AE1F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8e5c21c372db46d9ae7377f86c34222e

FGTS
Digitável

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 15/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.726,68

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		LUCIANA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC673	[redacted]	101	15/07/2025	Rescisório	318,78	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
07/2025		LUCIANA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC673		101	15/07/2025	Verba Indenizatóri	1.338,88	107,10	0,00	0,00	0,00	107,10
07/2025		LUCIANA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC673		101	15/07/2025	Multa Rescisória	3.985,20	1.594,08	0,00	0,00	0,00	1.594,08
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.642,86**	**1.726,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.726,68**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**5.642,86**	**1.726,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.726,68**
								Total FGTS	**5.642,86**	**1.726,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.726,68**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 15/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.726,68

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	5.642,86	0,00	132,60	1.594,08	0,00	0,00	0,00	1.726,68
		Total FGTS	**5.642,86**	**0,00**	**132,60**	**1.594,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.726,68**

Descrição das categorias:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 15/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.726,68

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.642,86	0,00	132,60	1.594,08	0,00	0,00	0,00	1.726,68
		Total FGTS	**5.642,86**	**0,00**	**132,60**	**1.594,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.726,68**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 15/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.726,68

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	318,78	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	956,34	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	382,54	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.985,20	0,00	0,00	1.594,08	0,00	0,00	0,00	1.594,08
		Total FGTS	**5.642,86**	**0,00**	**132,60**	**1.594,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.726,68**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 15/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.726,68

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	5.642,86	0,00	132,60	1.594,08	0,00	0,00	0,00	1.726,68
	Total FGTS	**5.642,86**	**0,00**	**132,60**	**1.594,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.726,68**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

16/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507151412c2ac6bbc35c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/07/2025 às 11:33:06

Valor Original: R$ 1.726,68 **Valor Atualizado:** R$ 1.726,68

Detalhes: GRRF LUCIANA CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

Código da operação: 49698572806

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00084 FGTS - LUCAS MENDES SCHOWE		
Valor R$ 2.901,57	**Competência** 15/07/2025	**Liquidação** 15/07/2025
Documento GRRF 0125071480897031-0	**Favorecido** FGTS	

Caps Alagoa
15/07

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	15/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507148089703 1-0	GRRF LUCAS MENDES SCHOWE	2.901,57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	246,35	2.655,22	0,00	2.901,57
Total FGTS:		**0,00**	**246,35**	**2.655,22**	**0,00**	**2.901,57**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.901,57**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID- 56238

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 10:39:27 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff86021888744237984 2f614112618fc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304767E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ff86021888744237984 2f614112618fc

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 15/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.901,57

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		LUCAS MENDES SCHOWE	ASSOCIAC1687	[redacted]	101	15/07/2025	Rescisório	669,46	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55
07/2025		LUCAS MENDES SCHOWE	ASSOCIAC1687	[redacted]	101	15/07/2025	Verba Indenizatóri	2.410,07	192,80	0,00	0,00	0,00	192,80
07/2025		LUCAS MENDES SCHOWE	ASSOCIAC1687	[redacted]	101	15/07/2025	Multa Rescisória	6.638,05	2.655,22	0,00	0,00	0,00	2.655,22
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**9.717,58**	**2.901,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.901,57**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**9.717,58**	**2.901,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.901,57**
								Total FGTS	**9.717,58**	**2.901,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.901,57**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 15/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.901,57

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	9.717,58	0,00	246,35	2.655,22	0,00	0,00	0,00	2.901,57
		Total FGTS	**9.717,58**	**0,00**	**246,35**	**2.655,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.901,57**

Descrição das categorias:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 15/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.901,57

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	9.717,58	0,00	246,35	2.655,22	0,00	0,00	0,00	2.901,57
		Total FGTS	**9.717,58**	**0,00**	**246,35**	**2.655,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.901,57**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 15/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.901,57

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	669,46	0,00	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	2.008,39	0,00	160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	160,67
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	401,68	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	6.638,05	0,00	0,00	2.655,22	0,00	0,00	0,00	2.655,22
		Total FGTS	**9.717,58**	**0,00**	**246,35**	**2.655,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.901,57**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 15/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.901,57

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	9.717,58	0,00	246,35	2.655,22	0,00	0,00	0,00	2.901,57
	Total FGTS	**9.717,58**	**0,00**	**246,35**	**2.655,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.901,57**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

16/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507151412103a89c2e6a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/07/2025 às 11:33:21

Valor Original: R$ 2.901,57 **Valor Atualizado:** R$ 2.901,57

Detalhes: GRRF LUCAS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

Código da operação: 49698597984

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00085 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R$ 3.000,00	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 15/07/2025
Documento NFS-E 289	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br **CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113** **Código de Serviço: 1.01** - análise e desenvolvimento de sistemas **Data de Emissão: 04/07/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 289**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
289	3.000,00	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	TRES 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 junho de 2025**	**3.000,00**	**3.000,00**

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.

(8 Desktop Intel i5, 8Gb SSD240GB, Windows 11 na Sala Multi, Consultórios e Recepção, 1 Impressora Tanque de Tinta Mono na Sala Multi, 1 Impressora Tanque de Tinta Mono Consultorio-1, 1 Impressora Tanque de Tinta Mono Consultorio-2, 1 Impressora Laser Mono na Consultorio-3, 1 Impressora Laser Mono na Farmacia, 1 Impressora Multifuncional Mono Recepção, 1 Rack 5U, 1 Switch 24 portas,1 Roteador , 4 Repetidores)

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

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

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**3.000,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota Simples:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**3.000,00**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura Digital			
4NV3J4KF	FOHS9HH8	D7GIQZZE	E1OZB1DL
V56V0FN7	Z6BDBFQK	BFUQVZ9E	QB4OO15N
L2GRWG3M	U63U1LMD	XY64TNQN	SYMGL1T2
5TZKLHKC	SYHC8MW2	VKDG3TND	GPJSIJAI

LANÇADO
ID - 56308

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 289 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
4NV3J4KF	FOHS9HH8	D7GIQZZE	E1OZB1DL
V56V0FN7	Z6BDBFQK	BFUQVZ9E	QB4OO15N
L2GRWG3M	U63U1LMD	XY64TNQN	SYMGL1T2

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

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

16/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507151742 3e4e26bd4fe

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/07/2025 às 14:45:08

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 49710007316

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00086 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 15/07/2025	**Liquidação** 15/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

28/08/2025

GERENCIADOR CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 181615

Data e Hora: 18/07/2025 às 16:15:02

Valor: R$ 1,80

Detalhes: TARIFA 15.07

Origem

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907686

Destino

Nome: AJG

Agência: 0356

Conta: 0005775907929

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 FGTS - JEAN PAULO VEIGA		
Valor R$ 1.008,39	**Competência** 16/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento GRRF 0125071581172712-8	**Favorecido** FGTS	

33/07

Caps Alegria

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	18/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071581172712-8	GRRF JEAN PAULO VEIGA	1.008,39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	189,02	819,37	0,00	1.008,39
Total FGTS:		**0,00**	**189,02**	**819,37**	**0,00**	**1.008,39**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.008,39**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID-56365

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 13:43:34 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8855cc8260fd48eaa9ecfb8e337930f5520400005303986540BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63049132

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8855cc8260fd48eaa9ecfb8e337930f5

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.008,39

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JEAN PAULO VEIGA	ASSOCIAC2592	[redacted]	101	18/07/2025	Rescisório	886,08	70,88	0,00	0,00	0,00	70,88
07/2025		JEAN PAULO VEIGA	ASSOCIAC2592		01	18/07/2025	Verba Indenizatóri	1.476,80	118,14	0,00	0,00	0,00	118,14
07/2025		JEAN PAULO VEIGA	ASSOCIAC2592		01	18/07/2025	Multa Rescisória	2.048,43	819,37	0,00	0,00	0,00	819,37
							Total do Tomador Sem Tomador	**4.411,31**	**1.008,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,39**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**4.411,31**	**1.008,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,39**
							Total FGTS	**4.411,31**	**1.008,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,39**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.008,39

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	4.411,31	0,00	189,02	819,37	0,00	0,00	0,00	1.008,39
		Total FGTS	**4.411,31**	**0,00**	**189,02**	**819,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,39**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.008,39

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	4.411,31	0,00	189,02	819,37	0,00	0,00	0,00	1.008,39
		Total FGTS	**4.411,31**	**0,00**	**189,02**	**819,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,39**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.008,39

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	886,08	0,00	70,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.476,80	0,00	118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	118,14
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.048,43	0,00	0,00	819,37	0,00	0,00	0,00	819,37
		Total FGTS	**4.411,31**	**0,00**	**189,02**	**819,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,39**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.008,39

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	4.411,31	0,00	189,02	819,37	0,00	0,00	0,00	1.008,39
	Total FGTS	**4.411,31**	**0,00**	**189,02**	**819,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008,39**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

17/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507161746267 54d5f469

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:18:39

Valor Original: R$ 1.008,39 **Valor Atualizado:** R$ 1.008,39

Detalhes: GRRF JEAN CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 49760818385

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00088 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R$ 1.460,84	**Competência** 15/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21.398	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Caps Alegria

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/07/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.460,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.398
Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.021.398
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0702 6487 4300 0106 5500 1000 0213 9810 7080 9812

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	135251959171708

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56		15/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		798543529111		13:07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	356,17 (24,38 %)	1.460,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	248,2500	4,19	0,00	1.040,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	66,8790	6,29	0,00	420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 128,29 (Fed), R$ 227,88 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD CAPS ALEGRIA - Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER . Referente ao periodo de 01 a 30 de junho 2025 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 66,88 Vlr.ICMS Mono.: R$ 98,31	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-56371

17/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507161751 5cfb2feea6b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:19:34

Valor Original: R$ 1.460,84 **Valor Atualizado:** R$ 1.460,84 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 49760858516

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00089 RESC - JEAN PAULO VEIGA		
Valor R$ 4.811,10	**Competência** 09/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JEAN P. V.	

18/07

Capa Alegria

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	JEAN PAULO VEIGA			
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.953,60	01/11/2024	10/06/2025	09/07/2025	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	795,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	91,08	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.476,80	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.969,07	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	656,36
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	4.988,31

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	66,45	112.2 Previdência Social - 13º Salário	110,76	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	177,21
				VALOR LÍQUIDO	4.811,10

ID-56364

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome JEAN PAULO VEIGA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/11/2024	10/06/2025	09/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.811,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1369

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:	148781511
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.811,10
Data da efetivação	16/07/2025

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 ALEGPLA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00090 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 16/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590792-9

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 1,80 16/07

Data/hora da operação:	18/07/2025 16:15:16

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00091 DARF - IRRF BMF		
Valor R$ 43,37	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento DARF 07.16.25191.9752812-4	**Favorecido** DARF	

NF - 15497 - BMF
Caps Alegria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25191.9752812-4

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **43,37**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	10,58			10,58
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	32,79			32,79
	Totais	**43,37**			**43,37**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-56262

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/07/2025 09:47:42

85810000000 5 43370385251 7 99071625191 7 97528124169 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 | 43370385251 7 | 99071625191 7 | 97528124169 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25191.9752812-4
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	43,37

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/06/2025 16:47:54	06/2025	15497 / U	r5rvmbDbX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
Inscrição Municipal: **143269**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1632 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 94,84 Federal e R$ 18,97 Municipal - Fonte: IBPT 8AFAC7
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$ 661,75
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
705,10	0,00	0,00	705,10	4,000000	28,20

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	10,57	4,58	21,15	0,00	7,05	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
705,10	43,35	0,00	661,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858100000005 433703852517 990716251917 975281241693

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	43,37
Identificação da operação:	RETENCAO BMF ALEGRIA

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025

Código da operação:	68797118
Chave de segurança:	UX709SWJ7VJJEGU0

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00092 DARF - IRRF AMANZI		
Valor R$ 3.479,13	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento DARF 07.16.25189.6373969-2	**Favorecido** DARF	

NF - 207 - Campo Alegria
Amam 2.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25189.6373969-2

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **3.479,13**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	848,57			848,57
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.630,56			2.630,56
	Totais	**3.479,13**			**3.479,13**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 56251

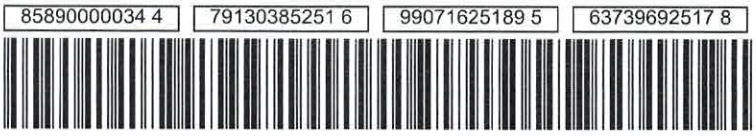
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 08/07/2025 17:26:41

85890000034 4 79130385251 6 99071625189 5 63739692517 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000034 4 | 79130385251 6 | 99071625189 5 | 63739692517 8



CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25189.6373969-2
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	3.479,13

Pague com o PIX



Copo Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250602U24009195000107

Número da Nota	00000207
Data e Hora de Emissão	02/06/2025 14:24:27
Código de Verificação	AKLU-5UCV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**

Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**

Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente ao período de 01 a 28 de MAIO de 2025
Valor de R$ 56.571,24
Retenção IRRF 1,5% R$ 848,57
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.630,56
Valor liquido receber R$ 53.092,11
DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 077 Banco: Inter Agência: 0001 Conta: 33556711-8
CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 56.571,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	848,57	565,71	1.697,13	367,71

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	56.571,24	2,00%	1.131,42	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858900000344 791303852516 990716251895 637396925178

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	3.479,13
Identificação da operação:	RETENCAO CAPS ALEGRIA

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025

Código da operação:	68811631
Chave de segurança:	M84UL7W0HANWT427

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00093 DARF - IRRF AMANZI		
Valor R$ 380,07	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento DARF 07.16.25191.9693930-9	**Favorecido** DARF	

NF - 213 - Capo Alegria

Amam3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25191.9693930-9

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **380,07**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	92,70			92,70
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	287,37			287,37
	Totais	**380,07**			**380,07**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-56255

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/07/2025 09:38:08

85830000003 3 80070385251 6 99071625191 7 96939309507 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3 | 80070385251 6 | 99071625191 7 | 96939309507 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25191.9693930-9
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	380,07

Pague com o PIX

CAPS Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250603u24009195000107

Número da Nota	**00000213**
Data e Hora de Emissão	**03/06/2025 16:12:06**
Código de Verificação	**CDB8-MN1H**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.196/0001-07** Inscrição Municipal: **6.410.366-6**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 06364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP. Referente a Maio de 2025.
Descrição do serviço: Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social.
Atividades artísticas:
1-Aulas de teatro total de 5h00 horas 2-Canto coral total de 6h30 horas, 3-Dança total de 5h00, 4-Vivência musical total de 6h30 horas.
Nas atividades esportivas:
5-Alongamento total de 5h00 horas, 6-Pilates total de 5h00 horas, 7-Caminhadas temáticas 5h00 horas, 8-Hidroginástica 5h00 horas, 9-Atletismo 5h00 horas, 10-Funcional 5h00 horas.

Valor Total	R$ 6.180,00
Retenção IRRF 1,5%	R$ 92,70
Retenção CSRF 4,65%	R$ 287,37
Valor Liquido	R$ 5.799,93

Dados da conta: Banco: 336 - Banco C6 S.A., Agência: 0001, Conta Corrente: 30856039-6, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE,
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.180,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	92,70	61,80	185,40	40,17

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.180,00	2,00%	123,60	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858300000033 800703852516 990716251917 969393095074

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	380,07
Identificação da operação:	RETENCAO CAPS ALEGRIA

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025

Código da operação:	68822614
Chave de segurança:	NCK5348430JFZ622

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00094 DARF - IRRF AMANZI		
Valor R$ 1.159,71	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento DARF 07.16.25189.6377066-2	**Favorecido** DARF	

NF-209 - Caps Alegria

Amam3t

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25189.6377066-2

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **1.159,71**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	282,86			282,86
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	876,85			876,85
	Totais	**1.159,71**			**1.159,71**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID- 56252

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

SENDA (Versão:5.2.5)

08/07/2025 17:27:58

85840000011 6 59710385251 9 99071625189 5 63770662390 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000011 6 | 59710385251 9 | 99071625189 5 | 63770662390 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25189.6377066-2
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	1.159,71

Pague com o PIX

Caps Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00000209**
Data e Hora de Emissão	**02/06/2025 14:59:15**
Código de Verificação	**X1KK-ALPX**

20250602v24009195000107

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: **07.032.003/0001-55** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente ao período de 01 a 31 de MAIO de 2025

Valor de	R$	18.857,08
Retenção IRRF 1,5%	R$	282,86
Retenção CSRF 4,65%	R$	876,85
Valor Líquido Receber	R$	17.697,37

DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 077 Banco: Inter Agência: 0001 Conta: 33556711-8
CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.857,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	282,86	188,57	565,71	122,57

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	18.857,08	2,00%	377,14	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858400000116 597103852519 990716251895 637706623905

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.159,71
Identificação da operação:	RETENCAO CAPS ALEGRIA

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025

Código da operação:	68836491
Chave de segurança:	2RHLUL0LH147P5F3

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00095 FGTS		
Valor R$ 9.249,93	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento GRF 01250710802184 70-1	**Favorecido** FGTS	

Caps Alegria

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	18/07/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071080218470-1	FGTS 06.2025 - CAPS ALEGRIA	9.249,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	36	9.249,93	0,00	0,00	0,00	9.249,93
Total FGTS:		**9.249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.249,93**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **9.249,93**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

Observações

ID - 56298

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 08:37:12 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a9aa0281012442ce8f81b988f526f19552040000530398654021BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630404D4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a9aa0281012442ce8f81b988f526f195

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.249,93

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVA	ASSOCIAC2965		101	18/07/2025	Mensal	3.301,56	264,12	0,00	0,00	0,00	264,12
06/2025		CAMILA MARTINS SOUZA	ASSOCIAC2407		101	18/07/2025	Mensal	3.252,11	260,16	0,00	0,00	0,00	260,16
06/2025		CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC2401		101	18/07/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
06/2025		CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	ASSOCIAC3088		101	18/07/2025	Mensal	4.082,16	326,57	0,00	0,00	0,00	326,57
06/2025		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST	ASSOCIAC1728		101	18/07/2025	Mensal	4.543,60	363,48	0,00	0,00	0,00	363,48
06/2025		CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	ASSOCIAC2530		101	18/07/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
06/2025		DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	ASSOCIAC2519		101	18/07/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
06/2025		ELIANE ROSALVA ALVES	ASSOCIAC2966		101	18/07/2025	Mensal	1.848,92	147,91	0,00	0,00	0,00	147,91
06/2025		EMILIA FERREIRA MORAIS	ASSOCIAC3071		101	18/07/2025	Mensal	2.701,23	216,09	0,00	0,00	0,00	216,09
06/2025		FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	ASSOCIAC2585		101	18/07/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
06/2025		FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	ASSOCIAC2621		101	18/07/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
06/2025		FERNANDO PEDRO DE MENEZES	ASSOCIAC2595		101	18/07/2025	Mensal	4.942,13	395,36	0,00	0,00	0,00	395,36
06/2025		IONE DE FATIMA PINTO	ASSOCIAC2060		101	18/07/2025	Mensal	255,02	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
06/2025		JEAN PAULO VEIGA	ASSOCIAC2592		101	18/07/2025	Mensal	2.953,60	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28
06/2025		JEFFERSON COSTA DE SOUZA	ASSOCIAC2617		101	18/07/2025	Mensal	5.603,60	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28
06/2025		JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMAR	ASSOCIAC2425		101	18/07/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
06/2025		JOAO KLEBER OLIVEIRA	ASSOCIAC3043		103	18/07/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
06/2025		JOSEANE DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1403		101	18/07/2025	Mensal	2.020,29	161,62	0,00	0,00	0,00	161,62
06/2025		KELLY CRISTINA DOS REIS	ASSOCIAC3089		101	18/07/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
06/2025		KEREN JENYFER CONTI AMARAL	ASSOCIAC2335		101	18/07/2025	Mensal	6.182,11	494,56	0,00	0,00	0,00	494,56
06/2025		LUCAS MENDES SCHOWE	ASSOCIAC1687		101	18/07/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
06/2025		LUCIANA DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC673		101	18/07/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
06/2025		LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	ASSOCIAC2336		101	18/07/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
06/2025		MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	ASSOCIAC2529		101	18/07/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
06/2025		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675		101	18/07/2025	Mensal	3.351,02	268,08	0,00	0,00	0,00	268,08
06/2025		MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3070		101	18/07/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
06/2025		PAULO DA SILVA VITOR	ASSOCIAC2623		101	18/07/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
06/2025		PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677		101	18/07/2025	Mensal	3.063,00	245,04	0,00	0,00	0,00	245,04
06/2025		RACHEL DE FREITAS LIMA	ASSOCIAC2957		103	18/07/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
06/2025		RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	ASSOCIAC2877		101	18/07/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
06/2025		RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	ASSOCIAC1120		101	18/07/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
06/2025		SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	ASSOCIAC1702		101	18/07/2025	Mensal	2.953,60	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28
06/2025		VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		101	18/07/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
06/2025		VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	ASSOCIAC2878		101	18/07/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
06/2025		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC1777		101	18/07/2025	Mensal	4.919,82	393,58	0,00	0,00	0,00	393,58
06/2025		WENDELL PINHO	ASSOCIAC2390		101	18/07/2025	Mensal	4.919,82	393,58	0,00	0,00	0,00	393,58
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**117.151,09**	**9.249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.249,93**
						tal do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**117.151,09**	**9.249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.249,93**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2021 LOTE 1 ALEGRIA

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 10/07/2025 08:37:07 (Brasília).

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.249,93

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total FGTS	117.151,09	9.249,93	0,00	0,00	0,00	9.249,93

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.249,93

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	34	115.117,89	9.209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,27
06/2025	103	2	2.033,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
		Total FGTS	**117.151,09**	**9.249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.249,93**

Descrição das categorias:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.249,93

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	07.032.003/0001-56	36	117.151,09	9.249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,93
		Total FGTS	**117.151,09**	**9.249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.249,93**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.249,93

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	34	113.264,59	9.061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,01
06/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.853,30	148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,26
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.033,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
		Total FGTS	**117.151,09**	**9.249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.249,93**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.249,93

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	36	117.151,09	9.249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,93
	Total FGTS	**117.151,09**	**9.249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.249,93**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

18/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507171336a21d69ef6ae

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2025 às 11:11:36

Valor Original: R$ 9.249,93 **Valor Atualizado:** R$ 9.249,93

Detalhes: FGTS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 49793579404

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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00096 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP		
Valor R$ 4.478,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento NFS-E 5981	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

Caps Alegria

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador

sOucH0Pqm

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
01/07/2025 14:43:53	07/2025	5981 / SN	01/07/2025 00:00:00	1203 / SN

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal:
000021512

Telefone:
19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Município / País:
CAMPINAS / BRASIL

CEP:
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone:
1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail:
contasapagar@ajgmais.ong.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município
SOROCABA / BRASIL

CEP:
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:

0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
CAMPINAS	**BRASIL**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R$ 2800,00
Licencas Bird ID R$ 208,00
Treinamentos e/ou Servicos Adicionais R$ 1470,00 (Retreinamentos)
Pago com recursos do Termo de Convenio (lote1) N. 2022/028334-5 - CAPS Tipo III "Alegria De Viver" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.478,00	**0,00**	**0,00**	**4.478,00**	**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

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
4.478,00	**0,00**	**0,00**		**4.478,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

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

LANÇADO
ID - 56463

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00385.680715 63048.030009 6 11480000447800**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA **57.497.513/0001-77** **AVENIDA MARECHAL RONDON** **1 SP 13070-172**				
Nosso Número	Nr do Documento	Data Vencimento	(=) Valor Documento	(=) Valor Pago
109/00003856-8	**5981**	**20/07/2025**	**4.478,00**	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP **AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156** **HUMBERTO DE CAMPOS** **J Sorocaba S 18061000** **Beneficiário Final:**				
Agência / Código do Beneficiário **0716/30480-3**			**Autenticação Mecanica**	

Corte na linha pontilhada

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

341-7 | **34191.09008 00385.680715 63048.030009 6 11480000447800**

Local de Pagamento						Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						**20/07/2025**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço						Agência / Código do Beneficiário
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP						**0716/30480-3**
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2025	**5981**		**DS**	**Sim**	**01/07/2025**	**109/00003856-8**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**				**4.478,00**
Informações de responsabilidades do beneficiário: **Devolver após 30 dias do vencimento.** **Após o vencimento cobrar R$ 8,96 por dia de atraso.** **Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.**						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Caps Alegria

Campinas, 1 de julho de 2025

À
AJG+

Como acordado estamos repassando a cobrança por licenças de assinatura digital Bird ID em junho de 2025.

Usuários ativos em junho:

Nome
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
ANA CAROLINA MIRANDA
JEFFERSON COSTA DE SOUZA
WENDELL PINHO
LUCAS MENDES SCHOWE
FERNANDO PEDRO DE MENEZES
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ
ANDERSON PORTO DA SILVA
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CARLA MARQUES DE ALMEIDA
FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA
CAMILA RICCI SALOMAO
LUCIANA MARA MESADRI

Total de usuários ativos: 16
Valor por usuário: R$ 13,00
Total: R$ 208,00

Caso desejem desativar um usuário para que não ocorra a cobrança no próximo mês, solicitamos que nos informe com antecedência.

O valor total está incluso no boleto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

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

SisHOSP Soluções em Informática Ltda

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 – CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

Campinas, 1 de julho de 2025

À
AJG+

Conforme acordado, estamos incluindo a cobrança das horas utilizada por Consultores da SisHOSP para colocar em funcionamento os sistemas e treinar os colaboradores da Contratante.

04/06/2025 das 09h00 às 16h00, perfazendo 07h30, realizado por Matheus.
Visita realizada na unidade CAPS Alegria De Viver - acompanhado por Suelen, Jeferson e Carol.
Prontuário enfermagem:
- Esclarecimento de dúvidas;
- Orientações sobre prescrição enfermagem, protocolos enfermagem e SAE.

Prontuário Multidisciplinar:
- Esclarecimento de dúvidas.

Total 07h00 horas x R$ 210,00 (custo-hora) = R$ 1.470,00

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

SisHOSP Soluções em Informática Ltda

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890– CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00385.680715 63048.030009 6 11480000447800
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 CAPS SOROCABA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.478,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.478,00
Valor Pago (R$):	4.478,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	18/07/2025 13:29:15

Código da operação:	49848348744
Chave de segurança:	W1LN14F9HMMGS47Q

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 ALEGPIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00097 DARF - INSS		
Valor R$ 43.072,86	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento DARF 07.16.25198.7035852-2	**Favorecido** DARF	

caps Alegria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25198.7035852-2

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **43.072,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	10.363,57			10.363,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	23.430,21			23.430,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.484,31			2.484,31
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.928,78			2.928,78
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	234,30			234,30
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.171,51			1.171,51
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.757,27			1.757,27
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	702,91	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		702,91
	Totais	**43.072,86**			**43.072,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/07/2025 00:06:15

85890000430 7 72860385251 8 99071625198 4 70358522742 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000430 7 | 72860385251 8 | 99071625198 4 | 70358522742 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25198.7035852-2
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	43.072,86

Pague com o PIX

LANÇADO
ID-56412

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/06/2025 a 30/06/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

R E S U M O Depto: 5 - CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	1.004,00	94.004,27	11 INSS Sobre Salário	369,50	9.207,91
8 Adicional Insalubridade	700,00	10.109,88	13 IRRF Sobre Salário	267,50	2.359,16
57 Saldo de Salário	25,00	2.835,83	39 Faltas (Dias)	27,00	1.721,42
59 13º Salário Proporcional	6,00	1.853,30	53 Liquido de Férias		3.667,26
61 Férias Proporcionais	7,00	2.162,18	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	12,00	264,06
152 DSR Adicional Noturno		786,97	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	144,02
157 Férias Pagas Mês Anterior	4,00	313,43	73 Liquido de Rescisão		4.013,96
158 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		104,48	95 Aviso Prévio Descontado		3.403,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		720,73	109 Desc. Vale Transporte	24,00	486,12
270 Férias No Mês	42,00	3.677,40	153 INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00	227,54
271 1/3 de Férias no Mês		1.225,80	159 INSS Férias Mês Anterior		35,94
1083 Adicional Noturno 45%	567,00	3.961,15	167 Liquido Férias Mês Anterior		381,97
			253 IRRF Descontado nas Férias		751,84
			322 INSS Férias Mês -Recibo		484,10

Proventos: 121.755,42 **Descontos:** 27.148,30 **Liquido:** 94.607,12

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	117.151,09	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	25.914,52	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	2.928,78	**0002 - Incra**	0,20 %	234,30	**0016 - Senac**	1,00 %	1.171,51
0032 - Sesc	1,50 %	1.757,27	**0064 - Sebrae**	0,60 %	702,91			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	109.976,68	Deduções:	22.534,43		
Base PIS:	117.151,09	Valor PIS:	1.171,50		

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	115.297,79	F.G.T.S.:	9.101,81	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.853,30	F.G.T.S. 13o. Salário:	148,26		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	10.363,57	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	25.914,52	Cod. 1066	Total Líquido	43.072,86
Cod. 0115	Terceiros	6.794,77			

Total de Funcionários: 36

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):
- Com apenas 1 vínculo
Ocorrência 1: 30 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
Ocorrência 5: 6 Empregados

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858900004307 728603852518 990716251984 703585227429

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	43.072,86
Identificação da operação:	INSS CAPS ALEGRIA

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025

Código da operação:	37251156
Chave de segurança:	T66CW36068KN4A5U

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"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00098 DARF - IRRF		
Valor R$ 3.111,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento DARF 07.16.25198.7068465-9	**Favorecido** DARF	

caps Alegria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25198.7068465-9

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **3.111,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.111,00			3.111,00
	Totais	**3.111,00**			**3.111,00**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/07/2025 00:44:33

85820000031 7 11000385251 6 99071625198 4 70684659774 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000031 7 | 11000385251 6 | 99071625198 4 | 70684659774 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25198.7068465-9
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	3.111,00

Pague com o PIX

LANÇADO
ID-56413

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200000317 110003852516 990716251984 706846597741

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	3.111,00
Identificação da operação:	IRRF CAPS ALEGRIA

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025

Código da operação:	37263229
Chave de segurança:	90A94TK3NG5759Q7

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00099 PISO 04/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1374

Nome do favorecido (a):	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa:	148963549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00100 PISO 04/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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 **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1374

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:	148963550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00101 PISO 04/2025 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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 **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	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 +
CAMILA BARBOSA
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:	1374

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:	148963551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00102 PISO 04/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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 **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1374

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:	148963554
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	18/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00103 PISO 04/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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 **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.113,09	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
	Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
	Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1374

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:	148963556
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	18/07/2025

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00104 PISO 04/2025 - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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 **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1374

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:	148963553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	18/07/2025

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 ALEGPIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00105 PISO 04/2025 - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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 **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

Lançamento 00106 PISO 04/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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 **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1374

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	148963552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00107 PISO 04/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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 **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1374

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:	148963557
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00108 PISO 04/2025 - RENATA SUELI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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 **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1374

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:	148963559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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 + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00109 PISO 04/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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 **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1,095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1,095,86	******
Total Liquido -->	1,095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1,095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1,095,86	******
Total Liquido -->	1,095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1374

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:	148963560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00110 PISO 04/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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 **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.113,09	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.113,09	******
				Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.113,09	******
				Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1374

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:	148963555
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	18/07/2025

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00111 PISO 04/2025 - WENDELL PINHO		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.113,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.113,09	******
					Total Liquido -->	1.113,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

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. 04/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.113,09	******
					Total Liquido -->	1.113,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1374

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:	148963561
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	18/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00112 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86		
Valor R$ 600,00	**Competência** 23/06/2025	**Liquidação** 21/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 712117	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

Caps Alegria

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000712117 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2506.44.734.671/0022-86-55-010-000.712.117-147.138.974-8

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
135251706501349 23/06/2025 19:05:37

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

NOSSO PEDIDO: 420741 **REMESSA:** 0080799377

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	23.06.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
23.07.2025	600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
600,00	108,00	0,00	0,00	10,33	600,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	600,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			1,200	0,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F7201A7D-514A-4E07-8432-3580FA043B93 | C1 Lote 50027475 Validade 04/27 Fabricação 04/25 Quant. 10,000	3004.90.65	500	5102	10,000	CX	60,00000	600,00	0,00	600,00	600,00	108,00	0,00	18.00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90563702 - Remessa: 80799377 - Ordem: 420741
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote1) termo de convenio 2022/028334-5.
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

LANÇADO
ID-55793

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 492,00

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000712117** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 22318.801010 1 11510000060000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 23/07/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 24.06.2025	Nº do Documento: 000712117-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 24.06.2025	Nosso Número: 0000000223188
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 600,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,80 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 21.09.2025**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 22318.801010 1 11510000060000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 23/07/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 24.06.2025	Nº do Documento: 000712117-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 24.06.2025	Nosso Número: 0000000223188
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 600,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,80 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 21.09.2025**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 600,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 22318.801010 1 11510000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	600,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	600,00
Valor Pago (R$):	600,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 21/07/2025 09:44:56

Código da operação: 49962189510
Chave de segurança: 93TNTNYC90FN7H5V

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00113 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 112,92	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 22/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 902	**Favorecido** LAX I. L.	

Caps alegria

LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516	**DANFE** **Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] **Nº 0000902 - S 1 - FL 1/2**	CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0009 0210 9353 5824
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251901926176 - 10/07/2025 10:49:02-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 10/07/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 10/07/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 10:48:37

FATURA

Crediário 11/08/2025 R$ 112,920000

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 112,92
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 112,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
061206	NITROFURANTOINA 100MG	30049049	060	5405	CP	56,00000	0,550000	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042757	AMOX+CLAV POTASSIO 12,5ML	30041012	060	5405	UN	1,00000	28,120000	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015993	ALBENDAZOL 400MG	30049063	060	5405	UN	20,00000	2,700000	54,00	0,00	0,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO No 2022/028334-5 - LOTE 01 - ENDERECO DE ENTREGA: RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61, JD.REFUGIO - SOROCABA/SP VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000126 RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 1,36 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/07/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 112,92	**NF-e** **Nº 0000902** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/2**
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LANÇADO

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0000902 - S1 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35 2507 19872751000126 55 001 000000902 109353582 4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251973027653 - 16/07/2025 12:28:00-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**10/07/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**10/07/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

Texto da Correção

O CORRETO E: PAGAMENTO A VISTA

Condições de Uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na e missão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0000902 - S1 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35 2507 19872751000126 55 001 000000902 109353582 4

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251956727202 - 15/07/2025 10:15:19-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**10/07/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**10/07/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

Texto da Correção

O CORRETO E : NITROFURANTOINA 100MG MARCA: MANTERCORP LOTE:B24K2772 VALIDADE:01/11/2026 FABRICACAO:01/11/2024 AMOX+CLAV POTASSIO 12,5 ML MARCA:SANDOZ LOTE:PJ0344 VALIDADE:01/01/2027 FABRICACAO:01/01/2025 ALBENDAZOL 400MG MARCA:GEOLAB LOTE:2505333 FABRICACAO:01/01/2025 VALIDADE:01/01/2027

Condições de Uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 48 **Ano: 2025** **Processo: 65/2025**

Fornecedor : LAX INSUMED
Endereço R ROQUE ISSA 423
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Vendedor :
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:07/07/2025 **Previsão de Chegada:**07/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**04/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio Sorocaba

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
5	NITROFURANTOINA 100MG	CPR	56,00	0,5500	30,8000 CC:	65	94	
32	AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POSTASSIO 12,5ML	XPE	1,00	28,1200	28,1200 CC:	65	94	
35	ALBENDAZOL 400MG	CPR	20,00	2,7000	54,0000 CC:	65	94	

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 112,92
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 112,92

SOROCABA/SP, Segunda, 7 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de Medicamento e Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinsumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@cristalia.com.br>

Data 2025-07-02 16:40

Cotações CAPS ALEGRIA DE VIVER medicamento 02.07.2025.xlsx (~15 KB) Cotações CAPS RODA VIVA medicamento 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Cotações UAI medicamento 02.07.2025.xlsx (~12 KB) Cotações CAPS ALEGRIA DE VIVER material de enfermagem 02.07.2025.xlsx (~12 KB)

Cotações CAPS RODA VIVA material de enfermagem 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG

Solicitação 94/2025

RUA ROBERTO DE CARVALHO, 630 - JABUTI - SUZANO - SÃO PAULO - SP | CEP: 18060-000 | Tel/Fax: (11) 3500-6119
CNPJ 37.512.003/0001-58 Insc. Est.:

Validade Proposta (Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
TAX INSUMO	7-10 DIAS	19.872.751/0001-26			

Itens	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18454	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	14000	CPR		14000	R$ 0,60	8.330,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	9000	CPR		9000	R$ 0,09	765,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,60	4.760,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,27	2.770,00	
5	29356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,46	3.570,00	
6	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	4000	CPR		4000	R$ 1,68	6.712,00	
7	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	15000	CPR		15000	R$ 1,00	15.000,00	
8	2084	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,54	1.612,00	
9	2105	FENITOINA 100MG	1	FENITOINA 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,37	748,00	
10	2115	FENOBARBITAL 100MG	1	FENOBARBITAL 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,37	748,00	
11	13345	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	15000	CPS		15000	R$ 0,12	1.755,00	
12	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,34	2.720,00	
13	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	3000	UN		3000	R$ 0,95	2.856,00	
14	10542	NORTRIPTELINA 25MG	1	NORTRIPTELINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,48	1.428,00	
15	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	20000	CPR		20000	R$ 0,15	3.740,00	
16	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,24	2.360,00	
17	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	12000	CPR		12000	R$ 0,09	1.070,00	
18	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	30	FR		30	R$ 3,91	117,30	
19	40292	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS		FR	200	FR		200	R$ 28,90	5.780,00	
20	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,09	425,00	
21	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	300	AMP		300	R$ 9,35	2.805,00	
22	40822	MIDATOLAN 15MG (5MG/ML) - 3 ML	1	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML		AMP	10	AMP		10	R$ 3,06	30,60	
23	39285	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POSTASSIO 12,5ML	1	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POSTASSIO 12,5ML		XPE	1	UN		1	R$ 28,12	28,12	
24	9872	CLOPIDOGREL 75MG	1	CLOPIDOGREL 75MG		CPR	28	UN		28	R$ 0,51	14,28	
25	2422	AMOXICILINA 500MG	1	AMOXICILINA 500MG		CPR	63	CPR		63	R$ 0,34	21,42	
26	4375	LACTULOSE 667MG/ML	1	LACTULOSE 667MG/ML		FR	30	FR		30	R$ 7,23	216,75	
27	2412	ALBENDAZOL 400MG	1	ALBENDAZOL 400MG		CPR	20	CPR		20	R$ 2,70	54,00	
28	13734	ANLODIPINO 5MG	1	ANLODIPINO 5MG		CPR	30	CPR		30	R$ 0,05	1,53	
29	39764	MICONAZOL CREME VAGINAL	1	MICONAZOL CREME VAGINAL		BIS	1	UN		1	R$ 15,13	15,13	
30	2755	FLUCONAZOL 150MG	1	FLUCONAZOL 150MG		CPR	5	CPR		5	R$ 3,11	15,55	
31	2472	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	1	BUSCOPAN SIMPLES 10MG		CPR	60	CPR		60	R$ 0,94	56,10	
32	39815	NITROFURANTOINA 100MG	1	NITROFURANTOINA 100MG		CPR	56	CPR		56	R$ 0,55	30,80	
33	10885	NORFLOXACINA 400MG	1	NORFLOXACINA 400MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,77	21,42	
34	2543	CIPROFLOXACINO 500MG	1	CIPROFLOXACINO 500MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,39	10,95	
35	40252	DIPIRONA 500MG/ML	1	DIPIRONA 500MG/ML		AMP	10	AMP		10	R$ 0,94	9,35	
36	40424	COMPLEXO B INJETAVEL	1	COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10	AMP		10	R$ 2,16	21,59	
								Total				70.668,89	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitaç

O DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (d	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pa	Faturamento	Valor do
CRISTALIA	2 a 3 dias úteis	44734671002286	30 DIAS	2.000,0000	SEM CUSTO (CIF)

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observ	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG	CRISTALIA	CPR	14000	CPR		14000		0,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	9000	CPR		9000	0,1500	1.350,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA	CPR	8000	CPR		8000	0,3300	2.640,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG	CRISTALIA	CPR	10000	CPR		10000	0,4300	4.300,00	
5	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG	CRISTALIA	CPR	10000	CPR		10000	0,4200	4.200,00	
6	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	4000	CPR		4000		0,00	
7	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPR		15000	0,5000	7.500,00	
8	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000	0,3200	960,00	
9	2105	FENITOÍNA 100MG	1	FENITOINA 100MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,3000	600,00	
10	2115	FENOBARBITAL 100MG	1	FENOBARBITAL 100MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,2200	440,00	
11	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPS		15000	0,8500	12.750,00	
12	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG	CRISTALIA	CPR	8000	CPR		8000	0,3200	2.560,00	
13	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	UN		3000	0,5000	1.500,00	
14	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000		0,00	
15	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG	CRISTALIA	CPR	20000	CPR		20000		0,00	
16	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	10000	CPR		10000	0,2400	2.400,00	
17	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG	CRISTALIA	CPR	12000	CPR		12000	0,3200	3.840,00	
18	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	CRISTALIA	FR	30	FR		30	11,5000	345,00	
19	40292	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	CRISTALIA	FR	200	FR		200	12,2000	2.440,00	PREVISÃO A PARTIR DE 20/07
20	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG	CRISTALIA	CPR	5000	CPR		5000	0,1500	750,00	
21	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/	CRISTALIA	AMP	300	AMP		300	7,0000	2.100,00	
22	40822	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	1	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	CRISTALIA	AMP	10	AMP		10	3,0000	30,00	
23	39285	AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE	1	AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POSTASSIO 12		XPE	1	UN		1		0,00	
24	9872	CLOPIDOGREL 75MG	1	CLOPIDOGREL 75MG		CPR	28	UN		28		0,00	
25	2422	AMOXICILINA 500MG	1	AMOXICILINA 500MG		CPR	63	CPR		63		0,00	
26	4375	LACTULOSE 667MG/ML	1	LACTULOSE 667MG/ML		FR	30	FR		30		0,00	
27	2412	ALBENDAZOL 400MG	1	ALBENDAZOL 400MG		CPR	20	CPR		20		0,00	
28	13734	ANLODIPINO 5MG	1	ANLODIPINO 5MG		CPR	30	CPR		30		0,00	
29	39764	MICONAZOL CREME VAGINAL	1	MICONAZOL CREME VAGINAL		BIS	1	UN		1		0,00	
30	2755	FLUCONAZOL 150MG	1	FLUCONAZOL 150MG		CPR	5	CPR		5		0,00	
31	2472	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	1	BUSCOPAN SIMPLES 10MG		CPR	60	CPR		60		0,00	
32	39815	NITROFURANTOINA 100MG	1	NITROFURANTOINA 100MG		CPR	56	CPR		56		0,00	
33	10885	NORFLOXACINA 400MG	1	NORFLOXACINA 400MG		CPR	28	CPR		28		0,00	
34	2543	CIPROFLOXACINO 500MG	1	CIPROFLOXACINO 500MG		CPR	28	CPR		28		0,00	
35	40252	DIPIRONA 500MG/ML	1	DIPIRONA 500MG/ML		AMP	10	AMP		10		0,00	
36	40424	COMPLEXO B INJETAVEL	1	COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10	AMP		10		0,00	
								Total				50.705,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 07.03.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Solicitação 94/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG

RUA HUMBERTO DE CASTRO, 680 JARDIM OLIVEIRA SOROCABA SP CEP: 18088-000 Tel/Fax: (15) 3500-6319
CNPJ(0703/0030001156 Insc Est

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	30 dias	33.932.094/0001-96	a combinar		

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	14000	CPR		14000	R$ 0,61	8.540,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	9000	CPR		9000	R$ 0,11	990,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,61	4.880,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,28	2.800,00	
5	19356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,37	3.700,00	
6	6116	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	4000	CPR		4000	R$ 1,70	6.800,00	
7	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	15000	CPR		15000	R$ 1,15	17.250,00	
8	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,58	1.740,00	
9	2105	FENITOINA 100MG	1	FENITOINA 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,38	760,00	
10	2115	FENOBARBITAL 100MG	1	FENOBARBITAL 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,39	780,00	
11	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	15000	CPS		15000	R$ 0,13	1.950,00	
12	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,35	2.800,00	
13	11635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	3000	UN		3000	R$ 0,96	2.880,00	
14	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,49	1.470,00	
15	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	20000	CPR		20000	R$ 0,23	4.600,00	
16	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,27	2.700,00	
17	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	12000	CPR		12000	R$ 0,13	1.560,00	
18	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	30	FR		30	R$ 3,99	119,70	
19	40292	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS		FR	200	FR		200	R$ 29,97	5.994,00	
20	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,12	600,00	
21	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	300	AMP		300	R$ 9,38	2.814,00	
22	40977	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	1	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML		AMP	10	AMP		10	R$ 3,09	30,90	
23	19285	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML	1	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML		KIT	1	UN		1	R$ 49,99	49,99	
24	9872	CLOPIDOGREL 75MG	1	CLOPIDOGREL 75MG		CPR	28	UN		28	R$ 0,52	14,56	
25	2422	AMOXICILINA 500MG	1	AMOXICILINA 500MG		CPR	63	CPR		63	R$ 0,35	22,05	
26	4375	LACTULOSE 667MG/ML	1	LACTULOSE 667MG/ML		FR	30	FR		30	R$ 7,26	217,80	
27	2432	ALBENDAZOL 400MG	1	ALBENDAZOL 400MG		CPR	20	CPR		20	R$ 5,12	102,40	
28	13734	ANLODIPINO 5MG	1	ANLODIPINO 5MG		CPR	30	CPR		30	R$ 0,08	2,40	
29	19764	MICONAZOL CREME VAGINAL	1	MICONAZOL CREME VAGINAL		BIS	1	UN		1	R$ 15,16	15,16	
30	3755	FLUCONAZOL 150MG	1	FLUCONAZOL 150MG		CPR	5	CPR		5	R$ 3,15	15,75	
31	3472	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	1	BUSCOPAN SIMPLES 10MG		CPR	60	CPR		60	R$ 0,98	58,80	
32	39815	NITROFURANTOINA 100MG	1	NITROFURANTOINA 100MG		CPR	56	CPR		56	R$ 0,78	43,68	
33	10885	NORFLOXACINA 400MG	1	NORFLOXACINA 400MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,80	22,40	
34	2543	CIPROFLOXACINO 500MG	1	CIPROFLOXACINO 500MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,40	11,20	
35	40252	DIPIRONA 500MG/ML	1	DIPIRONA 500MG/ML		AMP	10	AMP		10	R$ 0,97	9,70	
36	40424	COMPLEXO B INJETAVEL	1	COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10	AMP		10	R$ 2,19	21,90	
37								Total				70.360,39	

Comprador: Agindo Juntos Geramos - AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG

Solicitação: 94/2025

RUA HYGERTO DE CASTRO, 600 - SERVIDÃO PINA - SOMBRA ARA - SP CEP: 13083-000 Tel/Fax: (19) 3500-6119
CNPJ: 47.503.500/0001-58 - Inscr. Est.

Validade Proposta (Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		34211498000103			

Item	Código	Produto	Código RC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18304	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG	BIOLAB	CPR	14000	CPR		14000	0,7700	10.780,00	
2	13603	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG	EMS	CPR	9000	CPR		9000	0,2800	2.520,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA	CPR	8000	CPR		8000	0,4300	3.520,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG	EMS	CPR	10000	CPR		10000	0,3800	3.800,00	
5	99456	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG	EUROFARMA	CPR	10000	CPR		10000	0,5500	5.500,00	
6	6036	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG	GERMED	CPR	4000	CPR		4000	1,7400	6.960,00	
7	1595	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPR		15000	0,7900	11.850,00	
8	7004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	8000	CPR		1000		0,00	
9	7305	FENITOINA 100MG	1	FENITOINA 100MG		CPR	7000	CPR		2000		0,00	
10	7115	FENOBARBITAL 100MG	1	FENOBARBITAL 100MG		CPR	2000	CPR		2000		0,00	
11	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG	EMS	CPR	15000	CPR		15000	0,3500	5.250,00	
12	8591	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5MG	CELLERA	CPR	8000	CPR		8000	0,5600	4.480,00	
13	11635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	UN		3000	0,6400	1.920,00	
14	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG	RANBAXY	CPR	4000	CPR		3000	0,9700	2.910,00	
15	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG	TORRENT	CPR	10000	CPR		20000	0,4300	8.600,00	
16	1571	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG	TEUTO	CPR	10000	CPR		10000	0,2900	2.900,00	
17	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG	MEDLEY	CPR	12000	CPR		12000	0,2300	2.760,00	
18	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	GEOLAB	FR	10	FR		30	6,2000	186,00	
19	40292	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS		FR	200	FR		200		0,00	
20	7094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG	UNIAO	CPR	5000	CPR		5000	0,1500	750,00	
21	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	UNIAO	AMP	300	AMP		300	32,2600	9.678,00	
22	40822	VIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	1	VIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML		AMP	10	AMP		10		0,00	
23	89285	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML	1	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML	UNIAO	KIT	1	UN		1	28,1200	28,12	
24	9827	CLOPIDOGREL 75MG	1	CLOPIDOGREL 75MG	BIOLAB	CPR	28	UN		28	0,6200	17,36	
25	2422	AMOXICILINA 500MG	1	AMOXICILINA 500MG	NOVA QUIMICA	CPR	63	CPR		63	0,6300	39,69	
26	8375	LACTULOSE 667MG/ML	1	LACTULOSE 667MG/ML	AIRELA	FR	10	FR		30	9,9000	297,00	
27	2412	ALBENDAZOL 400MG	1	ALBENDAZOL 400MG	GEOLAB	CPR	30	CPR		20	2,7000	54,00	
28	13731	ANLODIPINO 5MG	1	ANLODIPINO 5MG	GEOLAB	CPR	30	CPR		30	0,1100	3,30	
29	29764	MICONAZOL CREME VAGINAL	1	MICONAZOL CREME VAGINAL	GLOBO	BIS	1	UN		1	18,9000	18,90	
30	3755	FLUCONAZOL 150MG	1	FLUCONAZOL 150MG	GEOLAB	CPR	5	CPR		5	3,0200	15,10	
31	2477	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	1	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	HYPERA	CPR	60	CPR		60	1,1200	67,20	
32	19815	NITROFURANTOINA 100MG	1	NITROFURANTOINA 100MG	HYPERA	CPR	56	CPR		56	0,5500	30,80	
33	10885	NORFLOXACINA 400MG	1	NORFLOXACINA 400MG	MEDQUIMICA	CPR	28	CPR		28	0,8000	22,40	
34	2543	CIPROFLOXACINO 500MG	1	CIPROFLOXACINO 500MG	GEOLAB	CPR	28	CPR		28	1,1500	32,20	
35	40252	DIPIRONA 500MG/ML	1	DIPIRONA 500MG/ML		AMP	10	AMP		10		0,00	
36	40424	COMPLEXO B INJETAVEL	1	COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10	AMP		10		0,00	
								Total				84.290,07	

Comprador: Agindo Juntos Geramos - AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Solicitação 98/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS + ARG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 820 - JARDIM ZULMIRA - SUMARÉ/SP - CEP: 13178-000 Tel/Fax: (19) 3500 6119

CNPJ 07512003000150 - Insc. Est.

Validade Proposta (Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
CERAMTECH	10 DIAS	62.307.871/0001-09	A DEFINIR		

Item	Código	Produto	Código RC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	14000	CPR		14000	R$ 0,62	8.680,00	
2	1364	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	9000	CPR		9000	R$ 0,11	990,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,64	5.120,00	
4	1041	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,30	3.000,00	
5	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,38	3.800,00	
6	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	4000	CPR		4000	R$ 1,69	6.760,00	
7	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	15000	CPR		15000	R$ 1,12	16.800,00	
8	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,64	1.920,00	
9	2105	FENITOINA 100MG	1	FENITOINA 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,39	780,00	
10	2115	FENOBARBITAL 100MG	1	FENOBARBITAL 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,40	800,00	
11	13745	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	15000	CPS		15000	R$ 0,13	1.950,00	
12	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,35	2.800,00	
13	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	3000	UN		3000	R$ 0,98	2.940,00	
14	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,51	1.530,00	
15	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	20000	CPR		20000	R$ 0,21	4.200,00	
16	1571	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,86	2.800,00	
17	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	12000	CPR		12000	R$ 0,11	1.320,00	
18	24136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	30	FR		30	R$ 4,03	120,90	
19	40292	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS		FR	200	FR		200	R$ 31,52	6.304,00	
20	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,11	550,00	
21	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	300	AMP		300	R$ 10,30	3.090,00	
22	40822	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	1	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML		AMP	10	AMP		10	R$ 3,07	30,70	
23	39285	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML	1	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML		XPE	1	UN		3	R$ 56,12	50,17	
24	9872	CLOPIDOGREL 75MG	1	CLOPIDOGREL 75MG		CPR	28	UN		28	R$ 0,53	14,84	
25	2422	AMOXICILINA 500MG	1	AMOXICILINA 500MG		CPR	63	CPR		63	R$ 0,37	23,31	
26	4375	LACTULOSE 667MG/ML	1	LACTULOSE 667MG/ML		FR	30	FR		30	R$ 7,44	223,20	
27	2417	ALBENDAZOL 400MG	1	ALBENDAZOL 400MG		CPR	20	CPR		20	R$ 5,04	100,80	
28	13714	ANLODIPINO 5MG	1	ANLODIPINO 5MG		CPR	30	CPR		30	R$ 0,06	1,80	
29	39764	MICONAZOL CREME VAGINAL	1	MICONAZOL CREME VAGINAL		BIS	1	UN		1	R$ 16,18	16,18	
30	2755	FLUCONAZOL 150MG	1	FLUCONAZOL 150MG		CPR	5	CPR		5	R$ 3,15	15,75	
31	2472	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	1	BUSCOPAN SIMPLES 10MG		CPR	60	CPR		60	R$ 0,97	58,20	
32	39815	NITROFURANTOINA 100MG	1	NITROFURANTOINA 100MG		CPR	56	CPR		56	R$ 0,79	44,24	
33	10885	NORFLOXACINA 400MG	1	NORFLOXACINA 400MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,81	22,68	
34	2543	CIPROFLOXACINO 500MG	1	CIPROFLOXACINO 500MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,40	11,20	
35	40252	DIPIRONA 500MG/ML	1	DIPIRONA 500MG/ML		AMP	10	AMP		10	R$ 0,98	9,80	
36	40474	COMPLEXO B INJETAVEL	1	COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10	AMP		10	R$ 2,40	24,00	
								Total				76.671,72	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + ARG

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

23/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507221657 2fbf9627101

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/07/2025 às 14:04:13

Valor Original: R$ 112,92 **Valor Atualizado:** R$ 112,92 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 50023557566

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00114 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 33.428,51	**Competência** 15/07/2025	**Liquidação** 22/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 914	**Favorecido** LAX I. L.	

após alegria

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0000914 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0009 1417 8903 6529

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251959696818 - 15/07/2025 13:46:33-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	15/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	13:46:29

FATURA

Crediário 14/08/2025 R$ 3.428,51000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33.428,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.428,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
061096	SERTRALINA 50MG MARCA:GEOLAB Qtd:20000,00000 Lote:2507675 Fab:14/05/2025 Ven:31/05/2027	30049039	060	5405	UN	20000,00000	0,187000	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042246	PROMETAZINA 25 MG MARCA:TEUTO Qtd:10000,00000 Lote:4054456 Fab:09/05/2025 Ven:09/05/2027	30049079	060	5405	CP	10000,00000	0,238000	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061338	NORTRIPTILINA 25MG MARCA:CELLERA Qtd:3000,00000 Lote:56251 Fab:01/04/2025 Ven:02/04/2028	30049039	060	5405	CP	3000,00000	0,476000	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024511	NORFLOXACINO 400MG MARCA:FARMACE Qtd:28,00000 Lote:17600525 Fab:07/03/2025 Ven:07/03/2027	30049067	060	5405	UN	28,00000	0,765000	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061341	MICONAZOL CREME VAGINAL MARCA:PRATI Qtd:1,00000 Lote:25B78R Fab:14/02/2025 Ven:14/02/2027	30049066	060	5405	BI	1,00000	15,130000	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061308	LACTULOSE - 120ML M:MAYBEN LOTE:251161 FAB: 01/01/2025 VAL: 01/01/2027	21069030	060	5405	FR	30,00000	7,225000	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061354	FLUOXETINA 20MG MARCA:TEUTO Qtd:15000,00000 Lote:25723762 Fab:07/02/2025 Ven:07/02/2027	30049039	060	5405	CP	15000,00000	0,119000	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061307	DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML MARCA:TEUTO Qtd:10,00000 Lote:26585348 Fab:01/06/2024 Ven:01/06/2026	30049079	060	5405	AMP	10,00000	0,935000	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025792	SANTIAZEPAM 10MG (DIAZEPAM) MARCA: SANTISA Qtd:5000,00000 Lote:30413124 Fab:06/01/2025 Ven:27/11/2026	30049064	060	5405	UN	5000,00000	0,085000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061095	HYPLEX B SOL INJ 2ML (COMPLEXO B INJ) MARCA: HIPOFARMA Qtd:10,00000 Lote:25040459 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30039019	060	5405	AMP	10,00000	2,159000	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061329	CLOPIDOGREL 75MG MARCA:RAMBAXY Qtd:28,00000 Lote:PF0062A Fab:01/01/2024 Ven:01/01/2026	30049079	060	5405	CP	28,00000	0,510000	14,28	0,00	0,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO No 2022/028334-5 - LOTE 1 - ENDERECO DE ENTREGA: RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61 - JD. REFUGIO SOROCABA/SP - DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000138	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 33.428,51		NF-e Nº 0000914 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LANÇADO
ID-56381

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0000914 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0009 1417 8903 6529

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251959696818 - 15/07/2025 13:46:33-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	15/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	13:46:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
061327	CLONAZEPAM 2MG MARCA:GEOLAB Qtd:12000,00000 Lote:2503986 Fab:19/03/2025 Ven:31/03/2027	30049069	060	5405	CP	12000.00000	0.085000	1.020,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061094	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GEN) SOL OR 20ML MARCA:HIPOLABOR Qtd:30,00000 Lote:018225 Fab:26/02/2025 Ven:31/01/2027	30049069	060	5405	UN	30.00000	3,910000	117,30	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003740	CLOMIPRAMINA 25MG MARCA:EMS Qtd:4000,00000 Lote:4J8731VP Fab:19/09/2024 Ven:01/09/2026	30049069	060	5405	CP	4000.00000	1,683000	6.732,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061324	CIPROFLOXACINO 500MG MARCA:PRATI Qtd:28,00000 Lote:L24035N Fab:01/12/2024 Ven:01/12/2026	30049069	060	5405	CP	28,00000	0,391000	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061326	CARBONATO DE LÍTIO 300MG MARCA:BIOLAB Qtd:10000,00000 Lote:41104933 Fab:30/09/2025 Ven:30/09/2027	30049099	060	5405	CP	10000.00000	0,357000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008592	CARBAMAZEPINA 200MG MARCA:TEUTO Qtd:10000,00000 Lote:31224493 Fab:24/01/2025 Ven:24/01/2027	30049069	060	5405	CP	10000.00000	0,272000	2.720,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051256	BUSCOPAN SIMPLES 10MG MARCA:COSMED Qtd:60,00000 Lote:J25C0021 Fab:12/03/2025 Ven:12/03/2027	30044990	060	5405	CX	60.00000	0,935000	56,10	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061448	ANLODIPINO 5MG MARCA:GEOLAB Qtd:30,00000 Lote:250026 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027	30049069	060	5405	CP	30.00000	0,051000	1,53	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042757	AMOX+CLAV 400MG MARCA:SANDOZ Qtd:1,00000 Lote:PJ0344 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027	30041012	060	5405	UN	1.00000	49,113000	49,11	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058496	CLOR.AMITRIPTILINA 25MG MARCA:TEUTO Qtd:9000,00000 Lote:24441761 Fab:28/04/2025 Ven:28/04/2027	30049039	060	5405	UN	9000.00000	0,085000	765,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061322	ACIDO VALPROICO 250MG MARCA:BIOLAB Qtd:14000,00000 Lote:41103907 Fab:11/03/2025 Ven:31/03/2027	30049029	060	5405	CP	14000.00000	0,595000	8.330,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 401,14 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R$ 4.496,14 Federal e 4.024,42 Estadual - Fonte: IBPT PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 33.428,51

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 0000914 SÉRIE 1 FOLHA 2/2

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

D A N F E
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0000914 - S1 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35 2507 19872751000126 55 001 000000914 178903652 9

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251972887055 - 16/07/2025 12:16:35-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS				07.032.003/0001-56	15/07/2025
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			JARDIM ZULMIRA	18061-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111		

Texto da Correção

O CORRETO E: PAGAMENTO A VISTA

Condições de Uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na e missão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 46 **Ano: 2025** **Processo: 65/2025**

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:07/07/2025 **Previsão de Chegada:**07/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**04/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio Sorocaba

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	SERTRALINA 50MG	CPR	20.000,00	0,1870	3.740,0000 65 CC:		94	
2	PROMETAZINA 25MG	CPR	10.000,00	0,2380	2.380,0000 65 CC:		94	
3	NORTRIPTILINA 25MG	CPR	3.000,00	0,4760	1.428,0000 65 CC:		94	
4	NORFLOXACINA 400MG	CPR	28,00	0,7650	21,4200 65 CC:		94	
7	MICONAZOL CREME VAGINAL	BIS	1,00	15,1300	15,1300 65 CC:		94	
9	LACTULOSE 667MG/ML	FR	30,00	7,2250	216,7500 65 CC:		94	
13	FLUOXETINA 20MG	CPR	15.000,00	0,1190	1.785,0000 65 CC:		94	
17	DIPIRONA 500MG/ML	AMP	10,00	0,9350	9,3500 65 CC:		94	
18	DIAZEPAM 10MG	CPR	5.000,00	0,0850	425,0000 65 CC:		94	
19	COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	10,00	2,1590	21,5900 65 CC:		94	
22	CLOPIDOGREL 75MG	CPR	28,00	0,5100	14,2800 65 CC:		94	
23	CLONAZEPAM 2MG	CPR	12.000,00	0,0850	1.020,0000 65 CC:		94	
24	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	30,00	3,9100	117,3000 65 CC:		94	
25	CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	4.000,00	1,6830	6.732,0000 65 CC:		94	
26	CIPROFLOXACINO 500MG	CPR	28,00	0,3910	10,9480 65 CC:		94	
27	CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	10.000,00	0,3570	3.570,0000 65 CC:		94	
28	CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	10.000,00	0,2720	2.720,0000 65 CC:		94	
29	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	CPR	60,00	0,9350	56,1000 65 CC:		94	
31	ANLODIPINO 5MG	CPR	30,00	0,0510	1,5300 65 CC:		94	
32	AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POSTASSIO 12,5ML	XPE	1,00	49,1130	49,1130 CC:			
34	AMITRIPTILINA 25MG	CPR	9.000,00	0,0850	765,0000 65 CC:		94	
36	ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	14.000,00	0,5950	8.330,0000 65 CC:		94	

Total de Itens : 22 **Valor Itens:** 33.428,51
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 33.428,51

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/07/2025 09:44

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 46 **Ano: 2025** **Processo: 65/2025**

Fornecedor : LAX INSUMED
Vendedor :
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Nº Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Segunda, 7 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de Medicamento e Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinsumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@cristalia.com.br>

Data 2025-07-02 16:40

Cotações CAPS ALEGRIA DE VIVER medicamento 02.07.2025.xlsx (~15 KB) Cotações CAPS RODA VIVA medicamento 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Cotações UAI medicamento 02.07.2025.xlsx (~12 KB) Cotações CAPS ALEGRIA DE VIVER material de enfermagem 02.07.2025.xlsx (~12 KB)

Cotações CAPS RODA VIVA material de enfermagem 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 94/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 689 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 - Insc. Est.:

Validade Proposta (Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
LAX INSUMED	7-10 DIAS	19.872.751/0001-26			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	14000	CPR		14000	R$ 0,60	8.330,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	9000	CPR		9000	R$ 0,09	765,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,60	4.760,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,27	2.720,00	
5	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,36	3.570,00	
6	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	4000	CPR		4000	R$ 1,68	6.732,00	
7	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	15000	CPR		15000	R$ 1,00	15.000,00	
8	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,54	1.632,00	
9	2105	FENITOINA 100MG	1	FENITOINA 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,37	748,00	
10	2115	FENOBARBITAL 100MG	1	FENOBARBITAL 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,37	748,00	
11	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	15000	CPS		15000	R$ 0,12	1.785,00	
12	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,34	2.720,00	
13	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	3000	UN		3000	R$ 0,95	2.856,00	
14	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,48	1.428,00	
15	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	20000	CPR		20000	R$ 0,19	3.740,00	
16	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,24	2.380,00	
17	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	12000	CPR		12000	R$ 0,09	1.020,00	
18	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	30	FR		30	R$ 3,91	117,30	
19	40292	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS		FR	200	FR		200	R$ 28,90	5.780,00	
20	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,09	475,00	
21	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	300	AMP		300	R$ 9,35	2.805,00	
22	40822	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	1	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML		AMP	10	AMP		10	R$ 3,06	30,60	
23	39285	AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML	1	AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML		XPE	1	UN		1	R$ 28,12	28,12	
24	9872	CLOPIDOGREL 75MG	1	CLOPIDOGREL 75MG		CPR	28	UN		28	R$ 0,51	14,28	
25	2422	AMOXICILINA 500MG	1	AMOXICILINA 500MG		CPR	63	CPR		63	R$ 0,34	21,42	
26	4375	LACTULOSE 667MG/ML	1	LACTULOSE 667MG/ML		FR	30	FR		30	R$ 7,23	216,75	
27	2417	ALBENDAZOL 400MG	1	ALBENDAZOL 400MG		CPR	20	CPR		20	R$ 2,70	54,00	
28	13734	ANLODIPINO 5MG	1	ANLODIPINO 5MG		CPR	30	CPR		30	R$ 0,05	1,53	
29	39764	MICONAZOL CREME VAGINAL	1	MICONAZOL CREME VAGINAL		BIS	1	UN		1	R$ 15,13	15,13	
30	2755	FLUCONAZOL 150MG	1	FLUCONAZOL 150MG		CPR	5	CPR		5	R$ 3,11	15,56	
31	2472	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	1	BUSCOPAN SIMPLES 10MG		CPR	60	CPR		60	R$ 0,94	56,10	
32	39815	NITROFURANTOINA 100MG	1	NITROFURANTOINA 100MG		CPR	56	CPR		56	R$ 0,55	30,80	
33	10885	NORFLOXACINA 400MG	1	NORFLOXACINA 400MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,77	21,42	
34	2543	CIPROFLOXACINO 500MG	1	CIPROFLOXACINO 500MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,39	10,95	
35	40257	DIPIRONA 500MG/ML	1	DIPIRONA 500MG/ML		AMP	10	AMP		10	R$ 0,94	9,35	
36	40424	COMPLEXO B INJETAVEL	1	COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10	AMP		10	R$ 2,16	21,59	
								Total				70.608,89	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitaç

O DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (d	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pa	Faturamento	Valor do
CRISTALIA	2 a 3 dias úteis	44734671002286	30 DIAS	2.000,0000	SEM CUSTO (CIF)

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observ	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG	CRISTALIA	CPR	14000	CPR		14000		0,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	9000	CPR		9000	0,1500	1.350,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA	CPR	8000	CPR		8000	0,3300	2.640,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG	CRISTALIA	CPR	10000	CPR		10000	0,4300	4.300,00	
5	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG	CRISTALIA	CPR	10000	CPR		10000	0,4200	4.200,00	
6	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	4000	CPR		4000		0,00	
7	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPR		15000	0,5000	7.500,00	
8	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000	0,3200	960,00	
9	2105	FENITOÍNA 100MG	1	FENITOINA 100MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,3000	600,00	
10	2115	FENOBARBITAL 100MG	1	FENOBARBITAL 100MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,2200	440,00	
11	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPS		15000	0,8500	12.750,00	
12	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG	CRISTALIA	CPR	8000	CPR		8000	0,3200	2.560,00	
13	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	UN		3000	0,5000	1.500,00	
14	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000		0,00	
15	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG	CRISTALIA	CPR	20000	CPR		20000		0,00	
16	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	10000	CPR		10000	0,2400	2.400,00	
17	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG	CRISTALIA	CPR	12000	CPR		12000	0,3200	3.840,00	
18	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	CRISTALIA	FR	30	FR		30	11,5000	345,00	
19	40292	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	CRISTALIA	FR	200	FR		200	12,2000	2.440,00	PREVISÃO A PARTIR DE 20/07
20	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG	CRISTALIA	CPR	5000	CPR		5000	0,1500	750,00	
21	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/I	CRISTALIA	AMP	300	AMP		300	7,0000	2.100,00	
22	40822	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	1	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	CRISTALIA	AMP	10	AMP		10	3,0000	30,00	
23	39285	AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE	1	AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POSTASSIO 12		XPE	1	UN		1		0,00	
24	9872	CLOPIDOGREL 75MG	1	CLOPIDOGREL 75MG		CPR	28	UN		28		0,00	
25	2422	AMOXICILINA 500MG	1	AMOXICILINA 500MG		CPR	63	CPR		63		0,00	
26	4375	LACTULOSE 667MG/ML	1	LACTULOSE 667MG/ML		FR	30	FR		30		0,00	
27	2412	ALBENDAZOL 400MG	1	ALBENDAZOL 400MG		CPR	20	CPR		20		0,00	
28	13734	ANLODIPINO 5MG	1	ANLODIPINO 5MG		CPR	30	CPR		30		0,00	
29	39764	MICONAZOL CREME VAGINAL	1	MICONAZOL CREME VAGINAL		BIS	1	UN		1		0,00	
30	2755	FLUCONAZOL 150MG	1	FLUCONAZOL 150MG		CPR	5	CPR		5		0,00	
31	2472	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	1	BUSCOPAN SIMPLES 10MG		CPR	60	CPR		60		0,00	
32	39815	NITROFURANTOINA 100MG	1	NITROFURANTOINA 100MG		CPR	56	CPR		56		0,00	
33	10885	NORFLOXACINA 400MG	1	NORFLOXACINA 400MG		CPR	28	CPR		28		0,00	
34	2543	CIPROFLOXACINO 500MG	1	CIPROFLOXACINO 500MG		CPR	28	CPR		28		0,00	
35	40252	DIPIRONA 500MG/ML	1	DIPIRONA 500MG/ML		AMP	10	AMP		10		0,00	
36	40424	COMPLEXO B INJETAVEL	1	COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10	AMP		10		0,00	
								Total				50.705,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 018.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Solicitação: 94/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3300 6110
CNPJ 07032003000158 Insc. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
COTAÇÃO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	10 dias	33.932.094/0001-96	a combinar		

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	14000	CPR		14000	R$ 0,61	8.540,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	9000	CPR		9000	R$ 0,11	990,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,61	4.880,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,28	2.800,00	
5	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,37	3.700,00	
6	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	4000	CPR		4000	R$ 1,70	6.800,00	
7	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	15000	CPR		15000	R$ 1,15	17.250,00	
8	7004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,58	1.740,00	
9	2105	FENITOINA 100MG	1	FENITOINA 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,38	760,00	
10	2115	FENOBARBITAL 100MG	1	FENOBARBITAL 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,39	780,00	
11	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	15000	CPS		15000	R$ 0,13	1.950,00	
12	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,35	2.800,00	
13	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	3000	UN		3000	R$ 0,96	2.880,00	
14	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,49	1.470,00	
15	7054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	20000	CPR		20000	R$ 0,23	4.600,00	
16	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,27	2.700,00	
17	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	12000	CPR		12000	R$ 0,13	1.560,00	
18	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	30	FR		30	R$ 3,99	119,70	
19	40292	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS		FR	200	FR		200	R$ 29,97	5.994,00	
20	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,12	600,00	
21	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,53MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	300	AMP		300	R$ 9,38	2.814,00	
22	40827	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	1	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML		AMP	10	AMP		10	R$ 3,09	30,90	
23	39285	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML	1	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML		KPI	1	UN		1	R$ 49,99	49,99	
24	9873	CLOPIDOGREL 75MG	1	CLOPIDOGREL 75MG		CPR	28	UN		28	R$ 0,52	14,56	
25	2422	AMOXICILINA 500MG	1	AMOXICILINA 500MG		CPR	63	CPR		63	R$ 0,35	22,05	
26	4375	LACTULOSE 667MG/ML	1	LACTULOSE 667MG/ML		FR	30	FR		30	R$ 7,26	217,80	
27	7412	ALBENDAZOL 400MG	1	ALBENDAZOL 400MG		CPR	20	CPR		20	R$ 5,12	102,40	
28	13734	ANLODIPINO 5MG	1	ANLODIPINO 5MG		CPR	30	CPR		30	R$ 0,08	2,40	
29	30764	MICONAZOL CREME VAGINAL	1	MICONAZOL CREME VAGINAL		BIS	1	UN		1	R$ 15,16	15,16	
30	2755	FLUCONAZOL 150MG	1	FLUCONAZOL 150MG		CPR	5	CPR		5	R$ 3,55	15,75	
31	7473	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	1	BUSCOPAN SIMPLES 10MG		CPR	60	CPR		60	R$ 0,98	58,80	
32	39815	NITROFURANTOINA 100MG	1	NITROFURANTOINA 100MG		CPR	56	CPR		56	R$ 0,78	43,68	
33	10885	NORFLOXACINA 400MG	1	NORFLOXACINA 400MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,80	22,40	
34	7543	CIPROFLOXACINO 500MG	1	CIPROFLOXACINO 500MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,40	11,20	
35	40252	DIPIRONA 500MG/ML	1	DIPIRONA 500MG/ML		AMP	10	AMP		10	R$ 0,97	9,70	
36	40424	COMPLEXO B INJETAVEL	1	COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10	AMP		10	R$ 2,19	21,90	
								Total				76.346,38	

Comprador: Agindo Juntos Geramos - AJG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 94/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS + (AJG)

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 880 - JARDIM OLIVEIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500.6119
CNPJ 37032003000159 Insc. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		24713499000103			

Item	Código	Produto	Código RC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG	BIOLAB	CPR	14000	CPR		14000	0,7200	10.080,00	
2	13661	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG	E.M.S	CPR	9000	CPR		9000	0,2800	2.520,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA	CPR	8000	CPR		8000	0,4400	3.520,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG	E.M.S	CPR	10000	CPR		10000	0,3800	3.800,00	
5	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG	EUROFARMA	CPR	10000	CPR		10000	0,5500	5.500,00	
6	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG	GERMED	CPR	4000	CPR		4000	1,7400	6.960,00	
7	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPR		15000	0,7900	11.850,00	
8	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000		0,00	
9	2105	FENITOINA 100MG	1	FENITOINA 100MG		CPR	2000	CPR		2000		0,00	
10	2115	FENOBARBITAL 100MG	1	FENOBARBITAL 100MG		CPR	2000	CPR		2000		0,00	
11	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG	E.M.S	CPR	15000	CPS		15000	0,3500	5.250,00	
12	8583	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG	CELLERA	CPR	8000	CPR		8000	0,5600	4.480,00	
13	31635	IMIPRAMINA 25MG	2	IMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	UN		3000	0,6400	1.920,00	
14	10547	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG	RANBAXY	CPR	3000	CPR		3000	0,9700	2.910,00	
15	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG	TORRENT	CPR	20000	CPR		20000	0,4300	8.600,00	
16	1521	PROMETAZINA 25MG	2	PROMETAZINA 25MG	TELITO	CPR	10000	CPR		10000	0,2900	2.900,00	
17	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG	MEDLEY	CPR	12000	CPR		12000	0,2300	2.760,00	
18	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	GEOLAB	FR	30	FR		30	6,2000	186,00	
19	40297	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS		FR	200	FR		200		0,00	
20	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG	UNIAO	CPR	5000	CPR		5000	0,1500	750,00	
21	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	UNIAO	AMP	300	AMP		300	32,2600	9.678,00	
22	40822	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	1	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML		AMP	10	AMP		10		0,00	
23	39285	AMOXICILINA 50MG/ML - CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML	1	AMOXICILINA 50MG/ML - CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML	UNIAO	XPE	1	UN		1	28,1700	28,17	
24	9872	CLOPIDOGREL 75MG	1	CLOPIDOGREL 75MG	BIOLAB	CPR	28	UN		28	0,6200	17,36	
25	7423	AMOXICILINA 500MG	1	AMOXICILINA 500MG	NOVA QUIMICA	CPR	63	CPR		63	0,6300	39,69	
26	4375	LACTULOSE 667MG/ML	1	LACTULOSE 667MG/ML	AIRELA	FR	30	FR		30	9,9000	297,00	
27	2412	ALBENDAZOL 400MG	1	ALBENDAZOL 400MG	GEOLAB	CPR	20	CPR		20	2,7000	54,00	
28	13734	ANLODIPINO 5MG	1	ANLODIPINO 5MG	GEOLAB	CPR	30	CPR		30	0,1100	3,30	
29	39764	MICONAZOL CREME VAGINAL	1	MICONAZOL CREME VAGINAL	GLOBO	BIS	1	UN		1	18,9000	18,90	
30	2755	FLUCONAZOL 150MG	1	FLUCONAZOL 150MG	GEOLAB	CPR	5	CPR		5	3,0200	15,10	
31	2473	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	1	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	HYPERA	CPR	60	CPR		60	1,1200	67,20	
32	39815	NITROFURANTOINA 100MG	1	NITROFURANTOINA 100MG	HYPERA	CPR	56	CPR		56	0,5500	30,80	
33	10885	NORFLOXACINA 400MG	1	NORFLOXACINA 400MG	MEDQUIMICA	CPR	28	CPR		28	0,8000	22,40	
34	2543	CIPROFLOXACINO 500MG	1	CIPROFLOXACINO 500MG	GEOLAB	CPR	28	CPR		28	1,1500	32,20	
35	40253	DIPIRONA 500MG/ML	1	DIPIRONA 500MG/ML		AMP	10	AMP		10		0,00	
36	40424	COMPLEXO B INJETAVEL	1	COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10	AMP		10		0,00	
								Total				84.190,07	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 94/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 37037300500015E Insc. Est.

Validade Proposta (Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
CERANTECH	10 DIAS	62.307.671/0001-00	A OFERTAR		

Item	Código	Produto	Código XC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDOVALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	14000	CPR		14000	R$ 0,62	8.680,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	9000	CPR		9000	R$ 0,11	990,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,64	5.120,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,30	3.000,00	
5	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,38	3.800,00	
6	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	4000	CPR		4000	R$ 1,69	6.760,00	
7	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	15000	CPR		15000	R$ 1,12	16.800,00	
8	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,64	1.920,00	
9	2105	FENITOINA 100MG	1	FENITOINA 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,39	780,00	
10	2135	FENOBARBITAL 100MG	1	FENOBARBITAL 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,40	800,00	
11	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	15000	CPS		15000	R$ 0,13	1.950,00	
12	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,35	2.800,00	
13	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	3000	UN		3000	R$ 0,98	2.940,00	
14	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,51	1.530,00	
15	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	20000	CPR		20000	R$ 0,21	4.200,00	
16	1571	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,26	2.600,00	
17	1935	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	12000	CPR		12000	R$ 0,11	1.320,00	
18	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	30	FR		30	R$ 4,03	120,90	
19	40742	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS		FR	200	FR		200	R$ 31,52	6.304,00	
20	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,11	550,00	
21	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	300	AMP		300	R$ 10,20	3.060,00	
22	40823	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	1	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML		AMP	10	AMP		10	R$ 3,07	30,70	
23	39285	AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POSTASSIO 12,5ML	1	AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POSTASSIO 12,5ML		XPE	1	UN		1	R$ 50,12	50,12	
24	9872	CLOPIDOGREL 75MG	1	CLOPIDOGREL 75MG		CPR	28	UN		28	R$ 0,53	14,84	
25	2422	AMOXICILINA 500MG	1	AMOXICILINA 500MG		CPR	63	CPR		63	R$ 0,37	23,31	
26	4375	LACTULOSE 667MG/ML	1	LACTULOSE 667MG/ML		FR	30	FR		30	R$ 7,44	223,20	
27	2412	ALBENDAZOL 400MG	1	ALBENDAZOL 400MG		CPR	20	CPR		20	R$ 5,04	100,80	
28	13734	ANLODIPINO 5MG	1	ANLODIPINO 5MG		CPR	30	CPR		30	R$ 0,06	1,80	
29	39764	MICONAZOL CREME VAGINAL	1	MICONAZOL CREME VAGINAL		BIS	1	UN		1	R$ 16,18	16,18	
30	2755	FLUCONAZOL 150MG	1	FLUCONAZOL 150MG		CPR	5	CPR		5	R$ 3,15	15,75	
31	2472	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	1	BUSCOPAN SIMPLES 10MG		CPR	60	CPR		60	R$ 0,97	58,20	
32	39815	NITROFURANTOINA 100MG	1	NITROFURANTOINA 100MG		CPR	56	CPR		56	R$ 0,79	44,24	
33	10885	NORFLOXACINA 400MG	1	NORFLOXACINA 400MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,81	22,68	
34	2543	CIPROFLOXACINO 500MG	1	CIPROFLOXACINO 500MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,40	11,20	
35	40252	DIPIRONA 500MG/ML	1	DIPIRONA 500MG/ML		AMP	10	AMP		10	R$ 0,98	9,80	
36	40424	COMPLEXO B INJETAVEL	1	COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10	AMP		10	R$ 2,40	24,00	
								Total				76.671,72	

Comprador: Agindo Juntos Geramos - AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Solicitação 84/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS + A/G

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 690 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07030003000159 Insc. Est.:

Validade Proposta (Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Fracionamento Mínimo	Valor do Frete
DROGARIA BARAO	10 dias	69.799.382/0001-32			cif

Item	Código	Produto	Código RC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	14000	CPR		14000	R$ 0,70	9.800,00	
2	13083	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	9000	CPR		9000	R$ 0,10	900,00	
3	1171	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,70	5.600,00	
4	10831	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,28	2.800,00	
5	39736	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,37	3.700,00	
6	1816	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	4000	CPR		4000	R$ 1,69	6.760,00	
7	1195	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	15000	CPR		15000	R$ 1,10	16.500,00	
8	2904	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,55	1.650,00	
9	2105	FENITOINA 100MG	1	FENITOINA 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,38	760,00	
10	2515	FENOBARBITAL 100MG	1	FENOBARBITAL 100MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,38	760,00	
11	13045	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	15000	CPS		15000	R$ 0,13	1.950,00	
12	9593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	8000	CPR		8000	R$ 0,35	2.800,00	
13	33135	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	3000	UN		3000	R$ 0,96	2.880,00	
14	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,49	1.470,00	
15	2954	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	20000	CPR		20000	R$ 0,20	4.000,00	
16	3521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	10000	CPR		10000	R$ 0,25	2.500,00	
17	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	12000	CPR		12000	R$ 0,10	1.200,00	
18	1418	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	30	FR		30	R$ 3,93	117,90	
19	40797	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS		FR	200	FR		200	R$ 29,90	5.980,00	
20	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,10	500,00	
21	4141	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	300	AMP		300	R$ 9,36	2.808,00	
22	46827	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	1	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML		AMP	10	AMP		10	R$ 3,07	30,70	
23	39285	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML	1	AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML		XPT	1	UN		1	R$ 49,12	49,12	
24	9877	CLOPIDOGREL 75MG	1	CLOPIDOGREL 75MG		CPR	28	UN		28	R$ 0,62	17,36	
25	3472	AMOXICILINA 500MG	1	AMOXICILINA 500MG		CPR	63	CPR		63	R$ 0,35	22,05	
26	4375	LACTULOSE 667MG/ML	1	LACTULOSE 667MG/ML		FR	30	FR		30	R$ 7,24	217,20	
27	3412	ALBENDAZOL 400MG	1	ALBENDAZOL 400MG		CPR	20	CPR		20	R$ 5,03	100,60	
28	11734	ANLODIPINO 5MG	1	ANLODIPINO 5MG		CPR	30	CPR		30	R$ 0,06	1,80	
29	39794	MICONAZOL CREME VAGINAL	1	MICONAZOL CREME VAGINAL		BIS	1	UN		1	R$ 15,14	15,14	
30	2755	FLUCONAZOL 150MG	1	FLUCONAZOL 150MG		CPR	5	CPR		5	R$ 3,12	15,60	
31	3472	BUSCOPAN SIMPLES 10MG	1	BUSCOPAN SIMPLES 10MG		CPR	60	CPR		60	R$ 0,95	57,00	
32	38815	NITROFURANTOINA 100MG	1	NITROFURANTOINA 100MG		CPR	56	CPR		56	R$ 0,78	43,68	
33	10885	NORFLOXACINA 400MG	1	NORFLOXACINA 400MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,78	21,84	
34	7543	CIPROFLOXACINO 500MG	1	CIPROFLOXACINO 500MG		CPR	28	CPR		28	R$ 0,40	11,20	
35	40232	DIPIRONA 500MG/ML	1	DIPIRONA 500MG/ML		AMP	10	AMP		10	R$ 0,95	9,50	
36	40474	COMPLEXO B INJETAVEL	1	COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10	AMP		10	R$ 2,17	21,70	
								Total				76.079,09	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + A/G

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

23/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507221658b7f18301aed

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/07/2025 às 14:04:47

Valor Original: R$ 33.428,51 **Valor Atualizado:** R$ 33.428,51 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 50023577492

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00115 DEB TARIFA		
Valor R$ 11,70	**Competência** 22/07/2025	**Liquidação** 22/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 11,70
Identificação da operação:	TARIFA 22.07 ALEGRIA

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:25:40

Código da operação:	49384840
Chave de segurança:	ER3JT4X6M69UJ5A6

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 CRESCEMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00116 PISO 05/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

Nome do favorecido (a):	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa:	149171063
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00117 PISO 05/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

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:	149171067
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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 ALEGPIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00118 PISO 05/2025 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

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:	149171069
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00119 PISO 05/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARMEM F. A. L. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.113,09	

...ÇÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...TO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

Nome do favorecido (a):	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa:	149171062
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00120 PISO 05/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.113,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.113,09	******
					Total Liquido -->	1.113,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.113,09	******
					Total Liquido -->	1.113,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

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:	149171073
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	23/07/2025

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 ALEGPIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00121 PISO 05/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILIA F. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

Nome do favorecido (a):	EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa:	149171059
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00122 PISO 05/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.113,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.113,09	******
					Total Liquido -->	1.113,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.113,09	******
					Total Liquido -->	1.113,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

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:	149171074
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	23/07/2025

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 CRESCEMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00123 PISO 05/2025 - JOSE LUIZ DE CAMPOS FERRAZ		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.113,09	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
Total Liquido -->		1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
Total Liquido -->		1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

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:	149171061
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00124 PISO 05/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	149171060
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00125 PISO 05/2025 - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

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:	149171068
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00126 PISO 05/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

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:	149171065
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00127 PISO 05/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

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:	149171070
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00128 PISO 05/2025 - RENATA SUELI DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

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:	149171072
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00129 PISO 05/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1,095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1,095,86	******
Total Liquido -->	1,095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1,095,86	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1,095,86	******
Total Liquido -->	1,095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

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:	149171064
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00130 PISO 05/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

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:	149171066
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00131 PISO 05/2025 - WENDELL PINHO		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.113,09	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
Total Liquido -->		1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

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. 05/2025		1.113,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
Total Liquido -->		1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1378

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:	149171071
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00132 PISO 06/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

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:	1380

Nome do favorecido (a):	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa:	149172727
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00133 PISO 06/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

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:	1380

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:	149172738
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00134 PISO 06/2025 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

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:	1380

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:	149172734
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00135 PISO 06/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARMEM F. A. L. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1380

Nome do favorecido (a):	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa:	149172740
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00136 PISO 06/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1380

Nome do favorecido (a):	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a):	4[redacted]4
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa:	149172737
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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

Lançamento 00137 PISO 06/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILIA F. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		818,82	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Total Vencimentos 818,82 | **Total Descontos** ******
Total Liquido --> 818,82

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Total Vencimentos 818,82 | **Total Descontos** ******
Total Liquido --> 818,82

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:	1380

Nome do favorecido (a):	EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa:	149172732
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00138 PISO 06/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1380

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:	149172729
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00139 PISO 06/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

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:	1380

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	149172735
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00140 PISO 06/2025 - MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

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:	1380

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:	149172739
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

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 ALEGPIA

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00141 PISO 06/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

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:	1380

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:	149172733
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00142 PISO 06/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		818,82	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					818,82	******
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					818,82	******
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	******	******	******	******	******	

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:	1380

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:	149172736
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

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 ALEGPIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00143 PISO 06/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMYLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

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:	1380

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:	149172730
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00144 PISO 06/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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 **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		907,83	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					907,83	******
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		907,83	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					907,83	******
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1380

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:	149172731
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	23/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00145 PISO 06/2025 - WENDELL PINHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

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. 06/2025		907,83	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1380

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:	149172728
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	23/07/2025

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 CERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00146 DARF - PIS		
Valor R$ 1.171,50	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 24/07/2025
Documento DARF 07.16.25204.5129265-8	**Favorecido** DARF	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	25/07/2025	07.16.25204.5129265-8

Pagar este documento até: **25/07/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000365601420**

Valor Total do Documento: **1.171,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	1.171,50			1.171,50
	Totais	**1.171,50**			**1.171,50**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 23/07/2025 16:58:42

85800000011 9 71500385252 3 06071625204 3 51292658770 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID- 56673

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 | 71500385252 3 | 06071625204 3 | 51292658770 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25204.5129265-8
Pagar até:	25/07/2025
Valor:	1.171,50

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858000000119 715003852523 060716252043 512926587701

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.171,50
Identificação da operação:	PIS CAPS ALEGRIA

Data de débito:	24/07/2025
Data/hora da operação:	24/07/2025

Código da operação:	61713161
Chave de segurança:	0M4WAH66S7MRF9YK

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00147 DEB TARIFA		
Valor R$ 27,00	**Competência** 25/07/2025	**Liquidação** 25/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 25.07 ALEGRIA

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:25:58

Código da operação:	49437441
Chave de segurança:	YK2KMKP54FA5ZWG7

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00148 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 1.614,10	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6015	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Capa alagoas

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6015 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6015
SÉRIE 0
FL 1/2

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

CHAVE DE ACESSO
3525 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0060 1519 9993 9844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135252056156784 - 23/07/2025 16:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	23/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	16:36:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-08-07	1614.10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
352,68	63,48	0,00	0,00	0,00	12,33	1 614,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	1 614,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		287.880	247.200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
89699	REFRESCO TANG 18G LIMAO	21069010	5	00	5102	UN1	22,0000	1,19000	0,00	26,18	26.18	4.71			18.0000	
89701	REFRESCO TANG 18G MORANGO	21069010	5	00	5102	UN1	20,0000	1,19000	0,00	23,80	23.80	4.28			18.0000	
89705	REFRESCO TANG 18G UVA INTENSA	21069010	5	00	5102	UN1	20,0000	1,19000	0,00	23,80	23.80	4.28			18.0000	
89698	REFRESCO TANG 18G LARANJA/MAMAO	21069010	5	00	5102	UN1	22,0000	1,19000	0,00	26,18	26.18	4,71			18.0000	
89700	REFRESCO TANG 18G MANGA	21069010	5	00	5102	UN1	18,0000	1,19000	0,00	21,42	21.42	3.86			18.0000	
89702	REFRESCO TANG 18G TANGERINA	21069010	5	00	5102	UN1	18,0000	1,19000	0,00	21,42	21.42	3.86			18.0000	
66713	SH MONANGE 325ML CACHOS QUE TAL	33051000	5	60	5405	UN1	2,0000	9,59000	0,00	19,18						
66709	SH MONANGE 325ML LISOS TE QUERO	33051000	5	60	5405	UN1	2,0000	9,59000	0,00	19,18						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5405	UN1	7,0000	6,99000	0,00	48,93						
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	CX1	4,0000	7,69000	0,00	30,76						
95285	OREGANO KININO 50G CHILENO	12119010	0	00	5102	UN1	4,0000	7,89000	0,00	31,56	31.56	5.68			18.0000	
52259	MILHO PIPOCA VENCEDOR PREMIUM 500G	10059090	0	00	5102	UN1	12,0000	3,99000	0,00	47,88	47.88	8,62			18.0000	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5405	UN1	12,0000	9,49000	0,00	113,88						
46712	FILTRO PAPEL MELITTA 103 ORIG C/30	48232099	0	60	5405	CX1	4,0000	5,59000	0,00	22,36						
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL	09030090	0	60	5405	UN1	12,0000	9,90000	0,00	118,80						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5-LOTE 1/RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA,61 JD REFUGIO PEDIDO 7 CAPS ALEGRIA CHS: 538667773 BC ISE 4,61 ICMS 0,00 BC 18,00% 352,68 ICMS 63,48 BC ST 1.051,85 ICMS 0,00 CONSUMIDOR FINAL INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA LANÇADO ID-56979 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

1792

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 **Nº 6015** **SÉRIE 0** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3525 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0060 1519 9993 9844** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135252056156784 - 23/07/2025 16:36:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
798666277112		45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
80921	DESOD ABOVE AERO F 150ML FRESH	33072010	0	60	5405	UN1	3,0000	12,29000	0,00	36,87						
80926	DESOD ABOVE AERO F 150ML CANDY	33072010	0	60	5405	UN1	2,0000	12,29000	0,00	24,58						
84115	DESOD ABOVE AERO F 150ML INVISIBLE	33072010	0	60	5405	UN1	3,0000	12,29000	0,00	36,87						
67113	CONDIC MONANGE 325ML LISOS TE QUERO	33059000	5	60	5405	CX1	2,0000	13,99000	0,00	27,98						
66729	CONDIC MONANGE 325ML QUIMICA SEM PR	33059000	5	60	5405	UN1	2,0000	13,99000	0,00	27,98						
17101	CAFE MOKA ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5405	CX1	12,0000	34,89000	0,00	418,68						
59928	BISC RENATA 360G CREAM CRACKER	19053100	0	20	5102	CX1	30,0000	5,59000	0,00	167,70	65,22	11,74			18,0000	
56358	BISC RENATA 360G MAIZENA	19053100	0	20	5102	CX1	30,0000	5,59000	0,00	167,70	65,22	11,74			18,0000	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5103	KG1	1,1000	4,19000	0,00	4,61						
29083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	0	60	5405	CX1	20,0000	5,29000	0,00	105,80						

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA ELETRONICA
001 - BOLETO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 31/07/2025

Beneficiário
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA - CNPJ: 45.945.877/0001-93

Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/07/2025	2433	Outros	N	28/07/2025

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: **60/000372-0**

Valor Documento: **R$ 1.614,10**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 16,14.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
SOROCABA SP - 18061-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

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

Corte na linha acima

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00372.007237 37821.521004 5 11590000161410**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **31/07/2025**

Beneficiário
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA - CNPJ: 45.945.877/0001-93

Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/07/2025	2433	Outros	N	28/07/2025

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: **60/000372-0**

Valor Documento: **R$ 1.614,10**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 16,14.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
SOROCABA SP - 18061-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 7 **Ano: 2025** **Processo: 15/2025**

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:18/06/2025 **Previsão de Chegada:**18/06/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**20/06/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	SUCO EM PÓ 18G	UN	120,00	1,1900	142,8000	15	40	
					CC:			
2	SHAMPOO	UN	4,00	9,5900	38,3600	15	40	
					CC:			
3	PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	7,00	6,9900	48,9300	15	40	
					CC:			
4	OREGANO 200G	UN	4,00	7,8900	31,5600	15	40	
					CC:			
5	OLEO DE SOJA 900 ML	UN	4,00	7,6900	30,7600	15	40	
					CC:			
6	MILHO DE PIPOCA 500G	UN	12,00	3,9900	47,8800	15	40	
					CC:			
7	MARGARINA 500 GRAMAS	UN	12,00	9,4900	113,8800	15	40	
					CC:			
9	FILTRO DE PAPEL 103	UN	4,00	5,5900	22,3600	15	40	
					CC:			
10	DESODORANTE AEROSOL 180G	UN	8,00	12,2900	98,3200	15	40	
					CC:			
11	CONDICIONADOR	UN	4,00	13,9900	55,9600	15	40	
					CC:			
12	CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	12,00	9,9000	118,8000	15	40	
					CC:			
13	CAFE 500 GRAMAS	UN	12,00	34,8900	418,6800	15	40	
					CC:			
14	BOLACHA MAISENA 350G	UN	30,00	5,5900	167,7000	15	40	
					CC:			
15	BISCOITO CREAM CRACKER 350G	UN	30,00	5,5900	167,7000	15	40	
					CC:			
16	BANANA KG	UN	1,10	4,1900	4,6090	15	40	
					CC:			
17	AÇUCAR 1 KILO	UN	20,00	5,2900	105,8000	15	40	
					CC:			

Total de Itens : 16 **Valor Itens:** 1.614,10
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.614,10

SOROCABA/SP, Quarta, 18 de junho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28 / 07 / 2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

Cotação gêneros alimentícios

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <marcaopereira397@gmail.com>
Data 2025-06-16 09:28

Cotação CAPS ALEGRIA_06.2026.xlsx (~14 KB) Cotação CAPS RODA VIVA_06.2026.xlsx (~14 KB)
Cotação quinzena CAPS RODA VIVA_06.2026.xlsx (~13 KB) Cotação UAI_06.2026 16.06.2025.xlsx (~15 KB)

Bom dia Marcão,

Segue anexo cotação.

Jéssica Souza

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 40/2025

COS DE MADUREIRA MOREIRA, 61 - JARDIM REFUGIO - SOROCABA - SP CEP: 18045470 Tel:

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entre	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
BOM LUGAR		6219326000190			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	45573	AÇUCAR 1 KILO	1	AÇUCAR 1 KILO		UN	20	UN		20	R$ 5,29	R$ 105,80	
2	42664	CAFE 500 GRAMAS	1	CAFE 500 GRAMAS		UN	12	UN		12	R$ 34,89	R$ 418,68	
3	45452	FILTRO DE PAPEL 103	1	FILTRO DE PAPEL 103		UN	4	UN		4	R$ 5,59	R$ 22,36	
4	45674	PAO DE FORMA 400 GARMAS	1	PAO DE FORMA 400 GARMAS		UN	7	UN		7	R$ 6,99	R$ 48,93	
5	45921	MARGARINA 500 GRAMAS	1	MARGARINA 500 GRAMAS		UN	12	UN		12	R$ 9,49	R$ 113,88	
6	46006	OREGANO 200G	1	OREGANO 200G		UN	1	UN		4	R$ 7,89	R$ 31,56	OREGANO 10G
9	43016	CHA MATTE 250 GRAMAS	1	CHA MATTE 250 GRAMAS		UN	12	UN		12	R$ 9,90	R$ 118,80	
10	46016	BOLACHA MAISENA 350G	1	BOLACHA MAISENA 350G		UN	30	UN		30	R$ 5,59	R$ 167,70	
11	45482	BISCOITO CREAM CRACKER 350G	1	BISCOITO CREAM CRACKER 350G		UN	30	UN		30	R$ 5,59	R$ 167,70	
12	46026	SUCO EM PÓ 18G	1	SUCO EM PÓ 18G		UN	120	UN		120	R$ 1,19	R$ 142,80	
13	43026	OLEO DE SOJA 900 ML	1	OLEO DE SOJA 900 ML		UN	4	UN		4	R$ 7,69	R$ 30,76	
14	46036	MILHO DE PIPOCA 500G	1	MILHO DE PIPOCA 500G		UN	12	UN		12	R$ 3,99	R$ 47,88	
15	42492	DESODORANTE AEROSOL 180G	1	DESODORANTE AEROSOL 180G		UN	8	UN		8	R$ 12,29	R$ 98,32	DESODORANTE 150ML
16	42472	SHAMPOO	1	SHAMPOO		UN	4	UN		4	R$ 9,59	R$ 38,36	
17	42482	CONDICIONADOR	1	CONDICIONADOR		UN	4	UN		4	R$ 13,99	R$ 55,96	
19	45604	BANANA NANICA KG	1	BANANA NANICA KG		UN	1	UN		1	R$ 4,61	R$ 4,61	
								Total				R$ 1.614,10	

Comprador: Jéssica Souza

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00372.007237 37821.521004 5 11590000161410
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
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:	31/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.614,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.614,10
Valor Pago (R$):	1.614,10

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	30/07/2025 11:31:19

Código da operação:	50366560355
Chave de segurança:	NKFT7AEFK7X8WR1Y

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00149 FGTS - RAISSA CRISTINA MILANI		
Valor R$ 3.843,73	**Competência** 30/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento GRRF 0125072582588124-5	**Favorecido** FGTS	

Caps Alegria
01/08

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072582588124-5	GRRF RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON	3.843,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	487,35	3.356,38	0,00	3.843,73
Total FGTS:		**0,00**	**487,35**	**3.356,38**	**0,00**	**3.843,73**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.843,73**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID: 56816

Data de geração da Guia: 25/07/2025 às 16:51:14 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75ed41c34b944e53a3c674e9f3f74545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304D0B0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75ed41c34b944e53a3c674e9f3f74545

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.843,73

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	ASSOCIAC1120	[redacted]	01	01/08/2025	Rescisório	2.945,64	235,65	0,00	0,00	0,00	235,65
07/2025		RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	ASSOCIAC1120			01/08/2025	Verba Indenizatóri	3.146,48	251,70	0,00	0,00	0,00	251,70
07/2025		RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	ASSOCIAC1120			01/08/2025	Multa Rescisória	8.390,96	3.356,38	0,00	0,00	0,00	3.356,38
						l do Tomador	**Sem Tomador**	**14.483,08**	**3.843,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.843,73**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**14.483,08**	**3.843,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.843,73**
							Total FGTS	**14.483,08**	**3.843,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.843,73**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.843,73

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	14.483,08	0,00	487,35	3.356,38	0,00	0,00	0,00	3.843,73
		Total FGTS	**14.483,08**	**0,00**	**487,35**	**3.356,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.843,73**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.843,73

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	1	14.483,08	0,00	487,35	3.356,38	0,00	0,00	0,00	3.843,73
		Total FGTS	**14.483,08**	**0,00**	**487,35**	**3.356,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.843,73**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.843,73

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.945,64	0,00	235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	235,65
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	2.343,12	0,00	187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	187,44
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	803,36	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	8.390,96	0,00	0,00	3.356,38	0,00	0,00	0,00	3.356,38
		Total FGTS	**14.483,08**	**0,00**	**487,35**	**3.356,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.843,73**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 01/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.843,73

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	1	14.483,08	0,00	487,35	3.356,38	0,00	0,00	0,00	3.843,73
	Total FGTS	**14.483,08**	**0,00**	**487,35**	**3.356,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.843,73**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301500d08fe7bc496

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:10:15

Valor Original: R$ 3.843,73 **Valor Atualizado:** R$ 3.843,73

Detalhes: GRRF RAISSA CRISTINA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 50367208489

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 ALEGPLA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00150 FÉRIAS - LUCIANA MARA MESADRI		
Valor R$ 4.165,50	**Competência** 30/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** LUCIANA M. M. A.	

01108

Caps Alegria

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 2336 - LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO

CTPS Nº/Série [redacted] | Depto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Período aquisitivo: 24/07/2024 a 23/07/2025

Período de gozo: 04/08/2025 a 02/09/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.713,18	0,00	3.713,18

DEMONSTRATIVO

Agosto / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	28	3.465,63	44 - IRRF Sobre Férias	282,70
50 - 1/3 de Férias		1.155,21	45 - INSS Sobre Férias	469,20
Total Proventos (A)	R$	4.620,85	**Total Descontos (B)**	R$ 751,90

Líquido a Receber (A-B) R$ 3.868,95

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

Setembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	2	247,55	45 - INSS Sobre Férias	33,51
50 - 1/3 de Férias		82,52		
Total Proventos (A)	R$	330,06	**Total Descontos (B)**	R$ 33,51

Líquido a Receber (A-B) R$ 296,55

Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 4.165,50

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 4.165,50 (QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 01 de Agosto de 2025

Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56f12

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1391

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:	149825545
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.165,50
Data da efetivação	30/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00151 RESC - RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
Valor R$ 11.012,84	**Competência** 22/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** RAISSA C. M. B. O.	

01/08

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.016,78	20/07/2023	23/06/2025	22/07/2025	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.723,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	222,64	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	2.343,12	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 20/07/2024 a 19/07/2025	4.016,78	68 Terço Constitucional de Férias	1.338,93
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	803,36				
				TOTAL BRUTO	11.447,83

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	246,88	112.2 Previdência Social - 13º Salário	188,11	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	434,99
				VALOR LÍQUIDO	11.012,84

LANÇADO
ID-96815

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
20/07/2023	23/06/2025	22/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 11.012,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-C[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1391

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:	149825544
Informações	
Valor da efetivação	R$ 11.012,84
Data da efetivação	30/07/2025

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00152 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		
Valor R$ 262,50	**Competência** 30/07/2025	**Liquidação** 31/07/2025
Documento Boleto 1000245047	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

caps Alegria
São João

Dados do Pedido: 1000245047

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000245047
Data: 30/07/2025 11:44:40
Data Digitado: 30/07/2025 11:43:45
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000162786018
Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11434109	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	R$ 260,00	V. TRANSP	Municipal	1095309630	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 262,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID- 57027

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001628 78601.801018 6 11880000026250

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		29/08/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000245047	30/07/2025	2017/62530-7	000016278601-8	R$ 262,50

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 260,00

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 262,50

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 262,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001628 78601.801018 6 11880000026250

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	29/08/2025
BENEFICIÁRIO / CNPJ/CPF: EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 46.887.139/0001-08	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2017/62530-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/07/2025	1000245047	DS	N	30/07/2025	000016278601-8

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 262,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO R$ 262,50

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001628 78601.801018 6 11880000026250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
Nome/Razão Social:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
CPF/CNPJ:	**46.887.139/0001-08**
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:	29/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	262,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	262,50
Valor Pago (R$):	262,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	31/07/2025 14:59:11

Código da operação:	50430212520
Chave de segurança:	7ZU9G0W6MSRLJETL

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00153 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 136,26	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 31/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6020	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

caps alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6020 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6020
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

CHAVE DE ACESSO
3525 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0060 2019 9993 9798

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

31

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135252056844476 - 23/07/2025 17:31:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	23/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	23/07/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	17:31:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-08-07	136,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	136,26
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	136,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		PANCO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5405	UN1	10,0000	9,99000	0,00	99,90						
2239	FLV MACA FUJI KG	08081000	0	40	5102	KG1	2,0000	13,99000	0,00	27,98						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	2,0000	4,19000	0,00	8,38						

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5-LOTE 01 RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA,61 JD REFUGIO PEDIDO 31 CAPS ALEGRIA CHS: 538668156 BC ISE 36,36 ICMS 0,00 BC ST 99,90 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - BOLETO	

LANÇADO

ID-57030

1789

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 31/07/2025

Beneficiário
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA - CNPJ: 45.945.877/0001-93

Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/07/2025	2437	Outros	N	28/07/2025

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: **60/000376-3**

Valor Documento: **R$ 136,26**

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,36.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
SOROCABA SP - 18061-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

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

Corte na linha abaixo

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00376.307237 37821.521020 6 11590000013626**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **31/07/2025**

Beneficiário
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA - CNPJ: 45.945.877/0001-93

Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/07/2025	2437	Outros	N	28/07/2025

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: **60/000376-3**

Valor Documento: **R$ 136,26**

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,36.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
SOROCABA SP - 18061-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 31 **Ano: 2025** **Processo: 45/2025**

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:27/06/2025 **Previsão de Chegada:**27/06/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**27/06/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	9,9900	99,9000 CC:	45	60	
2	MACA KG	UN	2,00	13,9900	27,9800 CC:	45	60	
3	BANANA KG	UN	2,00	4,1900	8,3800 CC:	45	60	

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 136,26
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 136,26

SOROCABA/SP, Sexta, 27 de junho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Ronaldo Loja8 <ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br>, Elielsonhessel <elielsonhessel@hotmail.com>, Elienefreitas Comercial <elienefreitas.comercial@outlook.com>, Marcaopereira397 <marcaopereira397@gmail.com>

Data 2025-06-26 10:47

Cotação CAPS RODA VIVA _ 26.06.2025.xlsx (~12 KB) Cotação CAPS ALEGRIA_26.06.2026.xlsx (~11 KB)

Bom dia,

Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na relação anexa.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior decisão.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 60/2025

29/05/2025 10:42:07

IUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 350

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
BOM LUGAR		62193260000190			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	45604	BANANA KG	1	BANANA NANICA		UN	2	UN		2	4,1900	8,38	
2	45674	PAO DE FORMA 400 GARMAS	1	PAO DE FORMA 400 GARMAS		UN	10	UN		10	9,9900	99,90	
3	46076	MACA KG	1	MACA KG		UN	2	UN		2	13,9900	27,98	
								Total				136,26	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00376.307237 37821.521020 6 11590000013626
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
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:	31/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	136,26
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	136,26
Valor Pago (R$):	136,26

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	31/07/2025 15:01:02

Código da operação:	50430248859
Chave de segurança:	LA7LLSHJWR16C1Z0

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"