PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

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

Conta CONTA CORRENTE 3616-2				
N°	Agência Nº	Banco (104) - Caixa Econômica Federal		
Qtd. de Lançamentos: 00015				

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME				
Valor R\$ 164,00	Competência 12/05/2025	Liquidação 02/06/2025		
Documento NFS-E 24513	Favorecido Econew S. L M.			



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/05/2025 09:46:25

Competência da NFS-e

05/2025

Número / Série 25413 / U

Código de Verificação gAGXaGPwx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23019445000119

Nome/Razão Social:

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:

340452

E-mail:

cristiane@aricont.com.br

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

AUGUSTO

Município / País:

UF:

CEP:

18040-030

Telefone:

SP

(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07032003000156

Nome/Razão Social:

SOROCABA / SP BRASIL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

F-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP

18061-000

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 03/06/2025 MAO DE OBRA R\$ 82,00 MATERIAL APLICADO R\$82,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFEÇÃO, 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

Exigivel

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Base Cálculo ISSQN (R\$) Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$) Deduções (R\$) Desc. Incondicionado (R\$) Valor Serviço (R\$) 5,000000 8,20 164,00 164.00 0.00 0,00 RETENÇÕES Outras Retenções (R\$) INSS (R\$) CSLL (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) IRRF (R\$) ISSQN (R\$) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA** Descontos (R\$) Valor Líquido (R\$) Retenções (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$) 164,00 0,00 164,00 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506021356319570b3356

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 02/06/2025 às 11:15:30

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

Detalhes: DEDETIZACAO CAPS ALEGRIA M

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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: 47614434951

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

LOM RECURSOS DE CONVÊNIO 1028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00002 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 1.594,64	Competência	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 231	Favorecido LUIZ D. M. M	

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.594,64 DESTÎNATÂRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.231 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



NATUREZA DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO IMPOSTO

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040 Além Ponte - 18013-280 Sorocaba - SP Fone: (15)9971-2914

DANFE Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.231 Série 001 Folha 1/2

3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 3112 9642 0355

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

135251481437676 - 03/06/2025 08:10:16

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/ INSCRIÇÃO ESTADUAL 000000000000 54.614.856/0001-86 798956187119

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 03/06/2025 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMİRA 18061-000 NSCRIÇÃO ESTADUA HORA DA SAÍDA/ENTRADA SP 798543529111 Sorocaba 1591519502

PAGAMENTO Dinheiro R\$ 1.594,64 Valor

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC, ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,64
		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,64
	VOLUMES TRANSPO						
TRANSPORTADOR /	VOLUMES TRANSPO	ORTADOS VERETE	TCÓDIGO AI	NTT YPI ACA	A DO VEÍCULO YU	IF TONEL/ OPF	

9-Sem Transporte MUNICIPIO UF ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO MARCA QUANTIDADE ESPÉCIE NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ. ICMS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH O/CSOSN CFOR UN QUANT PRODUTO 32,39 161,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0/102 5102 5102 UN 0.00 0.00 PAPEL CANSON 48202000 5.000 PRANCHETA OFICIO MDF 0,00 167 83040000 0/102 UN 10.000 13.08 130.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FITA CORRETIVA 5MM X 10MT 0/102 5102 8,01 80.10 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38249929 UN 10.000 99 PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL 5102 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96082000 0/102 UN 3.000 3,77 94 PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA 3,77 5102 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 96082000 0/102 UN 3,000 5102 0,00 0,00 0,00 0/102 3,000 11,31 0,00 0,00 0,00 96082000 UN 95 FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN 60,07 0,00 0,00 0,00 0,00 48114110 0/102 5102 UN 1,000 60,07 0.00 0.00 137 5102 80 FITA ADESIVA 12/30 39191010 0/102 UN 5,000 3,40 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FITA ADESIVA 45/40 39191010 0/102 5102 UN 3,000 4,10 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 78 FITA ADESIVA PP 48/100 39191010 0/102 5102 UN 3,000 18,97 56,91 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1,09 74 CANETA BIC AZUL 96081000 0/102 5102 UN 10,000 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 CANETA BIC PRETA 96081000 0/102 5102 UN 10,000 1,09 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 CANETA BIC VERMELHA 96081000 0/102 5102 UN 10.000 1,09 10,90 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA 5,000 104 96082000 0/102 5102 UN 4,37 21,85 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 5102 5102 0,00 0,00 105 96082000 0/102 IIN 5,000 4,37 21,85 21,85 0,00 0.00 0.00 0,00 4.37 0.00 0.00 0.00 106 CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE 96082000 0/102 UN 5 000 0.00 0,00 5102 21.85 0.00 0.00 0,00 0,00 CANETA P/ QUADRO BRANCO UN 5.000 4.37 0.00 107 96082000 0/102 CANETA FIXA COM CORRENTE 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96081000 5102 UN 16.99 16.99 168 0/102 LAPIS PRETO LIVRO ATA 100 FOLHAS 5102 0,00 0,00 10,000 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 96091000 0/102 UN 0,78 138 5,000 17,98 0,00 0,00 48201000 0/102 5102 UN 89,90 0,00 0,00 0,00 0,00 169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PLÁSTICO PARA PASTA A4 P/ C 100 42021210 0/102 5102 UN 1,000 41,03 41,03 0,00 112 ENVELOPE PARDO 24 X 34 CM 250 UN 48171000 0/102 5102 UN 1,000 78,45 78,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 TINTA TECIDO FOSCA AZUL 37 ML 5102 6,72 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 32131000 0/102 UN 2,000 13,44 164 TINTA TECIDO FOSCA BRANCA 37 ML 32131000 0/102 5102 UN 2,000 6,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TINTA TECIDO FOSCA VERDE 37 ML 5102 2,000 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 32131000 0/102 UN 6,72 2,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TINTA TECIDO FOSCA VERMELHO 37 ML 32131000 0/102 5102 UN 6,72 13,44 0,00 0,00 0,00 171 16,40 TINTA PARA CARIMBO 32159000 0/102 5102 UN 2,000 8,20 0,00 0,00 0,00 23,04 7,30 5102 5102 46.08 0.00 0,00 0,00 100 GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS 84729040 0/102 UN 2.000 0.00 0.00 0.00 7,30 0,00 0,00

101

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAPS DE NOMINADO ALEGRIA DE VIVER SEGUINDO

0/102

O TERMO DE CONTRATO 2022/028334-5.
PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 2022/028334-5
REFERENTE AO MÉS 06/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO AGÉNCIA: 6511-0 CONTA CORRENTE: 84023-8 PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 83052000

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

UN

1.000

RESERVADO AO FISCO

0.00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

0.00

0.00



NATUREZA DA OPERAÇÃO

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040 Além Ponte - 18013-280 Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 3112 9642 0355

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

N°. 000.000.231 Série 001 Folha 2/2 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros 135251481437676 - 03/06/2025 08:10:16
[INSCRIÇÃO ESTADUAL | TORPJ / CPF

	98956187119	0000000	00000							54.	614.856	5/0001	-86	
OS DOS ODIGO ODUTO	PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRIÇÃO DO PRODUTO / S	ERVIÇO NCM/SH	O/CSOSN	CEOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.	ALÍ
	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	8305900				1,000	UNIT 18,08	TOTAL 18,08	0,00		ICMS 0,00		0,00	
52	EXTRATOR DE GRAMPO	8305900	0/102	5102	UN	3,000	7,70	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	BLOCO ADESIVO 76/76 CAIXA SULFITE A4 REPORT	4820100 4805300	0/102		UN	5,000 2,000	3,97 251,37	19,85 502,74	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,0
		100000	2,102	0.102				S U. I	2.52.2	.21.3.3	212.2	131,735	54,455	UR47.
											=			
												=1		
											= <mark> </mark>			
	4													
												n AMA		
									DAG	O COM RECU	RSOS DE CO	MAFUID		
									1110	A 028.334-5	onoo LOTE 1	ALEGRIA		
									D0 1	A.UZ8.334-3	LULL WILL			
											,			
												2,,,,,,	21	
										''AGINDO CAI P	JUNTOS	HAMUS ANSA	т	
										CA	DESIDEN	TE"		
										۲	NLJ10LI			





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025060916593a18f46ba94

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 09/06/2025 às 14:17:32

Valor Original: R\$ 1.594,64

Valor Atualizado: R\$ 1.594,64

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 48001921156

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Lançamento 00003 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA				
Valor R\$ 1.000,00	Competência 02/06/2025	Liquidação 09/06/2025		
Documento NFS-E 270	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.			





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: 02/06/2025

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 270

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
270	1.000,00	A VISTA	
TOMADOR ENDEREÇO MUNICÍPIO END.COBRANÇA CNPJ/CPF	AGINDO JUNTOS G Rua Humberto de C Sorocaba UF: SP o mesmo 07.032.003/0001-56	ampos, 680 - Jaro	
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS		
	VIBRANIUM INOVA ENTE AOS SERVIÇOS		OGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE MINADOS.

PREÇOS (R\$) OTDE LINID DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNITÁRIO TOTAL

Serviço de manutenção e locação de equipamentos para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " (Lote 1) , conforme termo de 1 UM 1.000,00 1.000,00 convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de maio de 2025.

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

Esses são os dados da minha conta no Inter:

INTER - 077

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)

Agência: 0001

Conta: 31211797-3

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

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

Assinatura Digital						
XVYBKD1Z	HFVU2SS7	YF2NC1U3	WRL0AKUV			
DZ8XF351	QWDWCE5H	N65J4V6V	K0LG7UYR			
3RH3HM26	773H0H0B	H6QKR920	6CVP2LS1			
AUVSDRWP	0DLZYM7J	01AZSPNA	XFUJNZ1B			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Corte na Linha Pontilhada

	Assinatura Digital NFE No 270 Santana de Parnaíba - CCM: 91658					
I	XVYBKD1Z	HFVU2SS7	YF2NC1U3	WRL0AKUV		
	DZ8XF351	QWDWCE5H	N65J4V6V	K0LG7UYR		
	3RH3HM26	773H0H0B	H6QKR920	6CVP2LS1		
I	AUVSDRWP	ODL ZYM7.I	01AZSPNA	XFUJNZ1B		

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM	INOVACAO E TECNOLOGIA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DE	
Local/Data:	
	Assinatura do Recebedor





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025060917029f31b9496bc

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/06/2025 às 14:18:01

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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: 48001967252

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Lançamento 00004 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA							
Valor Competência Liquidação R\$ 1.500,00 02/06/2025 09/06/2025							
Documento NFS-E 322	Favorecido ACP A. C. E. P. L.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA

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) -

02/06/2025 08:07:29

Número da Nota 00000322

Data e Hora de Emissão

Chave de Verificação

RPS Nº

Data do RPS

NFS-e Substituída

02/06/2025 08:07:27

N7IE22JZP

000000322

02/06/2025

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:

E-mail:

INDAIATUBA

camilaacardoso2014@gmail.com

RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO

UF: SP CEP: 13345-040 Fone: 1183809113



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

CNPJ/CPF: -

Município: *

Nome/Razão Social:

TOMADOR DE SERVIÇOS AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço:

SOROCABA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA

UF: SP

Fone: 1591519502

CEP: 18061-000

E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

INDAIATUBA - SP

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

EXIGIBILIDADE DO ISS

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

SOROCABA - SP

NÚMERO DO PROCESSO

EXIGIVEL

ISS RETIDO

INCENTIVO FISCAL

NÃO

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

2.0000000000

Abatimento:

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 MAIO/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

					VALOF	R(ES) DE RE	TENÇÃO)(ÕES)				
INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00	COFINS	0,00	PIS	0,00	Sub. Trib. ISS	0,00	Outras Retenções 0,00
	•					OBSERVA	ÇÕES					

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL Nº matricula 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.





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506091706ef4b7b02695

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/06/2025 às 14:18:27

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

Detalhes: CONTABILIDADE CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 48001979767

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Lançamento 00005 HECLA LOCAÇOES LTDA							
Valor R\$ 5.300,00	Competência 02/06/2025	Liquidação 09/06/2025					
Documento NFS-E 62	Favorecido HECLA L. L.						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota 00000062 Data e Hora de Emissão

02/06/2025 10:51:45

Código de Verificação

LNM8-VMLS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPU: 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

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

Municipio: Sorocaba

E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: -

UF: SP

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 (Frocesso 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 01/05/25 até 31/05/25 (MAIO/2025). Valor Total: R\$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - D756 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	7867 IL NO. 14	M 4 169	Y W V Y W.D.				
03115 - Assessoria ou con: Valor Total das Deducões (R\$)	sultoria de qualquer na Base de Cálculo (R\$)	atureza, nao contida em o	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)			
0,00	*	*		0,00			
Município da Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximae	do dos Tributos / Fonte			

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

> TAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023:334:5/2022 LOTE 1 ALEGRIA





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250609170741553af79fb

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 09/06/2025 às 14:19:05

Valor Original: R\$ 5.300,00

Valor Atualizado: R\$ 5.300,00

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE VEICULOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 48002020611

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Lançamento 00006 IMBALI ASSESSORIA						
Valor R\$ 1.500,00	Competência 02/06/2025	Liquidação 09/06/2025				
Documento NFS-E 219	Favorecido IMBALI A.					



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/06/2025 07:34:56

Competência da NFS-e Número / Série

06/2025

219 / U

DADOS DA NFS-e

Código de Verificação cY4dm7ceb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

424816

Inscrição Municipal:

aga

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP:

18035-105

Telefone:

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal: 319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP:

Telefone:

18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VÍVER, conforme termo de convênio 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 período de 01 a 31 DE MAIO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS

Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN

1.500,00

0,00

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigivel

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSON

Valor Serviço (R\$)

Deduções (R\$) 0,00 Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

0.00

ISSQN (R\$) IRRF (R\$)

PIS (R\$) 0,00 0,00

OPTANTE

COFINS (R\$)

0,00

RETENCÕES

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0.00

0.00 VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

1.500,00

0.00

0,00

1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250609170758c7cbc3d35

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/06/2025 às 14:19:54

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

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 48002077384

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Lançamento 00007 CAMILA RICCI SALOMAO							
Valor R\$ 4.300,00	Competência 03/06/2025	Liquidação 10/06/2025					
Documento NFS-E 34	Favorecido CAMILA R. S.						



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



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

Chave de Acesso da NFS-e

3552205224755583700016000000000003425069629646630

Número da NFS-e Número da DPS

38

Competência da NFS-e 03/06/2025

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

CAMILARICCI001@GMAIL.COM

Regime de Apuração Tributária pelo SN

03/06/2025 08:14:52

Data e Hora da emissão da DPS

03/06/2025 08:14:52

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 Servico

CNPJ / CPF / NIF 47.555.837/0001-60 Inscrição Municipal

E-mail

Município

Telefone

18040-080

Telefone

(15) 9126-6164

Nome / Nome Empresarial 47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO

ACRE, 84, VILA AUGUSTA

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI) TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal

Sorocaba - SP

E-mail

Município

Sorocaba - SP

CEP

18061-000

Nenhum Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

SERVIÇO PRESTADO

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

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Local da Prestação Sorocaba - SP

Sorocaba - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Prestação de Servico 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.

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Referente aos dias 01 de maio de 2025 até 31 de maio de 2025.

Valor total da nota: 4.300,00

DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 4.300,00 BC ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

Valor do Serviço

CP

R\$

Não

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

Município de Incidência do ISSQN

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

Não Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

R\$ 4.300,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0.00

PIS/COFINS Retidos

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e 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





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061015182f68bf5b169

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 10/06/2025 às 12:36:50

Valor Original: R\$ 4.300,00

Valor Atualizado: R\$ 4.300,00

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: EDUCADOR SOCIAL CAPS ALEGRIA M

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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: 48052454022

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

...U COM RECURSOS DE CONVÊNIO 37 A 028 334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00008 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA						
Valor R\$ 1.400,00	Competência Liquidação 03/06/2025 12/06/2025					
Documento NFS-E 64	Favorecido BM S. T. L.					



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 57 Série 1, emitido em: 03/06/2025



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
64
COMPETÊNCIA
06/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
EgDVX0hAr
DATA DE EMISSÃO
03/06/2025 06:02:20

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			15-44.49.49.4	ar@ajgmais.ong.br	TELEFONE 15981394198	
			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18061000		
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 559406636.

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.

Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/u6t79j97s754069l.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMÍLA BARBOSA PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigivel

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1400,00			
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00	
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1400,00	
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %	
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1400,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 70,00	

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS + Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88 RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO

Sorocaba - SP CEP: 18035580 (15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

13/06/2025

Valor

R\$ 1.400,00

Após o vencimento

R\$ 28,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

IIII Linha digitável

46191.11000 00000.000034 17232.496012 7 11110000140000



Pague o boleto com Pix usando o ORcode abaixo



ASMAS

461

46191.11000 00000.000034 17232.496012 7 11110000140000

Local de pagamento Pagável em qual	quer banco ou casa	lotérica				Data de Vencimento 13/06/2025
Beneficiário BM SERVICOS T	ERCEIRIZADOS LTDA	4		7.	CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Data do Documento 10/06/2025	N° Documento 559406636	Espécie Doc. DM	Aceite N	18	ata Processamento 0/06/2025	Nosso Número 317232496
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 1.400,00
Após o vencime	sponsabilidade do beneficiár ento aplicar multa c	le R\$ 28,00 e juros		20		(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções
				le Ma	dureira Moreira 61 Jd	
Refúgio Soroca	ba Sp, de acordo co	om o termo de cola	iboração 2022/02	8334	-5	(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
Fatura disponív	el em: asaas.com/i	/u6t79j97s754069	I			(=) Valor cobrado
Pagador			AND THE PARTY OF T			

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2a Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:

46191.11000 00000.000034 17232.496012 7

11110000140000

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:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

13/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

12/06/2025

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

48164136699

Valor Calculado (R\$):

1.400,00

Valor Pago (R\$):

1.400,00

Data/hora da operação:

12/06/2025 13:57:50

Código da operação:

Chave de segurança: L8QYG70QJAMXY2GK

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

Lançamento 00009 TO SHARE LTDA		
Valor R\$ 5.497,83	Competência 09/06/2025	Liquidação 12/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 71	Favorecido TO S. L.	

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXÓ. EMISSÃO: 09/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.497,83 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.071 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



NATUREZA DA OPERAÇÃO

TO SHARE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.071 Série 001

3525 0647 4911 1800 0123 5500 1000 0000 7112 8002 7558

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

135251555987239 - 09/06/2025 14:43:16

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL 717240326112

ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

BAIRRO / DISTRITO

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO 09/06/2025

ENDEREÇO

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

JARDIM ZULMIRA

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

Sorocaba

Valor

798543529111

PAGAMENTO Forma

CÁLCULO DO IMPOSTO

Dinheiro R\$ 5.497,83

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICI	MS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS OF REMET.	V. FC	OF UP DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0,00		0.00	0,00	0,00		0,00	5.497,83
VALOR DO FRETE			OUTRAS DE	ESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBL	UTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0,00		0.00	0,00	0,00		1.560,22	5.497,83
TRANSPORTADOR / NOME / RAZÃO SOCIAL	VOLUMES TRANSPO	FRETE 9-Sem Tra		J				CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO		Ĭ,	IF	ÎNSCRIÇÃO ESTAL	DUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO F		PESO BRUTO		PESO LÍQU	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIC
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	25,000	6,49	162,25	0,00	0,00	0,00			
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	6,000	5,29	31,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	10,000	6,39	63,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	8,000	9,90	79,20	0,00	0,00	0,00			
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	10,000	6,45	64,50	0,00	0,00	0,00			
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	20,000	6,81	136,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
68	SUCO MANGUARY 500 ML ABACAXI	20091900	0/102	5102	UN	8,000	6,45	51,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	3,000	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	4,000	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	10,000	8,29	82,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	8,000	12,99	103,92	0,00	0,00	0,00		0,00	
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	54,000	4,99	269,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	15,000	9,90	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	CHA MATE LEÃO GELADO	21012010	0/102	5102	UN	10,000	5,29	52,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
50	LEITE CONDENÇADO MARAJUARA	04029900	0/102	5102	UN	10,000	4,45	44,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	CAIXA	2,000	40,80	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102		10,000	19,90	199,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
145	BOLO DE FUBA S/COBERTURA	19012090	0/102	5102	UN	14,000	14,90	208,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	3,000	17,29	51,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
144	BANANA NANICA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,000	48,75	48,75	0,00	0,00	0,00		0,00	
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	3,369	32,90	110,84	0,00	0,00	0,00		0,00	
152	ACHOC PO MUKY MORANGO	17019100	0/102	5102	UN	8,000	5,89	47,12	0.00	0,00	0,00		0,00	
30	FLV MEXIRICA COMUM KG GRANEL	08109015	0/102	5102	KG	2,500	18,89	47,23	0,00	0,00	0,00		0,00	
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	2,000	13,23	26,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
102	PÓ P/REFRESCO APTI 20 G MORANGO	21069010	0/102	5102	UN	10,000	0,88	8,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
104	PÓ P/REFRESCO APTI 20 G UVA	21069010	0/102	5102	UN	10,000	88,0	8,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	10,000	19,90	199,00	0,00		0,00		0,00	
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	6,000	6,79	40,74	0,00	construction to and the rest	0,00		0,00	
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
160	BISCOITO ROSCA DE NATA 500G	19053100	0/102	5102	UN	18,000	9,90	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINADA ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1). CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 31 DE MAIO.
DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALI - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

III - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Trib. aprox. R\$: 737,83 Federal e 822,40 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

TO SHARE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3525 0647 4911 1800 0123 5500 1000 0000 7112 8002 7558

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

N°. 000.000.071 Série 001 Folha 2/2

135251555987239 - 09/06/2025 14:43:16

<u>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</u> CNPJ / CP INSCRIÇÃO ESTADUAL ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 717240326112 47.491.118/0001-23 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS B.CÁLC ICMS VALOR VALOR DESC ALIQ. VALOR UNIT QUANT PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH O/CSOSN CFOF UN 0,00 0.00 162 PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL DA COLONIA 750 G 17049090 0/102 5102 CX 1.000 38.90 38 90 0.00 0.00 0.00 0.00 FLV MAMÃO FRIMOSA 6.000 8.29 49.74 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 5102 UN 20079927 0/102 FLV UVA CRIMSON BAND 500 G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,50 0.00 08061000 5102 5102 5.000 14.90 99 0/102 UN 0,00 0,00 0,00 35,20 0,00 0,00 0,00 BISCOITO AYMORÉ SALPET SALGADO 4.40 132 19059020 0/102 UN 8,000 200 G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 ABACAXI PĚROLA UNID 08043000 0/102 5102 UN 6,000 6,99 41,94 0,00 FLV UVA CRIMSON BAND 500 G 08061000 0/102 5102 UN 8,000 14,90 119,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 08083000 0/102 5102 4,000 12,90 51,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168 KG 185 TORTA BRIG C/MORANGO 19059090 0/102 5102 KG 3,000 47,90 143,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 BOLO BANANA C/ CANELA FAT 19059090 0/102 5102 4,598 29,90 137,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 KG 20098912 0/102 5102 5,280 17,90 94,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 189 Acerola kg kg 0.00 0.00 0.00 ROSCA HUNGARA 1 KG 19059090 0/102 5102 KG 4,859 39,90 193,87 0,00 0,00 0,00 161 0,00 0.00 0,00 PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD 19059010 0/102 5102 UN 40,000 5,59 223,60 0,00 0,00 0,00 9 0.00 0.00 0.00 AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO 17019900 0/102 5102 UN 5,000 4,45 22,25 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 163 SUSPIR LIMÃO BARBIERI 150G 19059090 0/102 5102 UN 8,000 7,49 59,92 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 183 **BOLO NOZES FAT** 19059090 0/102 5102 KG 3,875 32,90 127,49 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 187 PUDIM LEITE CONDEN 21069021 0/102 5102 KG 4,251 39,90 169,61 0,00 0,00 0,00 ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD 21069090 0/102 5102 UN 4,000 5,99 23,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 23 0,00 BISCOITO SOL 350 GR AGUA E SAL 19059020 0/102 5102 UN 22,000 6,29 138,38 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 114 ACHOCOLATADO MUKY 400 GR PO 18069000 0/102 5102 UN 7,000 6.59 46,13 0,00 0,00 0,00 75 QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ 08071100 0/102 5102 5102 KG 4.105 58.90 241.78 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA UN 41.90 335.20 09012100 0/102 8.000 0,00 12,000 16,99 203,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 04022110 Leite em Pó Integral Sachê 400g 0/102 5102 UN BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G19059090 5102 0,00 00,0 00,0 00,0 0/102 UN 6,000 12,59 75,54 0.00 0.00 89 74 5102 KG 4,523 31,90 144,28 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 PRESUNTO RESENDE KG 16024900 0/102 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO "AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250612165563e3aa793c5

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 12/06/2025 às 15:11:36

Valor Original: R\$ 5.497,83

Valor Atualizado: R\$ 5.497,83

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47.491.118/0001-23

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 48164146178

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

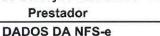
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00010 HUGO BRUZI							
Valor R\$ 1.500,00	Competência 11/06/2025	Liquidação 13/06/2025					
Documento NFS-E 34	Favorecido HUGO B.						



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/06/2025 15:33:09

Competência da NFS-e

06/2025

Número / Série

34 / U

Código de Verificação d8KR7z5g0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

55.698.626/0001-05

Nome/Razão Social

HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

TOMADOR DO SERVIÇO

UF:

SP

UF:

SP

CFP:

18035-520

433105

E-mail:

Telefone:

LEGALIZACAO@MODELOCONTINE

(15) 3234-9100

Inscrição Municipal:

319381

Inscrição Municipal:

NTAL.COM.BR

F-mail:

JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.

BR

18061-000

CEP: Telefone:

(15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO (1909) (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto Centro de Atenção Psicossocial Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto Centro de Atenção Psicos Adulto - CAPS Alegria de Viver, localizada à Rua Ricardo Marcos de Madureira, 61, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de MAIO/2025

Valor R\$ 1.500,00

Dados Bancários: Banco: Bradesco Agência: 0152 Conta: 74947

Conta: 74947 -8 Pix: 55698626000105 (CNPJ)

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

SOROCABA - SP

Exigivel

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$) 1.500,00

0,00

Deduções (R\$) 0.00

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Aliquota (%)

Valor ISSQN (R\$)

0,00 RETENÇÕES

ISSQN (R\$) IRRF (R\$)

PIS (R\$) 0,00 0,00

OPTANTE

COFINS (R\$) 0.00

INSS (R\$) 0,00 CSLL (R\$) 0,00

Outras Retenções (R\$) 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 1.500,00

Retenções (R\$)

Descontos (R\$) 0,00 Valor Líquido (R\$) 1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506131615270a6dde8f2

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 13/06/2025 às 13:32:01

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

Detalhes: JURIDICO CAPS ALEGRIA M

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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: 48206467874

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Lançamento 00011 Econew Serviços Ltda - Mi	Ε	
Valor R\$ 378,00	Competência 20/05/2025	Liquidação 17/06/2025
Documento NFS-E 25667	Favorecido Econew S. L M.	



20/05/2025 14:17:54

PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA JURÍDICA

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

05/2025

25667 / U

Código de Verificação xb161Bv4O

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

23.019.445/0001-19 Nome/Razão Social

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal: 340452

E-mail:

cristiane@aricont.com.br

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

AUGUSTO

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP

18040-030

(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

18061-000

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

Município / País:

UF: SP

CEP:

Telefone:

(15) 9689-0947

SOROCABA / SP BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2022/028334-5

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VENCIMENTO 17/06/2025 MAO DE OBRA R\$ 200,00

MATERIAL APLICADO R\$ 200,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

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

Município da Incidência do ISSQN

Valor Serviço (R\$)

400,00

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP Exigibilidade do ISSQN SOROCABA / SP

PRESTADOR

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

Deduções (R\$)

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

22,00

Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$) 400.00

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

0,00

22.00

5.000000

20,00

0,00

378,00

RETENÇÕES

INSS (R\$)

CSLL (R\$) 0,00

0,00

Outras Retenções (R\$)

IRRF (R\$) ISSQN (R\$) PIS (R\$) COFINS (R\$) 0,00 0,00 0,00

0.00 VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) 400,00 Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

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



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

001-9 00190.00009 03576.580009 00016.896177 9 11150000037800 Data de Vencimento Nome do Pagador / Endereco AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56 17/06/2025 RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 Agência/Código do Beneficiário 18061-000 SOROCABA SP 0191-0/140600-0 Nome do Beneficiário / Endereço CNPJ 23.019.445/0001-19 **ECONEW SERVICOS LTDA - ME** 00035765800000016896 **RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA** Valor do Documento 18040-030 SOROCABA SP 378,00 Uso do Banco Data Processamento (=) Valor Pago Nr. do documento Espécie Doc Aceite 25667 DM 20/05/2025 Autenticação mecânica

Local do Pagamento Pagar preferenci	almente nos c	anais de autoatend	imento do Banco	o do Bras	il.	Data de Vencimento 17/06/2025
Nome do Beneficiário ECONEW SERVI	COS LTDA - M	E			23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0
Data do Documento 20/05/2025	Nr. do docume 25667	ento	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/05/2025	Nosso Número 00035765800000016896
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor		(=) Valor do Documento 378,00
nformações de Responsa JUROS: DISPEN		ário	**			(-) Desconto/Abatimento 0,00
				/	2-0 MOS de	(+) Juros/Multa 0,00
			Α	GINDO JUI	NTOS GERAMOS A A BARBOSA	(=) Valor Cobrado 378,00

Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP O7.032.003/0001-56

Beneficiário Final

CPF / CNPJ





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:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 03576.580009 00016.896177 9

11150000037800

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco:

1

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Nome/Razão Social:

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

CPF/CNPJ:

23.019.445/0001-19

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

Valor Nominal do Boleto:

17/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

17/06/2025

378,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Juros (R\$):

0,00

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

378,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Valor Pago (R\$):

378,00

Data/hora da operação:

17/06/2025 08:25:29

Código da operação:

48378943667

Chave de segurança:

1165EJLCH1C2S89W

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

Lançamento 00012 SISHOSP SOLUCOES EM INFO	RMATICA LTDA EPP	
Valor R\$ 2.956,00	Competência 02/06/2025	Liquidação 17/06/2025
Documento Boleto 5905	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	



PREFEITURA DE CAMPINAS Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador



weatxzZic

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão 02/06/2025 14:00:44

Compotência da NFS-e

06/2025

Número / Série 5905 / SN

Data do RPS

01/06/2025 00:00:00

Número / Série RPS

1127 / SN

A autenticidade desta NFSe Campinas poda 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

Nome / Nome Empresarial

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereco

MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal:

000021512

19 32413535

Telefone:

E-mail:

paulo@sishosp.com.br

Município / País:

CEP:

CAMPINAS / BRASIL

13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial

AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

Telefone:

1591519502

E-mail:

contasapagar@ajgsorocaba.com.br

Município

CEP:

SOROCABA / BRASIL

18061-000

SERVICO PRESTADO

CNAE / CBO

620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Servico:

0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço

CAMPINAS

País da prestação do serviço

BRASII

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\$ 156,00

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

Retenção do ISSQN

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

PRESTADOR DO SERVICO Regime especial de tributação do ISSQN

NÃO RETIDO

EXIGÍVEL

CAMPINAS

OPTANTE

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

Total das deduções (R\$) Desc. Incondicionado (R\$) Base de cálculo do ISSQN (R\$)

Alíq. (%) Valor do ISSQN (R\$)

2.956,00

0,00

0,00

0.00

2.956,00

0,00 0,00

RETENÇÕES

IRRF (R\$)

0.00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

ISSQN (R\$) 0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$) 2.956,00 Retenções (R\$)

Desc. incondicionado (R\$) 0,00 Desc. condicionado (R\$)

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

2.956,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,00

Data de cancelamento da NFSe Campinas:

Motivo Cancelamento:

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

nota Olegiam.

Recibo do Pagador

341-7

34191.09008 00380.480715 63048.030009 1 11180000295600

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/E	Endereço			
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFOR	MÁTICA LTDA			
57.497.513/0001-77				
AVENIDA MARECHAL RONDON				
1 SP 13070-172				
Nosso Número	Nr do Documento	Data Vencimento	(=) Valor Documento	(=) Valor Pago
109/00003804-8	5905	20/06/2025	2.956,00	
HUMBERTO DE CAMPOS J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:				
	encia / Código do Beneficiário		Auter	nticação Mecanica
071	6/30480-3			

Corte na linha pontilhada

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

341-7

34191.09008 00380.480715 63048.030009 1 11180000295600

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO	O, PREFERENCIALM	IENTE NO ITAÚ	J. APÓS O VENCI	MENTO, SOM	IENTE NO ITAÚ.	Data Vencimento	20/06/2025
Nome do Beneficiário/CN	NPJ/CPF/Endereço E S EM INFORMÁTIC A					Agência / Código do Beneficiário	0716/30480-3
Data do Documento 02/06/2025	Nr do Documento	05	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número	109/00003804-8
Uso do Banço	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento	2.956,00
Devolver após 30 di					2.mos x	(-) Desconto/Abatimento	
	cobrar R\$ 5,91 por d cobrar multa de R\$ 2			"AGINDO	JUNTOS GERAMOS A MILA BARBOSA	(+) Juros/Multa	
				CA	PRESIDENTE"	(=) Valor Pago	

AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156 HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502

J Sorocaba S 18061000

Beneficiário Final:





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:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 00380.480715 63048.030009 1

11180000295600

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:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

20/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

17/06/2025

Valor Nominal do Boleto:

2.956,00

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

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$):

2.956,00

Valor Pago (R\$):

2.956,00

Data/hora da operação:

17/06/2025 08:29:13

Código da operação: 48378969886

Chave de segurança: VWFQXJC6MS6CPEQ7

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 RECUPSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 1.4/LEGRO*

Lançamento 00013 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R\$ 1.001,70	Competência 26/06/2025	Liquidação 26/06/2025
Documento NFS-E 21.279	Favorecido LUANA A. P. L.	

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. NF-e Emissão: 26/06/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.001,70 Nº 000.021.279 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001 DANFE Documento Auxiliar da LUANA AUTO POSTO LTDA Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -1 - SAÍDA 3525 0602 6487 4300 0106 5500 1000 0212 7915 9823 5378 SOROCABA - SP - CEP: 18030-280 Nº 000.021.279 Fone: (15)3211-6739 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e SÉRIE 001 xpert v3.5 - xpert.com.br www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora FOLHA 1/1 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO NATUREZA DA OPERAÇÃO 135251736573185 Prestacao Registrada em ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNP 02.648.743/0001-06 669347399112 DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO CNPJ / CPI NOME RAZÃO SOCIAL 07.032.003/0001-56 26/06/2025 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA 18061-000 26/06/2025 Rua Humberto de Campos,, 680 Jd Zulmira TELEFONE / FAX NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA MUNICIPIO SOROCABA SP 798543529111 09:45:46 CÁLCULO DO IMPOSTO V.APROX. TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST 1.001,70 0.00 0,00 0,00 0.00 262,82 (26,24 %) VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 1.001,70 0.00 0.00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS L'ÓDIGO ANTT FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO CNPI / CPF 9 - SEM FRETE MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ. % VALOR UNITÁRIO CÓDIGO PRODUTO VALOR BASE DE VALOR VALOR NCM/SII CST CFOP UNID QIDE DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO DESCONTO LIQUIDO ICMS IPI 0.00 0,00 0,00 ETANOL COMUM 22071090 060 5929 LT 144,5730 4.19 0.00 605,76 0.00 0,00 0.00 0.00 GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 LT 62,9470 6,25 0.00 395.94 0.00 0.00 0.00 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 93,13 (Fed), R\$ 169,69 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 6A0A76

CAPS ALEGRIA

Fornecimento de combustivel (Etanol e Gasolina) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER. Referente ao periodo de 01 a 31 de maio de 2025

ICMS monofisico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 62,95 VIr,ICMS Mono.; R\$ 92.53

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

27/06/2025





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250626170020c88555393

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 26/06/2025 às 14:12:41

Valor Original: R\$ 1.001,70

Valor Atualizado: R\$ 1.001,70

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 48807698583

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE MANTENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIP

Lançamento 00014 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 76.000,00	Competência 29/05/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 845	Favorecido	



NATUREZA DA OPERAÇÃO

LAX INSUMED LTDA

DESCONTO

RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Nº 0000845 - S 1 - FL 1/2



VALOR TOTAL DA NOTA



3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0008 4511 3372 0702 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251436582544 - 29/05/2025 15:25:53-

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ST CNPI 219136318112 19.872.751/0001-26

VALOR DO SEGURO

DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS 07.032.003/0001-56 29/05/2025 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 29/05/2025 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA MUNICIPIO FONE / FAX Sorocaba SP 798543529111 15:25:22 FATURA

Crediário 30/06/2025 R\$ 9.331,50000 CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÂLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 99.331,50 0,00 0,00 0,00

0,00 99.331,50 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 1 - Destinatário (FOB) INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO MUNICÍPIO UF

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI

NCM/SH CST CEOP UN OTD VALOR VALOR VALOR BC BC VALOR VALOR VALOR ALIQ ALIQ

MARCA NUMERAÇÃO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

VALOR DO FRETE

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM/SH	CSI	Crup	UN	QID	UNITÁRIO	TOTAL	DESC	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
057076	SUCCINATO METOPROLOL 25MG	30049039	060	5405	CP	3000,00000	0,7500000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
031402	TIAMINA 300MG	30045090	060	5405	CP	20000,00000	0,5400000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061096	SERTRALINA 50MG	30049039	060	5405	UN	8030,00000	0,1800000	1.445,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042246	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	30049079	060	5405	CP	1500,00000	0,2700000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061344	PENECILINA G BENZATINA 1.200.000UI	30041013	060	5405	AMP	10,00000	13,6100000	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061343	PARACETAMOL 500MG	30049045	060	5405	CP	14000,00000	0,1600000	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061338	NORTRIPTILINA 25MG	30049039	060	5405	CP	1500,00000	0,4500000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
061342	NALTREXONA 50MG	30044990	060	5405	CP	1500,00000	6,3000000	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061341	MICONAZOL CREME VAGINAL	30049066	060	5405	в	630,00000	14,6000000	9.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D61340	NISTATINA CREME VAGINAL	30042099	060	5405	в	2930,00000	10,1100000	29.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
061336	LIDOCAINA GELEIA 2%	30049043	060	5405	ы	1900,00000	8,8500000	16.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058664	UNI HALOPER 5 MG (HALOPERIDOL)	30049069	060	5405	CP	1500,00000	0,2100000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061354	FLUOXETINA 20MG	30049039	060	5405	CP	2000,00000	0,1100000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061331	DIGOXINA 0,25MG	30049079	060	5405	CP	3000,00000	0,3800000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025792	SANTIAZEPAM 10MG (DIAZEPAM)	30049064	060	5405	UN	4000,00000	0,0800000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061330	CLORPROMAZINA 25MG	30049079	060	5405	CP	1000,00000	0,5500000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057190	CLORPROMAZINA 100MG	30049079	060	5405	CP	3200,00000	1,5200000	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061329	CLOPIDOGREL 75MG	30049079	060	5405	CP	5000,00000	0,5200000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061328	CLONAZEPAM GOTAS	30049069	060	5405	FR	5,00000	7,3400000	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061327	CLONAZEPAM 2MG	30049069	060	5405	CP	2480,00000	0,1000000	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003740	CLOMIPRAMINA 25MG	30049069	060	5405	CP	500,00000	1,6900000	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061324	CIPROFLOXACINO 500MG	30049069	060	5405	CP	30,00000	0,4000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061326	CARBONATO DE LÍTIO 300MG	30049099	060	5405	CP	1800,00000	0,3700000	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008592	CARBAMAZEPINA 200MG	30049069	060	5405	CP	2200,00000	0,2700000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058496	CLOR.AMITRIPTILINA 25MG	30049039	060	5405	UN	2000,00000	0,1000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061322	ACIDO VALPROICO 250MG	30049029	060	5405	CP	6000,00000	0,6100000	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061370	AGULHA 30X7 HIP. DESC.	90183219	060	5405	UN	100,00080	0,1200000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061371	AGULHA 40X12 HIP. DESC.	90183219	060	5405	UN	100,00000	0,1200000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W LOW RECURSOS DE CONVÊNIO PA 028.334-5 (2022 LOTE 1 ALEGRIA															

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE PARA O CAPIII ALEGRIA DE VIVER, CONFITERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREF, MUN, DE SOROCABA E AJG , PROC. ADM. N 2022/28.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, REF JUNHO/2025

- DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC. 58046-5

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FÍSCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 99.331,50 Nº 0000845 SÉRIE 1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



N° 0000845 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OF	PERAÇÃO										1			Fe para cons 27 5100 0						
INSCRIÇÃ	O ESTADUA 6318112	L	INSCRIÇÃO	ESTADUA	AL ST		19.87		NPJ 61/000	1-26		3323		PROTOCOLO 51436582	O DE AUTO	RIZAÇÃO DE	USO		02	
DESTINATÁRIO / REME		-														00/2020	10.20.00			
NOME / RAZÃO SO AGINDO JUN		RAMOS M	IAIS										07.0	CNPJ / CF				A DA EMIS 9/05/20		
ENDEREÇO											-	BAIRRO / D	STRITO	1	CEP		DA	TA DA SA	AÍDA	
MUNICÍPIO	RIODE	JAMPUS,	680 680		FONE	FAX	-	-	Т	UF	J,	ARDIM Z	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	18061-0	00		9/05/20 RA DA SA		-
Sorocaba									L	SP			798543	529111				15:25:2	2	
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCUL			VALOR DO IC			lo				O ICMS ST						I				
VALOR DO FRETE		VALOR DO	SEGURO		ESCONTO	BA						/ALOR DO K					ITAL DOS PE			
																VALOIT IC	TAL DATE			
RAZÃO SOCIAL	OLUMES TRANS	SPORTADOS				-			_	FRETE	POR CONTA	A	PLACA	DO VEICULO	O UF	T	CNF	J/CPF		
										- Destir	natário (F									
ENDEREÇO								MU	INICÍPIO	>					UF	J	NSCRIÇÃO	ESTADUA	L	
QUANTIDA	DE		ESPÉCIE		МА	RCA			N	UMERAÇÃ	O F	PESO BRUTO)		ŧ	PESO LÍQUIT	ю			
DADOS DO PRODUTO	/ SERVIÇO																			
CÓDIGO	DE	SCRIÇÃO D	O PRODUTO / S	ERVIÇO	N	CM/SH	CST	CF0P	UN	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ IPI
															PAGO CON 10 PA 028	RECURSO 834-5 207	S DE CON 2 LOTE 1 /	VÊNIO ILEGRIA	1	
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNIC	IPAL	VALOR TO	TAL DOS SERVI	ços		Ti	BASE I	DE CÁ	LCULO	DO ISSQN				VALOR	DO ISSQN					
				TA.													-			
INFORMAÇÕES CO VENDEDOR.: 000 RETENCAO DE IN	2 FILIAL (00 DOC.00		ORMATIN	VA RFB no2	2145 de	26/06	6/2023							RESERVAC	JUNTOS	GERAM	05+		

TRIB APROX R\$ 13.360,67 Federal e 11.919,78 Estadual - Fonte: IBPT

CAMILA BARBE

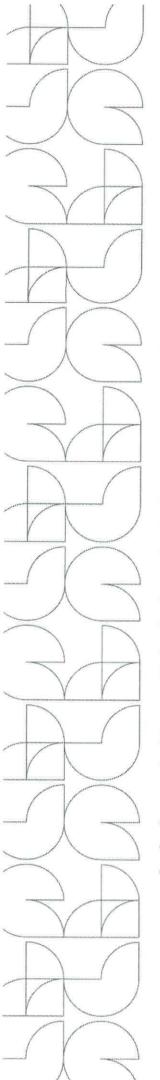
www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FÍSCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 99.331,50

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 0000845 SÉRIE 1 FOLHA 2/2





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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 26 de junho de 2025.

Ofício nº 154/2025 - AJG

À Secretária da Saúde de Sorocaba/SP

Assunto: Informação de pagamento parcial de nota fiscal

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 07.032.003/0001-56, com sede Rua Humberto de Campos, n° 680, Bairro Jardim Zulmira, Sorocaba/SP CEP 18061-000, representada por sua Presidente Camila Barbosa, vem perante à Vossa Senhoria, informar que, referente à Nota Fiscal no valor de R\$ 99.331,50 (noventa e nove mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), emitida pelo fornecimento de medicamentos e produtos para utilização no CAPS III Alegria de Viver, não será possível efetuar o pagamento integral, tendo em vista a insuficiência de saldo disponível no presente exercício.

Dessa forma, comunicamos que será efetuado o pagamento parcial no valor de R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), e que o saldo remanescente no valor de R\$ 23.331,50 permanece pendente.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e diálogo visando à regularização desta situação, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

CAMILA Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07 8ARBOSA:0794653932 Dados: 2025.06.26 14:57:57-03'00'

CAMILA BARBOSA
Presidente AJG+





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 00356 / 1292 / 000577590784-8

Tipo de conta: Não foi possível recuperar

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 1952 / 00000058046-5

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: LAX INSUMED

CPF/CNPJ: 19.872.751/0001-26

Valor: R\$ 76.000,00

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: MEDICAMENTOS ALEGRIA M

Histórico:

Data de débito: 26/06/2025

Data / Hora da operação: 26/06/2025 14:27:55

Código da operação: 80458166

Chave de segurança: 4KRCW5KH1128YJFE

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

Lançamento 00015 SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME		
Valor R\$ 124,90	Competência 30/06/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4266	Favorecido SOLANGE N. S	. M.

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREG.	A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOT	A FISCAL INDICADA AO A	BAIXO,						Ĭ	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	RECEBEDOR							N° 42		
									5	SÉRIE: 2	
			~			Yook Thou E DO FIE CO					
SC	LANGE CRISTINA NO	BREGA	DI	DANF IMENTO A E NOTA FI ELETRÔN	UXILIAR SCAL	250604076		55002000		152495	
AVENIDA	PERCITO DE SOUZA O VILA BARAO SOROCABA - SP	QUEIROZ, 113 -	1 - S.A.	trada ida 1266	1	3525 0604 0	765 2300 01	72 5500 20	000 0042 6	610 1524 9	9540
18061-240	FONE: (15) 3	333-2110	SÉI	RIE: 2			de autentici				
NATUREZA DA OPERAÇÃO			J	PÁGINA 1	^{/ 1}	www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sef					adora.
VENDA Inscrição estadual	YINSCI	RIÇÃO ESTADUAL DE SUB	ST.			13525177358 CNPJ 6	PF	V20000			$\overline{}$
669459373110 DESTINATÁRIO / REMETENTE						[04.07	76.523/0001	72			
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERMAC)S+ A1C					O7,032,003/00	001-56		Yb.	30/06/2	025
ENDEREÇO				-	BAIRRO / E	DISTRITO	701-50	CEP	1.50	ATA ENTRADA	/ SAIDA
RUA HUMBERTO DE CAM	POS, 680	FONE FAX		-	UF	M ZULMIRA Inscrição estadu		1806	1-000	30/06/20 DRA ENTRADA	/ SAIDA
SOROCABA	I.				SP	79854352911	1			10:31	l
Dinheiro R\$ 124,90											
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC	ULO DO IC	MS SUBST.	Ϋ́ν	ALOR DO ICMS SUBST		VALOR	TOTAL DOS P		
0,00 VALOR DO FRETE YVALOR	λ	0,00 ONTO	Yo	UTRAS DES	0,00 PESAS ACES	SORIAS YVALOR	TOTAL DO IPI	,00	VALOR TOTA		124,90
0,00	0,00		0,00			0,00		0,00			24,90
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANS	N. 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	FRIETI () Frete por c	oute do se	ssitom a	CÓDIGO	ANTT PLA	CA DO VEICULO		CNPJ/CPF	22/0001 7	,
SOLANGE CRISTINA NOBI	REGA	MUNICÍPIO	onta do er	mente				TUF Y	INSCRIÇÃO ES	23/0001-7 STADUAL	
AVENIDA PERCITO DE SO	UZA QUEIROZ YMARCA	SOROCA	BA			YPESO BRUTO)		6694593 PESO LIQUIDO		{
QCANTIDADE ESPECIE	MARCA	Numerican				, in the second			LLIGHT		
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS	***************************************					DE VALOR	VALOR	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQ
código descrição i GLP ENVASADO DE	OOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH CST 27111910 061	5655	KG	QUANTIDAI	1 124,90	TOTAL 124,90	CÁLCULO	DESCONT	O ICMS	ICMS %
GLF ENVASADO DE	13 KG	2/111910 001	2033	KO		1 124,90	124,70				
		Α									
							" = 1				
							DE				
										a CNO	
							PAC	60 COM RECU PA 028.334-5	IRSPS DE CO	NVENIO	
							200	DA 028 334-5	12022 LOTE 1	ALEGRIA	
							W	FA 020.331 3			
CALCULO DO ISSON											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERV	nços	В	ASE DE CAL	CULO DO IS	SQN	VAL	OR DO ISSON			
DADOS ADICIONAIS)		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PAGO COM RECURSOS DO T DO ICMS CONF. ART.82, INC. I tributos: R\$ 10,74 (8,60%) Fonte	, ANEXO I DO RICMS/SP				Э	SERVADO AO FISCO	"AGIN	DØ JUNIOS CAMILA B PRESID	ARBOSA ENTE"	5,1	
		LANÇ	AD(C							
VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NF-F	CAMELO 3.25	ID-5	57	12					Danfe gera	do por www.ean	relo.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: 34

Ano: 2025

Processo: 48/2025

Fornecedor: SOLANGE CRISTINA GÁS GLP

Vendedor: Bairro:

Endereço:

Cidade:

04.076.523/0001-72

Estado:

CEP:

FAX:

Valor Total:

CNPJ: E-mail:

Condição de Pagamento:

PAGAMENTO ANTECIPAD

Telefone:

Número de Protocolo:

Data do Pedido:30/06/2025

Chegada:

Modalidade da Compra:

Previsão de Chegada:30/06/2025

Validade Proposta:30/06/2025

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

¥		Quantidade	Valor	Valor			
N° Produto	F.A.	Total	Unitário	Total	Proc.	Sol.	Item
1 GAS P13	UN	1,00	124,9000	124,9000 4 CC:	48	63	
	Total de Itens :	1 Val	or Itens:	124,9	0		
		Val	or Frete:	0,0	0		

SOROCABA/SP, Segunda, 30 de junho de 2025 COMPRAS AJG + AUTORÍZADO 30 / 06 / 2025

> Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

124,90

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA- S CNPJ 07032003000 Solicitação: 63/2025 10:96:3025:00:07:50

Comprador. Agindo Juntos Geramos + AJG

		opeas		in.
		lo Forn		
		ação d		
		bserv		
		(o)	24,90	06′\$
		alcula	1	12
		otal (C		
		alor T		
		Jult.	0006	
		Valor	124	
		Fotal	=	
004001	Name of the last	Otde		
		ação		
		Solicit		
ete		Se da		
or do Fr		serva		
y Vall		90		
Minim				
mament		dade		=
Fatu		5	1 UN	Tot
amento		300		
o de Pag		0826		
Condig		Solicit		
age.	1-72			
Formece	523/000			
CNP) GO	04.076	F.A.	NO	
flas)				
ntrega (i		ite		
3 sp oze		abricante		
Prazo de Entrega (T.	-	
ês/Ang	OBREGA			
BEDIA/NA	IA NOBE	la l		
Propost	E CRISTIA	omerc		
'alidade	SOLANGE CRISTINA NO	Yome C	GAS	
Tel/Fa	, vi	D NC	16	
SP CEP: 18061000 Tel/Fa		Codig		
P CEP: 18	st.	pduta	S P13	
ABA - SI	6 Inscr. Est.:	Ę	47355 GAS P13	
A SOROCABA SP	951000		47	
-4	03	6000		1000



01/07/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025063015516409343372c

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 30/06/2025 às 14:23:44

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

Detalhes: GLP CAPS ALEGRIA M

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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: 48982745920

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CATXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Conta CONTA CORRENTE 3634-0					
N°	Agência Nº	Banco			
3634-0 Qtd. de La	0356 ançamentos: 0006	(104) - Caixa Econômica Federal			

Lançamento 00001 SÃO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 262,50	30/05/2025	02/06/2025			
Documento	Favorecido				
Boleto 1000223407	SÃO J. F. E. T. L.				

🔌 Santander

03399.04823 16200.001606 49101.001011 5 11270000026250

BENEFICIÁRIO

CNPJ/CPF

SACADOR / AVALISTA

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A:718689390001 71.868.939/0001-10

29/06/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

Rua Venezuela, 715 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025-190

NÚMERO DOCUMENTO 1000223407

DATA DOCUMENTO 30/05/2025

AGÉNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO 3327/48216-2

VALOR DOCUMENTO

PAGADOR: 17986 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

000016049101-0

R\$ 262,50

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

18078710

JARDIM SANTA LUCIA

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 262,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

033-7

03399.04823 16200.001606 49101.001011 5 11270000026250

PAGAVEL PREI		LMENTE	NO BAN	CO SANTA	ANDER		VENCIMENTO 29/06/2025
BENEFICIÁRIO						CNPJ/CPF	AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
SAO JOAO FRE	TAMENTO	E TURI	SMO S/A:	718689390	000110	71.868.939/0001-10	3327/48216-2
30/05/2025	NÚMERO DOC 10002234		DS ESPÉCIE D	oc.	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/05/2025	NOSSO NÚMERO 000016049101-0
USO DO BANÇO	CARTEIRA 101	ESPÉCI R\$	E MOEDA	QUANTIDA	DE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 262,50
nstruções de responsabil	idade do BENEF	ICIÁRIO. Qu	alquer düvida s	obre esse bolet	o, contate o BENEI	FICIÁRIO.	(-) DESCONTOS
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES
							(+) MORA / MULTA
					"AGI	INDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE''	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
						PRESIDENTE"	(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 17986 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

18078710

JARDIM SANTA LUCIA

Sorocaba - SP

R\$ 262,50

SACADOR AVALISTA

CNPJ:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

(=) VALOR COBRADO

Caps Alubria Sons botton.

Dados do Pedido: 1000223407

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

N° do Pedido: 1000223407

Data: 30/05/2025 14:47:01

Data Digitado: 30/05/2025 14:45:41

Data Habilitado: Nosso Número: 0000160491010

Nosso Numero: 0000150491010 Dados Bancários: 33 / 3327 / 48216-2

DESCRIÇÃO DO CARTÃO NÚMERO DO CARTÃO 0696062601 CATEGORIA Municipal TIPO DO CARTÃO V. TRANSP R\$ 260,00 VALOR NOME DO UNIÁRIO DO CARTÃO ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO MATRICULA 11434109

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



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:

03399.04823 16200.001606 49101.001011 5

11270000026250

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:

33

Código do ISPB:

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S A

Nome/Razão Social:

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S A

CPF/CNPJ:

71.868.939/0001-10

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

29/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

02/06/2025

Valor Nominal do Boleto:

262,50

Juros (R\$):

0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

IOF (R\$):

0,00

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

262,50

Valor Pago (R\$):

262,50

Data/hora da operação:

02/06/2025 12:51:15

Código da operação:

47621480833

Chave de segurança:

95E25PPCQJRCT2SS

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

Lançamento 00002 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 260,00	Competência 02/06/2025	Liquidação 02/06/2025
Documento Recibo 10001283157	Favorecido PMS/FMT U.	

Carps Allegues. URBES.

Dados do Pedido: 1001283157

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

N° do Pedido: 1001283157

Data: 30/05/2025 15:09:21

Data Digitado: 30/05/2025 15:08:50

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

DATA DO STATUS 30/05/2025 STATUS DO ITEM Recarga Digitada MÉMERO DO CARTÃO DESCRIÇÃO DO CARTÃO 36161044332169476 CATECORIA Municipal VALE TRANSPORTE TIPO DO CARTÃO R\$ 260,00 VALOR NOME DO ESTARIO DO CARTÃO PAULO DA SILVA VITOR MATRÍCULA 3096250

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 260,00

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

00356 / 1292 / 000577590792-9

Tipo de conta:

Não foi possível recuperar

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Banco:

001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000

Tipo de conta:

01 - Conta Corrente

Conta destino:

0191 / 00000024000-1

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

PMS/FMT/URBES

CPF/CNPJ:

46.634.044/0001-74

Valor:

R\$ 260,00

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

VT CAPS ALEGRIA

Histórico:

Data de débito:

02/06/2025

Data / Hora da operação:

02/06/2025 13:09:06

Código da operação:

Chave de segurança: R9FH9JQM8PS281PL

74487989

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

Lançamento 00003 ANDREA DA SILVA RODRIG	UES LEME CAVALHEIRO	
Valor R\$ 807,76	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREA D. S. R. L. C.	

RUA HU	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 03/0001-56	SOROC	ABA - SP			RECIBO DE PAGAME MENSAL Maio/2025		MENT	
Códig	go Nome		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
296	65 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEM TEC. ENFERMAGEM	E CAVALHEIR	322205			5	0	0	1
Dep	oto Descrição								
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
ódigo I	Descrição	Re	ferência			Venci	mentos	Des	scontos

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário	8,00	554,13	
Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
Salário Afast Pago Empregador	3,00	207,80	
INSS Sobre Salário	7,50		65,49
	Salário Adicional Insalubridade Salário Afast Pago Empregador	Salário 8,00 Adicional Insalubridade 20,00 Salário Afast Pago Empregador 3,00	Salário 8,00 554,13 Adicional Insalubridade 20,00 111,32 Salário Afast Pago Empregador 3,00 207,80

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 873,25	Total Descontos 65,49
				Total Liquido →	807,76
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	873,25	873,25	69,86	873,25	****

	Province Control Contr	CABA - SP			RECIBO DE PAGAME MENSAL Maio/2025			IENT
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							
ódigo De	scrição R	Referência			Vencir	mentos	Des	sconto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	554,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	111,32	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	207,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		65,49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 873,25	Total Descontor
				Total Liquido →	807,76
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078.00	873,25	873,25	69,86	873,25	****



CA XA 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

> **FOLHA** Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 1303

Nome do favorecido (a): ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-718681889-8

Documento da empresa: 145662033

Informações

Valor da efetivação R\$ 807,76 Data da efetivação 06/06/2025

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 FA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00004 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R\$ 2.740,03	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA M. S.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		RE	1311	PAGAN NSAL 0/2025	MENTO
-	digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	407 CAMILA MARTINS SOUZA		322205	Local	5	0	0	1
	TEC, ENFERMAGEM							
	epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2	02211						
	V2 2 200	UZZ L I						100
ódigo	Descrição		Referência		Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00			2.078,00		
8 152	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		20,00			303,60 101,82		
1083	Adicional Noturno 45%		98,00			509,11		
11	INSS Sobre Salário		12,00			309,11		252,5
					Total \	Vencimentos	Tota	l Descont
						2.992,53		252,5 2.740,0
	Calada Bass	0-104-1900	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		tal Liquido -> Calculo IRRF	Fal	xa IRRF
	Salario Base 2.078,00	Sal,Contr,INSS 2,992,53	2.992,53	239,40		.992,53		****
	Assinatura		_		/	/ Da	/ ita	
RUA H	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	CIBO DE	PAGAI NSAL	MENTO
RUA H	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG					CIBO DE MEI Maio	PAGAN NSAL 5/2025	
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		Cbo Empresa	Local	Depto	CIBO DE MEI Maio Setor	PAGAN NSAL b/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56			Local		CIBO DE MEI Maio	PAGAN NSAL 5/2025	
RUA H 07.032 C6	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição		Cbo Empresa	Local	Depto	CIBO DE MEI Maio Setor	PAGAN NSAL b/2025 Secao	Folha
C66	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 itigo Nome 407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2		Cbo Empresa 322205	Local	Depto 5	ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAM NSAL 5/2025 Secao	Folha 1
Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição		Cbo Empresa 322205 Referência	Local	Depto 5	CIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAM NSAL 5/2025 Secao	Folha
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário		Cbo Empresa 322205 Referência 30,00	Local	Depto 5	Setor 0 mentos 2.078,00	PAGAM NSAL 5/2025 Secao	Folha 1
Código 1 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 322205 Referência	Local	Depto 5	Setor 0 mentos 2.078,00 303,60	PAGAM NSAL 5/2025 Secao	Folha 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário		Cbo Empresa 322205 Referência 30,00	Local	Depto 5	Setor 0 mentos 2.078,00	PAGAM NSAL 5/2025 Secao	Folha 1
20 Código 1 8 152	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00	Local	Depto 5	Setor 0 mentos 2.078,00 303,60 101,82	PAGAM NSAL 5/2025 Secao	Folha 1
2: Código 1 8 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 itigo Nome 407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	022 L1	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00		Depto 5	Setor 0 mentos 2.078,00 303,60 101,82 509,11	PAGAM NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 itigo Nome 407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	022 L1	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 98,00		Depto 5	Setor 0 mentos 2.078,00 303,60 101,82	PAGAM NSAL 0/2025 Secao 0 De	Folha 1 scontos
2: Código 1 8 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 itigo Nome 407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	022 L1	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00		Depto 5 Venci	Setor 0 mentos 2.078,00 303,60 101,82 509,11	PAGAM NSAL b/2025 Secao 0 De	Folha 1 scontos
20 Código 1 8 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 itigo Nome 407 CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	022 L1	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 98,00 12,00		Depto 5 Venci "AGI Total V	Setor 0 mentos 2.078,00 303,60 101,82 509,11 NDO JUNTOS CAMILA-BAT PRESIDET	PAGAN NSAL 0/2025 Secao 0 De	Folha 1 scontc

Assinatura



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: 1303

Nome do favorecido (a): CAMILA MARTINS SOUZA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-729701087-2

Documento da empresa: 145662067

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.740,03 Data da efetivação 06/06/2025

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:



Lançamento 00005 CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA				
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025		
Documento Holerite	Favorecido CARLOS A. P. D. S.			

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56	7			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Cód	ligo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
24	101 CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA S TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
De	pto Descrição							
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
ódigo	Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
1	Salário	30.00				2.078.00		

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

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

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL o/2025	MENT
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							

D	epto Descrição			
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,57



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

	1 1
Assinatura	 Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

FOLHA

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 1303

Nome do favorecido (a): CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-729869708-1

Documento da empresa: 145662051

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.190,03 Data da efetivação 06/06/2025

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

Lançamento 00006 CARMEM FILOMENA APAREO	CIDA LEAO TITO	
Valor R\$ 918,74	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido CARMEM F. A. L. T.	

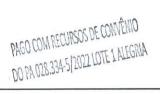
RUA HUME	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		,		RE	35335	PAGAN NSAL o/2025	MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505	j		5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	912,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	80,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		74,49

		6		Total Vencimentos 993,23	Total Descontos 74,49
				Total Liquido →	918,74
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS da MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	993,23	993,23	79,46	993,23	****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	912,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	80,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		74,49



				Total Vencimentos 993,23	Total Descontos 74,49
				Total Liquido →	918,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	993,23	993,23	79,46	993,23	****

		1
Assinatura	· ·	Data



CA XA 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: 1303

Nome do favorecido (a): CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2196 - 000-717263592-3

Documento da empresa: 145662036

Informações

Valor da efetivação R\$ 918,74 Data da efetivação 06/06/2025

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:

- W		
}_	 	

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

Lançamento 00007 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU				
	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025		
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		412,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		132,69

				Total Vencimentos 4.303,60	Total Descontos 544,77
				Total Liquido →	3.758,83
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

Assinatura J Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Maio/2025			MENT	
Cádigo	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							
	n.	forência			Vanal	montoe	Do	conto

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário	30,00	4.000,00	
Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
INSS Sobre Salário	14,00		412,08
IRRF Sobre Salário	15,00		132,69
	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	Salário 30,00 Adicional Insalubridade 20,00 INSS Sobre Salário 14,00	Salário 30,00 4.000,00 Adicional Insalubridade 20,00 303,60 INSS Sobre Salário 14,00



				Total Vencimentos 4.303,60	Total Descontos 544,77
				Total Liquido →	3.758,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.303,60	4.303,60	344,29	4.303,60	15,00

	1 1
Assinatura	Data



CA A Comprovante de Pagamento de Salário

FOLHA

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

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 1303

Nome do favorecido (a): CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4137 - 000-795502534-3

Documento da empresa: 145662062

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.758,83 Data da efetivação 06/06/2025

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:

- 13	
eren.	₹

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO 74 028 334-5 12022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00008 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R\$ 3.310,80	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINE E. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - S	ABA - SP		RECIBO DE PAGAME MENSAL Maio/2025			IENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	22350	5		5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
digo De	scrição	Referência			Venci	mentos	Des	sconto

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		73,45

				Total Vencimentos 3.724,60	Total Descontos 413,80
				Total Liquido →	3.310,80
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.724,60	3.724,60	297,97	3.724,60	15,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - S	P	REC		CIBO DE PAGAMEN MENSAL Maio/2025		MENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	22350	5		5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		73,45



				Total Vencimentos 3.724,60	Total Descontos 413,80
				Total Liquido>	3.310,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.724,60	3.724,60	297,97	3.724,60	15,00

	1	1
Assinatura	Data	



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: 1303

Nome do favorecido (a): CAROLINE ESTEVAO GRUSCA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0367 - 000-734561208-3

Documento da empresa: 145662034

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.310,80 Data da efetivação 06/06/2025

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:

-	
•	
-	-
	C





Lançamento 00009 Daiane Moreira Almeida Machado				
Valor R\$ 3.314,19	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025		
Documento Holerite	Favorecido Daiane M. A. M.			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL 1/2025	MENTO
	ligo Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	519 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MAC	CHADO 251605			5	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL							
D	apto Descrição							
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 I	_1						
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	De	sconto
1	Salário	30,00				3.403,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00				303,60		
11	INSS Sobre Salário	12,00						338,1
13	IRRF Sobre Salário	15,00						54,2
						/encimentos 3,706,60 al Liquido →	Tota	392,4 3,314,
		al,Contr.INSS Base Calculo Fe 3.706,60 3.706,60	этѕ	FGTS do MES 296,53		Calculo IRRF 706,60		a IRRF 5,00
						,	,	
	Accinatura					/	/	
	Assinatura					/ Da	/ ita	
RUA H	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	SOROCABA - SP			RE	CIBO DE		MENT
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680	SOROCABA - SP	Empresa	Local	RE	CIBO DE	PAGAN NSAL	MENT(
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	Cbo	Empresa	Local	7,51	CIBO DE MEI Maio	PAGAN NSAL 5/2025	
RUA H 07.032 C60	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 519 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MAC ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição	CHADO 251605	Empresa	Local	Depto	CIBO DE MEI Maio Setor	PAGAN NSAL 5/2025 Secao	Folha
Cón 2	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 sigo Nome 519 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MAC ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022	Сью CHADO 251605	Empresa	Local	Depto 5	CIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAN NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Cón 2	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 itigo Nome 519 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MAC ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 I Descrição	CHADO 251605 L1 Referência	Empresa	Local	Depto 5	CIBO DE MEN Maio Setor 0	PAGAN NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 iligo Nome 519 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MAC ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 Descrição Salário	Сьо CHADO 251605 L1 Referência 30,00	Empresa	Local	Depto 5	CIBO DE MEN Maio Setor 0	PAGAN NSAL o/2025 Secao 0	Folha
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 519 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MAC ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 I Descrição Salário Adicional Insalubridade	Сьо CHADO 251605 L1 Referência 30,00 20,00	Empresa	Local	Depto 5	CIBO DE MEN Maio Setor 0	PAGAN NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 sconto
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 iligo Nome 519 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MAC ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 Descrição Salário	Сьо CHADO 251605 L1 Referência 30,00	Empresa	Local	Depto 5	CIBO DE MEN Maio Setor 0	PAGAN NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1

PAGO COM RECURSOS DE CORVET DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA PRESIDENTE'

				Total Vencimentos 3.706,60	Total Descontor 392,41
				Total Liquido →	3.314,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3,706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

Data Assinatura



CA XA 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: 1303

Nome do favorecido (a): DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2088 - 000-734739574-8

Documento da empresa: 145662037

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.314,19 Data da efetivação 06/06/2025

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:

0	
	Variation and the contract of

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

Lançamento 00010 ELIANE ROSALVA ALVES				
Valor R\$ 1.810,43	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025		
Documento Holerite	Favorecido ELIANE R. A.			

	IUNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 3/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL 0/2025	MENTO
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 283345/2	022 L1							
Código De	scrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1 Sa	lário		30,00				1.518,00		
4 Sa	lário Família		2,00				130,00		
8 Ad	licional Insalubridade		20,00				303,60		
11 IN:	SS Sobre Salário		9,00						141,17
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				Total \	/encimentos	Tota	
		-					1.951,60	Tota	141,17
			David State	270	FOTO de NEO	To	1.951,60 tal Liquido →		141,17 1.810,43
	Salario Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 1.821,60	Base Calculo F(1.821,60	3TS	FGTS do MES 145,73	To Base	1.951,60	Fair	141,17
				этѕ		To Base	1.951,60 tal Liquido → Calculo IRRF	Fair	141,17 1.810,43 xa IRRF
				GTS		To Base	1.951,60 tal Liquido → Calculo IRRF	Fai:	141,17 1.810,43 xa IRRF
AGINDO J RUA HUM	Assinatura UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680			ats.		To Base 1	1.951,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .821,60 Da	Fair / nta PAGAM	***
AGINDO J	Assinatura JUNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 3/0001-56		1.821,60	GTS Empresa		To Base 1	1.951,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .821,60 Da	Fait /	141,17 1.810,43 xa IRRF

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2966	ELIANE ROSALVA ALVES	52113	0		5	0	0	1
	AUXILIAR DE FARMACIA							
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

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

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data

				Total Vencimentos 1.951,60	Total Desconto 141,17
				Total Liquido ->	1.810,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	****



CA XA 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: 1303

Nome do favorecido (a): ELIANE ROSALVA ALVES

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-718577154-5

Documento da empresa: 145662047

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.810,43 Data da efetivação 06/06/2025

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

Lançamento 00011 EMILIA FERREIRA MORAIS				
Valor R\$ 1.254,97	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025		
Documento Holerite	Favorecido EMILIA F. M.			

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		RE		PAGAI NSAL 0/2025	MENTO
	digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	071 EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM		322205		5	0	0	1
D	epto Descrição				_			
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/20	022 L1						
Código	Descrição		Referência		Venci	mentos	De	sconto
1	Salário		19.00		STATE OF THE PARTY	1.316.07	77.5	
152	DSR Adicional Noturno					4,28		
1083	Adicional Noturno 45%		7,00			36,37		
11	INSS Sobre Salário		7,50					101,7
					Total \	Vencimentos 1.356,72	Tota	I Descont
					То	tal Liquido>		1.254,9
	Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF		xa IRRF
	2.078,00 Assinatura	1.356,72	1.356,72	108,54		.356,72 / Da	1	
RUA H	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680	1,356,72	1.356,72 SOROCABA - SP	108,54		/ Da	ta PAGAI	MENT
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	1,356,72	SOROCABA - SP		RE	Da CIBO DE MEI Maio	/ nta PAGAI NSAL n/2025	
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 iligo Nome	1,356,72	SOROCABA - SP Cbo Empresa		RE	Da ECIBO DE MEI Maic Setor	PAGAINSAL	Folha
Cóc 30	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome O71 EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	1,356,72	SOROCABA - SP		RE	Da CIBO DE MEI Maio	/ nta PAGAI NSAL n/2025	
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome D71 EMILIA FERREIRA MORAIS		SOROCABA - SP Cbo Empresa		RE	Da ECIBO DE MEI Maic Setor	PAGAINSAL	Folha
30 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 iigo Nome 71 EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM epto Descrição		SOROCABA - SP Cbo Empresa		RE Depto 5	Da ECIBO DE MEI Maic Setor	PAGAI NSAL J/2025 Secao 0	Folha 1
30 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 71 EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/20		SOROCABA - SP Cbo Empresa 322205		RE Depto 5	Da CIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAI NSAL J/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Cód 30 Código 1 152	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome D71 EMILIA FERREIRA MORAIS		SOROCABA - SP Cbo Empresa 322205 Referência 19,00		RE Depto 5	CIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAI NSAL J/2025 Secao 0	Folha 1
26digo 1 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 771 EMILIA FERREIRA MORAIS		SOROCABA - SP Cbo Empresa 322205 Referência 19,00 7,00		RE Depto 5	CIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAI NSAL J/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Cód 30 Código 1 152	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome D71 EMILIA FERREIRA MORAIS		SOROCABA - SP Cbo Empresa 322205 Referência 19,00		RE Depto 5	CIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAI NSAL J/2025 Secao 0	Folha 1
26digo 1 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 771 EMILIA FERREIRA MORAIS	DACO COMARE	SOROCABA - SP Cho Empresa 322205 Referência 19,00 7,00 7,50		Depto 5	CIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAI NSAL V2025 Secan 0	Folha 1 sconto
2 Código 1 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 771 EMILIA FERREIRA MORAIS	DACO COMARE	SOROCABA - SP Cbo Empresa 322205 Referência 19,00 7,00 7,50		Depto 5	Damentos 1.316,07 4,28 36,37	PAGAI NSAL 1/2025 Secao 0	Folha 1 sconto:
2 Código 1 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 771 EMILIA FERREIRA MORAIS	DACO COMARE	SOROCABA - SP Cho Empresa 322205 Referência 19,00 7,00 7,50		Depto 5	Da CIBO DE MEI Maio Setor 0 mentos 1.316,07 4,28 36,37	PAGAI NSAL 1/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
26digo 1 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 771 EMILIA FERREIRA MORAIS	DACO COMARE	SOROCABA - SP Cho Empresa 322205 Referência 19,00 7,00 7,50		Depto 5 Venci	Da CCIBO DE MEI Maic Setor 0 mentos 1.316,07 4,28 36,37	PAGAI NSAL //2025 Secao 0	Folha 1 scontos 101,7

Assinatura

Data



CA IXA 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: 1303

Nome do favorecido (a): EMILIA FERREIRA MORAIS

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-717720009-7

Documento da empresa: 145662044

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.254,97 Data da efetivação 06/06/2025

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:

-	
Q	
100	

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

Lançamento 00012 FABIANA FRANCINE DIAS MA	RIANO RICCI	
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 3.488,86 Documento	31/05/2025 Favorecido	06/06/2025
Holerite	FABIANA F. D. M. R.	

RUA H	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56		SOROCABA - SP			RE	4277	PAGAI NSAL 0/2025	MENTO
	digo Nome		Cho E	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	585 FABIANA FRANCINE DIAS M	IARIANO RICCI	223505	Empresa	LOCAI	5	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)								
	Depto Descrição								
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2	2022 L1							
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	sconto
1	Salário		30,00				3.421,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
152	DSR Adicional Noturno						35,92		
	Adicional Noturno 45%		21,00				179,60		
11			12,00						366,2
13	IRRF Sobre Salário		15,00						85,0
						Total \	Vencimentos	Tota	
							3.940,12	Tota	451,2
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGT:	's	FGTS do MES	To			451,2
	Salario Base 3.421,00	Sal,Contr,INSS 3.940,12	Base Calculo FGT: 3.940,12	'S	FGTS da MES 315,21	To: Base	3.940,12 tal Liquido>	Fair	451,2 3.488,8
				s		To: Base	3.940,12 tal Liquido → Calculo IRRF	Fair	451,2 3.488,8 xa IRRF
				'S		To: Base	3.940,12 tal Liquido → Calculo IRRF	Fais 1	451,2 3.488,8 xa IRRF
	3.421,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG			'S		Base 3.	3.940,12 tal Liquido → Calculo IRRF .940,12 / Da	Fair 1 / ta	451,2 3.488,8 xa IRRF 5,00
RUA H	3.421,00 Assinatura			'S		Base 3.	3.940,12 tal Liquido → Calculo IRRF .940,12 CECIBO DE MEN	Fair 1 /	451,2 3.488,8 xa IRRF 5,00
RUA H 07.032	3.421,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680		3.940,12 SOROCABA - SP	Empresa		Base 3.	3.940,12 tal Liquido → Calculo IRRF .940,12 CECIBO DE MEN	Fait 1 / tta PAGAM	5,00
RUA H 07.032	3.421,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56	3.940,12	3.940,12 SOROCABA - SP		315,21	Tor Base 3.	3.940,12 tal Liquido → Calculo IRRF .940,12 CIBO DE MEN Maio	Fain 1 / Ita PAGAM NSAL 1/2025	451,2 3.488,8 xa IRRF 5,00
RUA H 07.032 Có	3.421,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 585 FABIANA FRANCINE DIAS M	3.940,12	3.940,12 SOROCABA - SP Cho E		315,21	To Base 3.	3.940,12 tal Liquido → Calculo IRRF .940,12 / Da CCIBO DE MEN Maio Setor	Fain 1 / / / / / / / / / / / / /	451,2 3.488,8 xa IRRF 5,00
RUA H 07.032 Có	3.421,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 585 FABIANA FRANCINE DIAS M ENFERMEIRO(A)	3.940,12	3.940,12 SOROCABA - SP Cho E		315,21	To Base 3.	3.940,12 tal Liquido → Calculo IRRF .940,12 / Da CCIBO DE MEN Maio Setor	Fain 1 / / / / / / / / / / / / /	451,2 3.488,8 xa IRRF 5,00
Có 2	Assinatura OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 585 FABIANA FRANCINE DIAS M ENFERMEIRO(A)	3.940,12	3.940,12 SOROCABA - SP Cho E		315,21	RE Depto 5	3.940,12 tal Liquido → Calculo IRRF .940,12 / Da CCIBO DE MEN Maio Setor	PAGAN NSAL 1/2025 Secao	451,2 3.488,8 xa IRRF 5,00

		BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP				10000	NSAL o/2025	
Có	digo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
D	epto	Descrição							
	5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Des	scrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos
1	Sal	lário	30,00				3.421,00		
8	Adi	icional Insalubridade	20,00				303,60		
152	DS	R Adicional Noturno					35,92		
1083	Adi	icional Noturno 45%	21,00				179,60		
11	INS	SS Sobre Salário	12,00						366,2
13	IRF	RF Sobre Salário	15,00						85,0

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data

				Total Vencimentos 3.940,12	Total Desconto 451,26
				Total Liquido →	3.488,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.940,12	3.940,12	315,21	3.940,12	15,00



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: 1303

Nome do favorecido (a): FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-732848953-8

Documento da empresa: 145662048

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.488,86 Data da efetivação 06/06/2025

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

Lançamento 00013 FABIOLA ALVES DE PAULA NA	ASCIMENTO	
Valor R\$ 3.297,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA A. D. P. N.	

RUA H	UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	55,550,000	NSAL	MENTO
	.003/0001-56 digo Nome		Cho Empresa	Local	Depto	Setor	0/2025 Secao	Folha
	622 FABIOLA ALVES DE PAUL	A NASCIMENTO	251605	Local	5	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL							
D	epto Descrição	10000 4						
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345	DIZUZZ LT						,
Código	Descrição		Referência		Venci	imentos	D	esconto
1	Salário		30,00			3.403,00		
8 11	Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		20,00 12,00			303,60		338,1
13	IRRF Sobre Salário		15,00					70,7
					Total	Vencimentos	To	tal Descon
						3.706,60		408,9
						tal Liquido →		3.297,6
	Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF		aixa IRRF
_	3.403,00 Assinatura	3.706,60	3.706,60	296,53	3	.706,60 / Da	1	15,00
RUA H	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680	3.706,60	3.706,60 SOROCABA - SP	296,53		/ Da ECIBO DE ME	/ PAGA	
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	3,706,60	SOROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE MEI Maio	/ PAGA NSAL b/2025	MENT
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome		SOROCABA - SP Cbo Empresa		RE	Da ECIBO DE MEI Maic	PAGA NSAL b/2025 Secao	MENT(
RUA H 07.032 Có	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 622 FABIOLA ALVES DE PAUL ASSISTENTE SOCIAL		SOROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE MEI Maio	/ PAGA NSAL b/2025	MENT
RUA H 07.032 Có	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 622 FABIOLA ALVES DE PAUL ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição	A NASCIMENTO	SOROCABA - SP Cbo Empresa		RE	Da ECIBO DE MEI Maic	PAGA NSAL b/2025 Secao	MENT(
Có 2	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 622 FABIOLA ALVES DE PAUL ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345	A NASCIMENTO	SOROCABA - SP Cbo Empresa 251605		RE Depto 5	Da ECIBO DE MEI Maio Setor	PAGANSAL 5/2025	Folha
Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 622 FABIOLA ALVES DE PAUL ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição	A NASCIMENTO	SOROCABA - SP Cho Empresa 251605 Referência		RE Depto 5	Da ECIBO DE ME Maio Setor 0	PAGANSAL 5/2025	Folha
Có 2	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 622 FABIOLA ALVES DE PAUL ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345	A NASCIMENTO	SOROCABA - SP Cbo Empresa 251605 Referência 30,00		RE Depto 5	Da ECIBO DE MEI Maio Setor	PAGANSAL 5/2025	Folha
Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 622 FABIOLA ALVES DE PAUL ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário	A NASCIMENTO	SOROCABA - SP Cho Empresa 251605 Referência		RE Depto 5	Date of the control o	PAGANSAL 5/2025	Folha 1 Sesconto
Código 1 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 622 FABIOLA ALVES DE PAUL ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade	A NASCIMENTO	SOROCABA - SP		RE Depto 5	Date of the control o	PAGANSAL 5/2025	Folha 1 338,1
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 622 FABIOLA ALVES DE PAUL ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	A NASCIMENTO	SOROCABA - SP Cbo		Depto 5 Venci	Date of the control o	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 D	Folha 1 Sesconto
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 622 FABIOLA ALVES DE PAUL ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	A NASCIMENTO	Cbo Empresa 251605		Depto 5 Venci	Date Mei Maid Setor 0 imentos 3,403,00 303,60 DIUNTOS GER MILA BARBO PRESIDENTE	PAGA NSAL b/2025 Secso 0 D	Folha 1 Pesconto
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 622 FABIOLA ALVES DE PAUL ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	A NASCIMENTO	Cbo Empresa 251605		Depto 5 Venci	Date De Mei Maid Setor 0 imentos 3.403,00 303,60 DIUNTOS GERMILA BARBO PRESIDENTE	PAGA NSAL b/2025 Secso 0 D	Folha 1 sesconto 338,1 70,7
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 622 FABIOLA ALVES DE PAUL ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	A NASCIMENTO	Cbo Empresa 251605		Depto 5 Venci	Date Mei Maid Setor 0 imentos 3,403,00 303,60 DIUNTOS GER MILA BARBO PRESIDENTE	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 D	Folha 1 Pescontos 338,1 70,7

Assinatura

Data



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: 1303

Nome do favorecido (a): FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIME

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3255 - 000-730970865-3

Documento da empresa: 145662038

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.297,66

Data da efetivação 06/06/2025

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:

-	
Q.	
00	K
-	

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

Lançamento 00014 FERNANDO PEDRO DE MENEZES	S	
Valor R\$ 3.297,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO P. D. M.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		RE		PAGAI NSAL 5/2025	MENTO
	digo Nome		Cbo Empres	sa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	595 FERNANDO PEDRO DE ME ASSISTENTE SOCIAL	ENEZES	251605		5	0	0	1
D	epto Descrição							
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345	5/2022 L1						
Código	Descrição		Referência		Venci	imentos	De	sconto
1	Salário		30,00			3.403,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
11	INSS Sobre Salário		12,00					338,1
13	IRRF Sobre Salário		15,00					70,7
					Total	Vencimentos 3.706,60	Tota	al Descon
						tal Liquido>		3.297,6
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES 296,53		Calculo IRRF 1.706,60		xa IRRF 5,00
	3.403,00 Assinatura	3.706,60	3.706,60	230,33		/ / 	1	
		3.706,60	SOROCABA - SP	250,55		/ Da ECIBO DE ME	/ eta PAGAI NSAL	
RUA H	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG	3.706,60	SOROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE MEI Maio	PAGAI	MENT
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP Cbo Empres		RE	/ Da ECIBO DE Maio Setor	PAGAI NSAL b/2025 Secao	MENT(
RUA H 07.032 Có	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 FERNANDO PEDRO DE ME ASSISTENTE SOCIAL		SOROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE MEI Maio	PAGAI	MENT
RUA H 07.032 Có	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 FERNANDO PEDRO DE ME ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição	ENEZES	SOROCABA - SP Cbo Empres		RE	/ Da ECIBO DE Maio Setor	PAGAI NSAL b/2025 Secao	MENT(
Cón 2	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 FERNANDO PEDRO DE ME ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345	ENEZES	SOROCABA - SP Cbo Empres		RE Depto	/ Da ECIBO DE Maio Setor	PAGAI NSAL b/2025 Secao	MENT(
Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 FERNANDO PEDRO DE ME ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição	ENEZES	SOROCABA - SP Cbo Empres 251605 Referência		RE Depto	Da ECIBO DE ME Maio Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao	MENT(
Có	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 FERNANDO PEDRO DE ME ASSISTENTE SOCIAL epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345	ENEZES	SOROCABA - SP Cbo Empres 251605		RE Depto	Da ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao	MENT(
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 FERNANDO PEDRO DE ME	ENEZES	Cbo Empress 251605 Empress 251605		RE Depto	Da ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao	Folha 1 esconto
Código 1 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 FERNANDO PEDRO DE ME	ENEZES	Cbo Empres 251605 Referência 30,00 20,00		RE Depto	Da ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao	MENT(
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 FERNANDO PEDRO DE ME	ENEZES 5/2022 L1 PAGO CON	Cbo Empres 251605 Empres 251605		Depto 5	Da ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAI NSAL D/2025 Secao 0	Folha 1 ssconto 338, 70,
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 FERNANDO PEDRO DE ME	ENEZES 5/2022 L1 PAGO CON	Cbo Empres 251605		Depto 5	Da ECIBO DE MEI Maio Setor 0 imentos 3.403,00 303,60	PAGAI NSAL D/2025 Secao 0	Folha 1 ssconto 338, 70,
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 FERNANDO PEDRO DE ME	ENEZES 5/2022 L1 PAGO CON	Cbo Empres 251605 Empres 251605		Depto 5 Venci	Date DE MEI Maid Setor 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 ssconto 338, 70, 408,
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 595 FERNANDO PEDRO DE ME	ENEZES 5/2022 L1 PAGO CON	Cbo Empres 251605 Empres 251605		Depto 5 Venci	Da ECIBO DE Mei Maic Setor 0 Imentos 3.403,00 303,60 DO JUNTOS G CAMILA BART PRESIDENT	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0 De	Folha 1 ssconto 338,1 70,7

Assinatura

Data



CA 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: 1303

Nome do favorecido (a): FERNANDO PEDRO DE MENEZES

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-748478988-8

Documento da empresa: 145662046

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.297,66 Data da efetivação 06/06/2025

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

Lançamento 00015 IONE DE FATIMA PINTO		
Valor R\$ 504,13	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ONE D. F. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
	digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE	RAIS	514320		5	0	0	1
D	epto Descrição							
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2	2022 L1						
24 41			Referência		Vone	imentos		esconto
Código					Venc		D	esconto
1	Salário		9,00			455,40		
8	Adicional Insalubridade		20,00 21,00			91,08 1.062,60		
157 158			21,00			354,20		
11	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário		9,00			334,20		42,3
159	INSS Férias Mês Anterior		0,00					111,5
167								1.305,2
					Total	Vencimentos 1.963,28	Tot	tal Descon 1.459,
					То	tal Liquido ->		504,1
	Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fa	sixa IRRF
	1.518,00	1.963,28	1.963,28	157,06		546,48		*****
	Assinatura		_			/ Da	ta /	
RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE	PAGA NSAL	MENT
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56					ECIBO DE MEN Maio	PAGA NSAL 5/2025	
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEN Maio Setor	PAGA NSAL 5/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	ERAIS		Local		ECIBO DE MEN Maio	PAGA NSAL 5/2025	
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE		Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEN Maio Setor	PAGA NSAL 5/2025 Secao	Folha
Có 2	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2		Cbo Empresa 514320	Local	Depto 5	ECIBO DE MEN Maio Setor 0	PAGA NSAL 6/2025 Secao 0	Folha 1
Có 2	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE		Cbo Empresa 514320 Referência	Local	Depto 5	ECIBO DE MEN Maio Setor 0	PAGA NSAL 6/2025 Secao 0	Folha 1
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário		Cbo Empresa 514320 Referência 9,00	Local	Depto 5	ECIBO DE MEN Maio Setor 0	PAGA NSAL 6/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 514320 State of the control of the c	Local	Depto 5	Setor 0 imentos 455,40 91,08	PAGA NSAL 6/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 157	IO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior		Cbo Empresa 514320 Referência 9,00	Local	Depto 5	ECIBO DE Men Maio Setor 0 imentos 455,40 91,08 1.062,60	PAGA NSAL 6/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 157 158	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		Cbo Empresa 514320 Referência 9,00 20,00 21,00	Local	Depto 5	Setor 0 imentos 455,40 91,08	PAGA NSAL 6/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8 157 158 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG (UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário		Cbo Empresa 514320 State of the control of the c	Local	Depto 5	ECIBO DE Men Maio Setor 0 imentos 455,40 91,08 1.062,60	PAGA NSAL 6/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8 157 158	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome .060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior		Cbo Empresa 514320 Referência 9,00 20,00 21,00	Local	Depto 5	ECIBO DE Men Maio Setor 0 imentos 455,40 91,08 1.062,60	PAGA NSAL 6/2025 Secao 0	Folha 1 esconto 42,3 111,5
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG (UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário	2022 L1	Cbo Empresa 514320 Referência 9,00 20,00 21,00 9,00	Local	Depto 5	Setor 0 imentos 455,40 91,08 1.062,60	PAGA NSAL 6/2025 Secao 0	Folha 1 esconto 42,3 111,5
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome .060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2022 L1	Cbo Empresa 514320 Referência 9,00 20,00 21,00 9,00		Depto 5	Setor 0 Imentos 455,40 91,08 1.062,60 354,20	PAGA NSAL 1/2025 Secao 0	Folha 1 esconto 42,3 111,5
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome .060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2022 L1	Cbo Empresa		Depto 5 Venc	Setor 0 Imentos 455,40 91,08 1.062,60 354,20	PAGA NSAL 1/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome .060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2022 L1	Cbo Empresa 514320 Referência 9,00 20,00 21,00 9,00		Depto 5 Venc	Setor 0 Imentos 455,40 91,08 1.062,60 354,20	PAGA NSAL 1/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome .060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2022 L1	Cbo Empresa		Depto 5 Venc GINDO JUN CAMILA PRESI	MEN Maio Setor 0 Imentos 455,40 91,08 1.062,60 354,20 TOS GERAMOS BARBOSA DENTE"	PAGA NSAL 1/2025 Secao 0	Folha 1 esconto 42,3 111,6 1.305,2
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome .060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2022 L1	Cbo Empresa		Depto 5 Venc GINDO JUN CAMILA PRESI	ECIBO DE MEN Maio Setor 0 imentos 455,40 91,08 1.062,60 354,20 IOS GERAMOS BARBOSA DENTE"	PAGA NSAL 1/2025 Secao 0	42,3 111,5 1.305,2
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome .060 IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GE epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2022 L1	Cbo Empresa		Depto 5 Venc GINDO JUN CAMILA PRESI	MEN Maio Setor 0 Imentos 455,40 91,08 1.062,60 354,20 TOS GERAMOS BARBOSA DENTE"	PAGA NSAL 1/2025 Secao 0	Folha

Data

Assinatura



CA 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: 1303

Nome do favorecido (a): IONE DE FATIMA PINTO

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-734245804-0

Documento da empresa: 145662035

Informações

Valor da efetivação R\$ 504,13 Data da efetivação 06/06/2025

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:

-	
-34	
o	~
-00	\

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

Lançamento 00016 JEAN PAULO VEIGA					
Valor R\$ 2.573,77	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025			
Documento Holerite	Favorecido JEAN P. V.				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGA MENSAL Maio/2025			MENTO	
Cádigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2592 JEAN PAULO VEIGA		351305			5	0	0	1	
TEC. ADMINISTRATIVO									
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 28334	5/2022 L1								
Código Descrição		Referência			Venci	mentos	De	sconto	
1 Salário		30,00				2.500,00			
8 Adicional Insalubridade		20,00				303,60			
11 INSS Sobre Salário		12,00				= 00.5		229,8	
						Vencimentos 2.803,60 tal Llquido →	Tota	229,8	
Satario Base 2.500,00	Sal.Contr.INSS 2.803,60	Base Calculo FG 2.803,60	TS	FGTS do MES 224,29	To Base	2.803,60	Fai	229,8	
			TS		To Base	2.803,60 tal Liquido → Calculo IRRF	Fai	229,8 2.573,7 xa IRRF	
2.500,00			TS		To Base 2	2.803,60 stal Liquido -> Calculo IRRF .803,60 Da	Fai /	229,8 2.573,7 xa IRRF	
Assinatura AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 Código Nome		2.803,60	TS Empresa		To Base 2	2.803,60 stal Liquido -> Calculo IRRF .803,60 Da	Fai / ata PAGAI NSAL	229,8 2.573,7 xa IRRF	
ASSINATURA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		2.803,60 SOROCABA - SP		224,29	To Base 2	2.803,60 stal Liquido -> Calculo IRRF .803,60 Da ECIBO DE MEI Maio	PAGAINSAL	MENTO	

digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
592 JEAN PAULO VEIGA	351305			5	0	0	1
TEC. ADMINISTRATIVO							
epto Descrição							
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Descrição	Referência			Vencir	nentos	Des	scontos
Salário	30,00				2.500,00		
Adicional Insalubridade	20,00				303,60		
INSS Sobre Salário	12,00						229,83
	592 JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO septo Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Descrição Salário Adicional Insalubridade	JEAN PAULO VEIGA 351305	Salário Salá	Salário Salá	Selário Selá	September Sept	Salário 30,00 2.500,00 Adicional Insalubridade 20,00 303,60

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data

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



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

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 1303

Nome do favorecido (a): JEAN PAULO VEIGA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2084 - 000-732290231-0

Documento da empresa: 145662057

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.573,77 Data da efetivação 06/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00017 JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R\$ 4.368,74	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido JEFFERSON C. D. S.	

RUA H	UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE		NSAL	MENT
	.003/0001-56 digo Nome		Cho Empresa	Local	Depto	Maio Setor	/2025 Secan	Folha
	617 JEFFERSON COSTA DE S	OUZA	223505	LOGAI	5	0	0	1
2	ENFERMEIRO RESP. TÉC		223505		5	U	U	~
D	epto Descrição							
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345	5/2022 L1						
Código	Descrição		Referência		Venci	imentos	D	esconto:
1	Salário		30,00			5.000,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
11	INSS Sobre Salário		14,00					552,0
13	IRRF Sobre Salário		27,50					382,7
					Total	Vencimentos 5.303,60	To	otal Descon
					To	otal Liquido ->		4.368,7
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF	F	aixa IRRF
				404.00				27 50
	5.000,00 Assinatura	5.303,60	5.303,60	424,29	5	.303,60 / Da	/ ita	27,50
		5.303,60	SOROCABA - SP	424,29		/ Da	PAGA NSAL	
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	5.303,60	SOROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE MEI Maio	PAGA NSAL 5/2025	MENT
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP Cbo Empresa	424,29	RE	/ Da ECIBO DE MEI Maic Setor	PAGA NSAL 5/2025	MENT(
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	OUZA	SOROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE MEI Maio	PAGA NSAL 5/2025	MENT
RUA H 07.032 C6	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 617 JEFFERSON COSTA DE S ENFERMEIRO RESP. TÉC epto Descrição	OUZA NICO	SOROCABA - SP Cbo Empresa		RE	/ Da ECIBO DE MEI Maic Setor	PAGA NSAL 5/2025	MENT(
RUA H 07.032 C6	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 617 JEFFERSON COSTA DE S ENFERMEIRO RESP. TÉC	OUZA NICO	SOROCABA - SP Cbo Empresa 223505		RE Depto 5	Da ECIBO DE MEI Maio Setor	PAGA NSAL 5/2025	MENT(
C6 2	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 617 JEFFERSON COSTA DE S ENFERMEIRO RESP. TÉC epto Descrição	OUZA NICO	SOROCABA - SP Cbo Empresa		RE Depto 5	/ Da ECIBO DE MEI Maic Setor	PAGA NSAL 5/2025 Secare 0	MENT(
Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 617 JEFFERSON COSTA DE S ENFERMEIRO RESP. TÉC epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário	OUZA NICO	SOROCABA - SP Cbo Empresa 223505 Referência 30,00		RE Depto 5	Da ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGA NSAL 5/2025 Secare 0	MENT(
Código 1 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 617 JEFFERSON COSTA DE S ENFERMEIRO RESP. TÉC epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade	OUZA NICO	SOROCABA - SP		RE Depto 5	Da ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGA NSAL 5/2025 Secare 0	MENT() Folha 1
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 617 JEFFERSON COSTA DE S ENFERMEIRO RESP. TÉC epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	OUZA NICO	SOROCABA - SP		RE Depto 5	Da ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGA NSAL 5/2025 Secare 0	AMENT Polha 1 Desconto
Código 1 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 617 JEFFERSON COSTA DE S ENFERMEIRO RESP. TÉC epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade	OUZA NICO	SOROCABA - SP		RE Depto 5	Da ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGA NSAL 5/2025 Secare 0	MENT(Folha 1 Desconto
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 617 JEFFERSON COSTA DE S ENFERMEIRO RESP. TÉC epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	OUZA NICO 5/2022 L1	Cbo Empresa 223505		Depto 5	Date DE MEI Maic Setor 0	PAGA NSAL 5/2025 Secan 0	MENT(Folha 1 Desconto
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 617 JEFFERSON COSTA DE S ENFERMEIRO RESP. TÉC epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	OUZA NICO 5/2022 L1	Cbo Empresa 223505		Depto 5 Venci	Da ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGA NSAL 5/2025 Secan 0	AMENT Polha 1 Desconto
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 617 JEFFERSON COSTA DE S ENFERMEIRO RESP. TÉC epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	OUZA NICO 5/2022 L1	Cbo Empresa 223505		Depto 5 Venci	Date DE MEI Maid Setor 0 imentos 5.000,00 303,60 JUNTOS GERMILA BARBOS RESIDENTE"	PAGANSAL 1/2025 Secare 0	Desconto
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 617 JEFFERSON COSTA DE S ENFERMEIRO RESP. TÉC epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	OUZA NICO 5/2022 L1	Cbo Empresa 223505		Depto 5 Venci	Date DE MEI Maid Setor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PAGANSAL 1/2025 Secare 0	Desconto
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 617 JEFFERSON COSTA DE S ENFERMEIRO RESP. TÉC epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	OUZA NICO 5/2022 L1	Cbo Empresa 223505		Depto 5 Venci "AGINDO CAI P	Date DE MEI Maid Setor 0 imentos 5.000,00 303,60 JUNTOS GERMILA BARBOS RESIDENTE"	PAGANSAL 5/2025 Secard 0	AMENT(

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

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 1303

Nome do favorecido (a): JEFFERSON COSTA DE SOUZA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-786994601-0

Documento da empresa: 145662042

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.368,74 Data da efetivação 06/06/2025

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

Lançamento 00018 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO						
Valor R\$ 1.745,43						
Documento Holerite	Favorecido JOANA C. D. A. M. C.					

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	so	ROCABA - SP		RECIBO DE PAGAN MENSAL Maio/2025			MENTO	
	ligo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
24	125 JOANA CELIA DE ALMEIDA AUXILIAR DE FARMACIA	A MOREIRA CAMARGO	521130		5	0	0	1	
D	epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345	/2022 1							
		12022 L1	D. (- 2 1 -		Vanal				
-	Descrição		Referência		venci	mentos	De	scontos	
1	Salário Salário Família		30,00 1,00			1.518,00 65,00			
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60			
11	INSS Sobre Salário		9,00					141,1	
					Total \	Vencimentos 1.886,60	Tota	I Descont 141,1	
					То	tal Liquido →		1.745,4	
	Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base	Calculo IRRF		xa IRRF	
	1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1	.821,60	1	****	
		1.821,60	1.821,60 ROCABA - SP	145,73		Da	ta PAGAI		
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	1.821,60	ROCABA - SP		RE	Da ECIBO DE MEN Maio	/ ta PAGAI NSAL /2025	MENTO	
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	1.821,60	ROCABA - SP Cbo Empresa		RE	Da ECIBO DE MEN Maio Setor	PAGAINSAL /2025	MENT(
C66	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 425 JOANA CELIA DE ALMEIDA AUXILIAR DE FARMACIA	1.821,60	ROCABA - SP		RE	Da ECIBO DE MEN Maio	/ ta PAGAI NSAL /2025	MENTO	
C66	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 425 JOANA CELIA DE ALMEIDA	1.821,60 SO A MOREIRA CAMARGO	ROCABA - SP Cbo Empresa		RE	Da ECIBO DE MEN Maio Setor	PAGAINSAL /2025	MENT(
Cóc 2-	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 425 JOANA CELIA DE ALMEIDA AUXILIAR DE FARMACIA	1.821,60 SO A MOREIRA CAMARGO	ROCABA - SP Cbo Empresa		RE Depto	Da ECIBO DE MEN Maio Setor	PAGAINSAL //2025 Secao 0	MENT C	
24 D	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 425 JOANA CELIA DE ALMEIDA AUXILIAR DE FARMACIA epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345	1.821,60 SO A MOREIRA CAMARGO	ROCABA - SP Cbo Empresa 521130 Referência 30,00		RE Depto	Da ECIBO DE Men Maio Setor 0	PAGAINSAL //2025 Secao 0	MENTC Folha	
Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 425 JOANA CELIA DE ALMEIDA AUXILIAR DE FARMACIA epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Salário Família	1.821,60 SO A MOREIRA CAMARGO	ROCABA - SP Cbo Empresa 521130 Referência 30,00 1,00		RE Depto	Da ECIBO DE MEN Maio Setor 0 Mentos 1.518,00 65,00	PAGAINSAL //2025 Secao 0	MENTO Folha 1	
Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 425 JOANA CELIA DE ALMEIDA AUXILIAR DE FARMACIA epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário	1.821,60 SO A MOREIRA CAMARGO	ROCABA - SP Cbo Empresa 521130 Referência 30,00		RE Depto	Da ECIBO DE Men Maio Setor 0	PAGAINSAL //2025 Secao 0	MENTC Folha	
Código 1 4 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 425 JOANA CELIA DE ALMEIDA AUXILIAR DE FARMACIA epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Salário Família Adicional Insalubridade	1.821,60 SO A MOREIRA CAMARGO	ROCABA - SP Cbo Empresa 521130 Referência 30,00 1,00 20,00 9,00		Depto 5	Da ECIBO DE MEN Maio Setor 0 Mentos 1.518,00 65,00	PAGAINSAL //2025 Secso 0	Folha 1	
Código 1 4 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 425 JOANA CELIA DE ALMEIDA AUXILIAR DE FARMACIA epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Salário Família Adicional Insalubridade	SO A MOREIRA CAMARGO	ROCABA - SP Cbo Empresa 521130 Referência 30,00 1,00 20,00 9,00		Depto 5 Venci	Da ECIBO DE MEN Maio Setor 0 Imentos 1.518,00 65,00 303,60 JUNTOS GER MILA BARBOS RESIDENTE" Vencimentos 1.886,60	PAGAINSAL //2025 Secao 0	Folha 1 scontos 141,1	
Código 1 4 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 425 JOANA CELIA DE ALMEIDA AUXILIAR DE FARMACIA epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Salário Família Adicional Insalubridade	SO A MOREIRA CAMARGO	ROCABA - SP Cbo Empresa 521130 Referência 30,00 1,00 20,00 9,00		Depto 5 Venci "AGINDO CAI P	Da ECIBO DE MEN Maio Setor 0 Imentos 1.518,00 65,00 303,60 JUNTOS GER MILA BARBOS RESIDENTE"	PAGAINSAL //2025 Secao 0 De	Folha 1 sconto	

Assinatura

Data



CA A 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: 1303

Nome do favorecido (a): JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-727977775-0

Documento da empresa: 145662041

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.745,43 Data da efetivação 06/06/2025

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

Lançamento 00019 JOAO KLEBER OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.024,64	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido JOAO K. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SI	P		RE		PAGAN NSAL 0/2025	MENTO
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3043	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOVEM APRENDIZ	41100	5		5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

Descontos
83,07

				Total Vencimentos 1.107,71	Total Descontos 83,07
				Total Liquido →	1.024,64
Salario Base 713,00	Sal.Contr.INSS 1.107,71	Base Calculo FGTS 1.107,71	FGTS do MES 22,15	Base Calculo IRRF 1.107,71	Faixa IRRF

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
1113	Insalubridade Mês Anterior		91,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,07

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

				Total Vencimentos 1.107,71	Total Desconto
				Total Liquido →	1.024,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.107,71	1.107,71	22,15	1.107,71	****

	1 1
Assinatura	Data



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: 1303

Nome do favorecido (a): JOAO KLEBER OLIVEIRA

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-717708638-3

Documento da empresa: 145662058

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.024,64

Data da efetivação 06/06/2025

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:

0			
CO.	 Andreas and the second	المتالية والمتناب ويتناه والمتالية	

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

Lançamento 00020 JOSEANE DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSEANE D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Maio/2025			MENT
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Data Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	51432	0		5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 1.821,60	Total Desconto 141,17
				Total Liquido →	1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518.00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	****

Data Assinatura



CA IXA 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: 1303

Nome do favorecido (a): JOSEANE DE SANTANA MATOS

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-775871647-5

Documento da empresa: 145662053

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.680,43 Data da efetivação 06/06/2025

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

Lançamento 00021 KELLY CRISTINA DOS RE	IS	
Valor R\$ 587,46	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	·

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 //0001-56	SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Maio/2025		IENTO		
Código	Nome	Cho	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	8,00	554,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	80,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,63

				Total Vencimentos 635,09	Total Descontos 47,63
				Total Liquido →	587,46
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	635,09	635,09	50,81	635,09	****

Assinatura / / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEI MENSAL Maio/2025		MENT	
Código	Nome	Cho	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	8,00	554,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	80,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,63

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊHIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIÁ

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS JA CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data

				Total Vencimentos 635,09	Total Desconto 47,63
				Total Liquido →	587,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	635,09	635,09	50,81	635,09	****



CA XA 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

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 1303

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8

Documento da empresa: 145662063

Informações

Valor da efetivação R\$ 587,46 Data da efetivação 06/06/2025

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

Lançamento 00022 KEREN JENYFER CONTI AMARAL					
Valor R\$ 4.427,24	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025			
Documento Holerite	Favorecido KEREN J. C. A.				

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - S	P		RECIBO DE PAGAMEI MENSAL Maio/2025		MENTO	
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		410,28

				Total Vencimentos 5.403,60	Total Descontos 976,36
				Total Liquido →	4.427,24
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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								
faller Dr		Defeatuale			Vanai		Da		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.100,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		566,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		410,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 5.403,60	Total Descontor 976,36
				Total Liquido →	4.427,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50



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: 1303

Nome do favorecido (a): KEREN JENYFER CONTI AMARAL

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-863534289-3

Documento da empresa: 145662066

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.427,24

Data da efetivação 06/06/2025

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:

200		
2		
~	<u> </u>	

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

Lançamento 00023 LUCAS MENDES SCHOWE					
Valor R\$ 3.370,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025			
Documento Holerite	Favorecido LUCAS M. S.				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAME MENSAL Maio/2025				
	go Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
168	87 LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)		251510		5	0	0	1		
Dep	oto Descrição									
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/20	022 L1								
Código I	Descrição		Referência		Venc	imentos	De	sconto		
1	Salário		30,00			3.503,00				
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60				
11	INSS Sobre Salário		12,00			100000		350,1		
13	IRRF Sobre Salário		15,00					85,		
					Total	Vencimentos 3.806,60	Tat	al Descon 435,9		
					То	otal Liquido>		3.370,6		
	Salario Base 3.503,00	Sal.Contr.INSS 3.806,60	Base Calculo FGTS 3.806,60	FGTS do MES 304,53		3.806,60		ixa IRRF 15,00		
(Assinatura		-			/ Da	/ nta			
	Assinatura JUNTOS GERAMOS+ AJG IMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE		MENT		
RUA HU 07.032.0	JUNTOS GERAMOS+ AJG IMBERTO DE CAMPOS 680 03/0001-56					ECIBO DE MEI Maio	PAGAI NSAL 5/2025			
RUA HU 07.032.0 Códi	D JUNTOS GERAMOS+ AJG IMBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 go Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Maio Setor	PAGAI NSAL 0/2025 Secao	Folha		
RUA HU 07.032.0 Códii 168	D JUNTOS GERAMOS+ AJG IMBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 go Nome 37 LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)			Local		ECIBO DE MEI Maio	PAGAI NSAL 5/2025			
RUA HU 07.032.0 Códii 168	D JUNTOS GERAMOS+ AJG IMBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 go Nome 17 LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A) 10to Descrição	022 L1	Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Maio Setor	PAGAI NSAL 0/2025 Secao	Folha		
7.032.0 Códii 168	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 go Nome 87 LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A) 105 Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/20	022 L1	Cbo Empresa 251510	Local	Depto 5	ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1		
RUA HU 07.032.0 Códig 168	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 103/0001-56 103/0001-56 105/00000000000000000000000000000000000	022 L1	Cbo Empresa 251510 Referência	Local	Depto 5	ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1		
RUA HU 07.032.0 Códig 166 Des	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56 go Nome 87 LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A) 105 Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/20	022 L1	Cbo Empresa 251510 Referência 30,00	Local	Depto 5	Setor 0 imentos 3.503,00	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1		
Código I	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56	022 L1	Cbo Empresa 251510 Referência 30,00 20,00 12,00	Local	Depto 5	ECIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 esconto		
Código I 188 11	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 103/0001-56	022 L1	Cbo Empresa 251510 Referência 30,00 20,00	Local	Depto 5	Setor 0 imentos 3.503,00	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 esconto		
Código I 188 11	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 M3/0001-56 GO Nome B7 LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A) DESCRIÇÃO 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empresa 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00		Depto 5 Venc	Setor 0 imentos 3.503,00 303,60 OS.GERAMOS	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 esconto		
Código I 188 11	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 M3/0001-56 GO Nome B7 LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A) DESCRIÇÃO 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empresa 251510 Referência 30,00 20,00 12,00		Depto 5 Venc	Setor 0 imentos 3,503,00 303,60	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 esconto		
Código I 188 11	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 M3/0001-56 GO Nome B7 LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A) DESCRIÇÃO 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empresa 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00		Depto 5 Venci	imentos 3.503,00 303,60 OS GERAMOS BARBOSA DENTE"	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 350,1 85,7		
Código I 188 11	D JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 M3/0001-56 GO Nome B7 LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A) DESCRIÇÃO 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empresa 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00		Depto 5 Venci	ECIBO DE MEI Maio Setor 0 imentos 3.503,00 303,60 OS GERAMOS BARBOSA DENTE"	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 esconto 350,7		

Assinatura

Data



CA 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

> FOLHA Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 1303

Nome do favorecido (a): LUCAS MENDES SCHOWE

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento. Credito em conta corrente Conta destino: 104 - 0800 - 000-747682259-6

Documento da empresa: 145662064

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.370,66 Data da efetivação 06/06/2025

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:

Ann	
•	
-	
	Barraran and a survey and a sur

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

Lançamento 00024 LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA D. S. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		MBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320		5	0	0	1	
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	0		5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos

O ON O MELONIMIT MEDDO TO EDEE E			
Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário	30,00	1.518,00	
Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
INSS Sobre Salário	9,00		141,17
	Descrição Salário Adicional Insalubridade	Salário 30,00 Adicional Insalubridade 20,00	DescriçãoReferênciaVencimentosSalário30,001.518,00Adicional Insalubridade20,00303,60



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

	1 1
Assinatura	Data



CA A 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: 1303

Nome do favorecido (a): LUCIANA DE SANTANA MATOS

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0367 - 000-875667253-3

Documento da empresa: 145662056

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.680,43 Data da efetivação 06/06/2025

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:

N

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

Lançamento 00025 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO			
Valor R\$ 3.370,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Favorecido LUCIANA M. M. A.		

	JNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RE	357.00	PAGAN NSAL 0/2025	MENT
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,75

				Total Vencimentos 3.806,60	Total Descontos 435,94
				Total Liquido →	3.370,66
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura | / / / Data

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 1/0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL o/2025	MENTO
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 De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,75

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DU NA 028.3345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMICA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 3.806,60	Total Descontor 435,94
				Total Liquido →	3.370,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura _______ Data



CA XA 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: 1303

Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0

Documento da empresa: 145662039

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.370,66 Data da efetivação 06/06/2025

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

Lançamento 00026 MATHEUS ANISIO DOS SANTOS					
Valor R\$ 2.229,74					
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 PAC MENSAL Maio/2025			L	
Cá	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2	2529 MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM		322205			5	0	0	1	
	Pepto Descrição									
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/	2022 L1								
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos	
1	Salário		30,00				2.078,00			
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60			
152	DSR Adicional Noturno						7,27			
1083	Adicional Noturno 45%		7,00				36,37			
11	INSS Sobre Salário		9,00						195,5	
						T-1-1	V encimentos	Take	I Desconto	
						Iotai	2.425,24	iuta	195,5	
						То	tal Liquido>		2.229,7	
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo F	STS	FGTS do MES		Calculo IRRF		xa IRRF	
	2.078,00	2.425,24	2,425,24		194,02	2	.425,24		****	
							r	,		
	Assinatura					•	/ Da	ta /		
	Assinatura									

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 1/0001-56	SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL o/2025	IENTO
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	32220	5		5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
ódigo De	scricão	Referência			Venci	mentos	Des	scontos

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário	30,00	2.078,00	
Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
DSR Adicional Noturno		7,27	
Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
INSS Sobre Salário	9,00		195,50
	Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	Salário 30,00 Adicional Insalubridade 20,00 DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% 7,00	Salário 30,00 2.078,00 Adicional Insalubridade 20,00 303,60 DSR Adicional Noturno 7,27 Adicional Noturno 45% 7,00 36,37

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

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data

				Total Vencimentos 2.425,24	Total Desconto 195,50
				Total Liquido →	2,229,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2,425,24	2.425,24	194,02	2.425,24	****



CA X A 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: 1303

Nome do favorecido (a): MATHEUS ANISIO DOS SANTOS

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-734453009-1

Documento da empresa: 145662061

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.229,74 Data da efetivação 06/06/2025

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:

- 24	
4	
0.5	***************************************

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

Lançamento 00027 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA					
Valor R\$ 2.624,83	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025			
	Favorecido MATHEUS R. C. R.				

	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE	CIBO DE MEI	PAGAN	MENTO
07.032	.003/0001-56					Ma			
	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	675 MATHEUS ROGERIO CAM TEC. ENFERMAGEM	IPOS ROSA	322205			5	0	0	1
D	epto Descrição								
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345	5/2022 L1							
ódigo Descrição			Referência			Venci	mentos	De	sconto
1	Salário		30,00				2.078,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
152	DSR Adicional Noturno						80,00		
1083	Adicional Noturno 45%		77,00				400,02		
11	INSS Sobre Salário		12,00						236,7
						Total	Vencimentos	Tota	al Descon
							2.861,62		236,7
						То	tal Liquido ->		2.624,8
Salario Base 2.078.00		Sal,Contr,INSS	Base Calculo FO	STS	FGTS do MES	Base	Calculo IRRF		xa IRRF
	2.078,00	2.861,62	2.861,62		228,93	2	.861,62 /	1	****
AGIND	2.078,00 Assinatura		2.861,62		228,93		/ Da	/ ita	
RUA H	2.078,00		2.861,62 SOROCABA - SP		228,93		/ Da	/ ita	
RUA H 07.032	2.078,00 Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		_	Empresa	228,93		/ Da	/ PAGAI	
RUA H 07.032	2.078,00 Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	2.861,62	SOROCABA - SP	Empresa		RE	/ Da ECIBO DE MEI Maio	PAGAI	MENT
RUA H 07.032	2.078,00 Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 675 MATHEUS ROGERIO CAM	2.861,62	SOROCABA - SP	Empresa		RE	/ Da ECIBO DE Maio Maio Setor	PAGAINSAL	MENT(
Cóc	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 675 MATHEUS ROGERIO CAM TEC. ENFERMAGEM epto Descrição	2.861,62	SOROCABA - SP	Empresa		RE Depto	/ Da ECIBO DE Maio Maio Setor	PAGAINSAL b/2025 Secao 0	MENT(
Cóc	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 675 MATHEUS ROGERIO CAM TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário	2.861,62	SOROCABA - SP Cbo 322205 Referência 30,00	Empresa		RE Depto	CIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGAINSAL b/2025 Secao 0	MENT(
D Código 1 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 675 MATHEUS ROGERIO CAM TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade	2.861,62	SOROCABA - SP Cbo 322205 Referência	Empresa		RE Depto	Date of the control o	PAGAINSAL b/2025 Secao 0	MENT(
D Código 1 8 152	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 675 MATHEUS ROGERIO CAM TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	2.861,62	SOROCABA - SP Cbo 322205 Referência 30,00 20,00	Empresa		RE Depto	Date	PAGAINSAL b/2025 Secao 0	MENT(
Código 1 8 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 675 MATHEUS ROGERIO CAM TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno	2.861,62	SOROCABA - SP Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 77,00	Empresa		RE Depto	Date of the control o	PAGAINSAL b/2025 Secao 0	MENT(
D Código 1 8 152	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 675 MATHEUS ROGERIO CAM TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	2.861,62	SOROCABA - SP Cbo 322205 Referência 30,00 20,00	Empresa		RE Depto	Date	PAGAINSAL b/2025 Secao 0	MENT(
Código 1 8 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 675 MATHEUS ROGERIO CAM TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno	2.861,62 IPOS ROSA	SOROCABA - SP Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 77,00 12,00	Empresa		RE Depto	Date	PAGAINSAL b/2025 Secao 0	MENT(
Código 1 8 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 675 MATHEUS ROGERIO CAM TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno	2.861,62	SOROCABA - SP Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 77,00 12,00	Empresa	Local	Depto 5	Date	PAGAINSAL b/2025 Secao 0	MENT(
Código 1 8 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 675 MATHEUS ROGERIO CAM TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno	2.861,62 IPOS ROSA	SOROCABA - SP Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 77,00 12,00	Empresa	Local	Depto 5 Venci	Date CIBO DE MEI Maio Setor 0 mentos 2.078,00 303,60 80,00 400,02 S GERAMOS ARBOS	PAGAINSAL 6/2025 Secao 0	Folha 1 sconto
Código 1 8 152 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 675 MATHEUS ROGERIO CAM TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno	2.861,62 IPOS ROSA	SOROCABA - SP Cbo 322205 Referência 30,00 20,00 77,00 12,00	Empresa	Local	Depto 5 Venci	Date Main Main Main Main Main Main Main Main	PAGAINSAL 6/2025 Secao 0	MENT(

			2.861,62	236,79
			Total Liquido →	2.624,83
Sal.Contr.INSS 2.861,62	Base Calculo FGTS 2.861,62	FGTS do MES 228,93	Base Calculo IRRF 2.861,62	Faixa IRRF
			1	1
			Data	
				Total Liquido → Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF



CA XA 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: 1303

Nome do favorecido (a): MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 145662040

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.624,83 Data da efetivação 06/06/2025

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

Lançamento 00028 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA					
Valor R\$ 2.990,03	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025			
Documento Holerite	Favorecido MIRELA M. D. O.				

	JNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL 0/2025	MENTO
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							

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário	26,00	3.035,93	
Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
INSS Sobre Salário	12,00		289,29
IRRF Sobre Salário	7,50		19,73
	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	Salário 26,00 Adicional Insalubridade 20,00 INSS Sobre Salário 12,00	Salário 26,00 3.035,93 Adicional Insalubridade 20,00 263,12 INSS Sobre Salário 12,00

				Total Vencimentos 3.299,05	Total Descontos 309,02
				Total Liquido →	2.990,03
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.299,05	3.299,05	263,92	3.299,05	7,50

Assinatura Jata

	IUNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 3/0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3070	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA PSICOLOGO(A)	25151	0		5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
ódigo De	escrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.035,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	263,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,29
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,73

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

				Total Vencimentos 3,299,05	Total Descontos 309,02
				Total Liquido ->	2.990,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3,299,05	3.299,05	263,92	3.299,05	7,50

	1	
Assinatura	Data	



CA XA 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: 1303

Nome do favorecido (a): MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-988138841-0

Documento da empresa: 145662045

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.990,03

Data da efetivação 06/06/2025

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

Lançamento 00029 PAULO DA SILVA VITOR		
Valor R\$ 1.659,05	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULO D. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		TO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cho	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	1.600,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - 9 07.032.003/0001-56		SP.		RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Maio/2025			
Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
PAULO DA SILVA VITOR RECEPCIONISTA	42210	5		5	0	0	1
Descrição							
CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
֡	SERTO DE CAMPOS 680 00001-56 Nome PAULO DA SILVA VITOR RECEPCIONISTA Descrição	SERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SI /0001-56 Cbo Nome Cbo PAULO DA SILVA VITOR 42210 RECEPCIONISTA Descrição	SERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP 10001-56 SOROCABA - SP 10001-56 SOROCABA - SP 10001-56 SOROCABA - SP 10001-56 SOROCABA - SP 10001-56 SOROCABA - SP 10001-56 SOROCABA - SP 10001-56 SOROCABA - SP 10001-56 SOROCABA - SP 10001-56 SOROCABA - SP 10001-56 SOROCABA - SP 10001-56 SOROCABA - SP 10001-56	SOROCABA - SP SOROCABA - S	SERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP	SERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP ME	SERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP MENSAL Maio/2025 Nome Cbo Empresa Local Depto Setor Secar PAULO DA SILVA VITOR 422105 5 0 0 RECEPCIONISTA 5 0 0 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 5 0 0

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO END M. 028.334 5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

	1 1
Assinatura	Data



CA X A 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: 1303

Nome do favorecido (a): PAULO DA SILVA VITOR

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-731264667-1

Documento da empresa: 145662068

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.659,05 Data da efetivação 06/06/2025

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 CONVÊMIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00030 PAULO HENRIQUE TEIXEIR	RA DA SILVA	
Valor R\$ 677,67	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

RUA H	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RE		PAGA NSAL 5/2025	MENIC
	digo Nome		Cho Empre	sa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM	RA DA SILVA	322205		5	0	0	1
D	epto Descrição							
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345	/2022 L1						
ódigo	Descrição		Referência		Venci	mentos	De	escontos
1	Salário		4,00			277,07		
8	Adicional Insalubridade		20,00			40,48		
152	DSR Adicional Noturno		20,00			218,19		
270	Férias No Mês		26,00			2.037,31		
271	1/3 de Férias no Mês		=0,00			679,10		
1083	Adicional Noturno 45%		42,00			218,19		
11	INSS Sobre Salário		12,00					76,2
53	Liquido de Férias							2.482,8
322	INSS Férias Mês -Recibo							233,5
					Total \	/encimentos 3.470,34	Tot	2.792,6
					To	tal Liquido →		677,6
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	2.078,00	3.470,34	3,470,34	277,62		753,93		****
	Assinatura		-			/ Da	/ nta	
RUA H	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	CIBO DE	PAGA NSAL	MENTO
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56					CIBO DE MEI Maio	PAGA NSAL 5/2025	
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	DA DA CILVA	Cbo Empre	sa Local	Depto	CIBO DE MEI Maio Setor	PAGA NSAL b/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM	RA DA SILVA		sa Local		CIBO DE MEI Maio	PAGA NSAL 5/2025	
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição		Cbo Empre	sa Local	Depto	CIBO DE MEI Maio Setor	PAGA NSAL b/2025 Secao	Folha
Cóc	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345		Cbo Empre 322205	sa Local	Depto 5	CIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345		Cbo Empre 322205 Referência	sa Local	Depto 5	CIBO DE MEI Maio Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF		Cbo Empre 322205 Referência 4,00	sa Local	Depto 5	Setor 0 mentos 277,07	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Di Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empre 322205 Referência	sa Local	Depto 5	Setor 0 mentos 277,07 40,48	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF		Cbo Empre 322205 Referência 4,00 20,00	sa Local	Depto 5	Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
D. Código 1 8 152 270	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF		Cbo Empre 322205 Referência 4,00	sa Local	Depto 5	Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19 2.037,31	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152 270 271	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF		Cbo Empre 322205 Referência 4,00 20,00 26,00	sa Local	Depto 5	Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19 2.037,31 679,10	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
D. Código 1 8 152 270	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF		Cbo Empre 322205 Referência 4,00 20,00	sa Local	Depto 5	Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19 2.037,31	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 270 271 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345. Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45%		Cbo Empre 322205 Referência 4,00 20,00 26,00 42,00		Depto 5	Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19 2.037,31 679,10 218,19	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 270 271 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345. Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	/2022 L1	Cbo Empre 322205 Referência 4,00 20,00 26,00 42,00 12,00	"AGINDO	Depto 5 Venci	Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19 2.037,31 679,10 218,19	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos 76,2 2.482,8
Código 1 8 152 270 271 1083 11 53	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345. Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias	/2022 L1	Cbo Empre 322205 Referência 4,00 20,00 26,00 42,00 12,00	"AGINDO	Depto 5 Venci	Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19 2.037,31 679,10 218,19	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos 76,2 2.482,8
Código 1 8 152 270 271 1083 11 53	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345. Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias	/2022 L1	Cbo Empre 322205 Referência 4,00 20,00 26,00 42,00 12,00	"AGINDO	Depto 5 Venci	Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19 2.037,31 679,10 218,19	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 1 escontos 76,2 2.482,8
Código 1 8 152 270 271 1083 11 53	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345. Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias	/2022 L1	Cbo Empre 322205 Referência 4,00 20,00 26,00 42,00 12,00	"AGINDO	Depto 5 Venci	Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19 2.037,31 679,10 218,19	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 1 escontos 76,2 2.482,8
Código 1 8 152 270 271 1083 11 53	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345. Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias	/2022 L1	Cbo Empre 322205 Referência 4,00 20,00 26,00 42,00 12,00	"AGINDO	Depto 5 Venci	Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19 2.037,31 679,10 218,19 RAMOS 4	PAGA NSAL 5/2025 Secao 0	76,2 2.482,8 233,5
Código 1 8 152 270 271 1083 11 53	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345. Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias	/2022 L1	Cbo Empre 322205 Referência 4,00 20,00 26,00 42,00 12,00	"AGINDO CA	Depto 5 Venci JUNTOS GE MILA BARBO RESIDENTE	CIBO DE MEI Maio Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19 2.037,31 679,10 218,19 RAMOS +	PAGA NSAL 5/2025 Secao 0	76,2 2.482,8 233,5
Código 1 8 152 270 271 1083 11 53	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias INSS Férias Mês -Recibo	PAGO COM RECU DO PA 028.334-5	Cbo Empre 322205 Referência 4,00 20,00 26,00 42,00 12	''AGINDO CA P	Depto 5 Venci JUNTOS GE MILA BARBO RESIDENTE	ECIBO DE MEI Maio Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19 2.037,31 679,10 218,19 RAMOS + OSA Vencimentos 3.470,34 tal Liquido →	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	76,2 2.482,8 233,5
Código 1 8 152 270 271 1083 11 53	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 677 PAULO HENRIQUE TEIXEIF TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345. Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias	/2022 L1	Cbo Empre 322205 Referência 4,00 20,00 26,00 42,00 12,00	"AGINDO CA	Depto 5 Venci JUNTOS GE MILA BARBO RESIDENTE Total V	CIBO DE MEI Maio Setor 0 mentos 277,07 40,48 218,19 2.037,31 679,10 218,19 RAMOS +	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	76,2 2.482,8 233,5

Assinatura

Data



CA IXA 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: 1303

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2

Documento da empresa: 145662050

Informações

Valor da efetivação R\$ 677,67 Data da efetivação 06/06/2025

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:

	8
2	
~	~

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

Lançamento 00031 RACHEL DE FREITAS LIMA	A .	
Valor R\$ 940,36	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido RACHEL D. F. L.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE		ISAL	IENTO
	.003/0001-56			_				/2025	Folha
	digo Nome		Cho	Empresa	Local	Depto 5	Setor	Secao	1
	957 RACHEL DE FREITAS LIMA JOVEM APRENDIZ		422105			5			31
D	epto Descrição	2000 1 4							
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2	2022 L1							
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	Des	scontos
1	Salário		30,00				713,00		
8 11	Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		20,00 7,50				303,60		76,2
							Vencimentos 1.016,60	Tota	76,2 940,3
					FOTO J. MEC		tal Liquido ->	Fair	ea IRRF
	Salario Base 713,00	Sal.Contr.INSS 1.016,60	Base Calculo FG 1.016,60	18	FGTS do MES 20,33		Calculo IRRF .016,60		****
(Assinatura						Da	ta	
RUA H	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL 1/2025	MENTO
	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	957 RACHEL DE FREITAS LIMA JOVEM APRENDIZ		422105			5	0	0	1
р	Depto Descrição								
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/	2022 L1							
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00				713,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
	INSS Sobre Salário		7,50						76,2
11									
11			PAGO COM RECURSOS	DE CONVÊN	10 5814	"AG	INDO JUNTOS CAMILA BA	RBOSA	84
11			PAGO COM RECURSOS DO PA 028.334-5/2022	DE CONVÎLI LOTE 1 ALEC	10 10		INDO JUNTOS CAMILA BA PRESIDE Vencimentos 1.016,60	RBOSA NTE"	8 +

Base Calculo FGTS 1.016,60 FGTS do MES 20,33

Sal.Contr.INSS 1.016,60

Salario Base 713,00

Assinatura

Total Liquido →
Base Calculo IRRF
1.016,60

Data

940,36

Faixa IRRF



CA XA 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

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 1303

Nome do favorecido (a): RACHEL DE FREITAS LIMA

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-717974058-7

Documento da empresa: 145662055

Informações

Valor da efetivação R\$ 940,36 Data da efetivação 06/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9_			فالسام والمساوية

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00032 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	0	
Valor R\$ 1.755,05	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA C. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		BERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Cádigo	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	1.600,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

				Total Vencimentos 1.903,60	Total Descontos 148,55
				Total Liquido ->	1.755,05
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	****

Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2877	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RECEPCIONISTA	42210	5		5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,55

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMIKA BARBOSA PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 1.903,60	Total Desconto 148,55
				Total Liquido →	1.755,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.600.00	1.903,60	1.903,60	152,29	1.903,60	****

Assinatura



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

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 1303

Nome do favorecido (a): RAFAELA CANDIDO FRANCISCO

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-727629608-4

Documento da empresa: 145662043

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.755,05

Data da efetivação 06/06/2025

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:

<u> </u>	

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

Lançamento 00033 RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ					
Valor R\$ 3.370,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025			
	Favorecido RAISSA C. M. B. O.				

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cho	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							
dian Do	caricão	Referência			Venci	mentos	De	sconto

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário	30,00	3.503,00	
Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
INSS Sobre Salário	12,00		350,19
IRRF Sobre Salário	15,00		85,75
	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	Salário 30,00 Adicional Insalubridade 20,00 INSS Sobre Salário 12,00	Salário 30,00 3.503,00 Adicional Insalubridade 20,00 303,60 INSS Sobre Salário 12,00 303,60

				Total Vencimentos 3.806,60	Total Descontos 435,94
				Total Liquido ->	3.370,66
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07,032,003/0001-56		SOROCABA - SP			RE	RECIBO DE PAGAMI MENSAL Maio/2025		ENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1120	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,75

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



				Total Vencimentos 3.806,60	Total Descontor 435,94
				Total Liquido →	3.370,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

		1
Assinatura	Data	



CA XA 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: 1303

Nome do favorecido (a): RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4984 - 000-793639623-4

Documento da empresa: 145662049

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.370,66 Data da efetivação 06/06/2025

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:

<u>_</u>	

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

Lançamento 00034 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO				
Valor R\$ 2.573,77	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025		
Documento Holerite	Favorecido SUELEN A. B. D. M.			

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		A HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAME MENSAL Maio/2025			
Cádigo	Nome	Cho	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	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

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

Assinatura / / / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP	ř		RE	, (SA)	PAGAN NSAL o/2025	MENTO
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	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA "AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Assinatura Data



CA A 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: 1303

Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Credito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9

Documento da empresa: 145662052

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.573,77 Data da efetivação 06/06/2025

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:

- 24		
- 9		
	//	

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

Lançamento 00035 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA				
Valor R\$ 2.229,74	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025		
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE S. D. S.			

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56		SOROCABA - SP			RE	-100.000	PAGAI NSAL 5/2025	MENTO
	igo Nome		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	789 VALDIRENE SILVESTRE DE TEC. ENFERMAGEM	SOUZA	322205			5	0	0	1
De	epto Descrição								
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2	2022 L1							
Código	Descrição		Referência			Venc	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00				2.078,00		
	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
	DSR Adicional Noturno		20,00				7,27		
1083			7,00				36,37		
11	INSS Sobre Salário		9,00				1-1		195,5
						Total	Vencimentos	Tota	
							2.425,24	Tota	195,5
	Salada Dava	Cal Court INCC	Page Calcula Fi	OTC.	EGTS do MES	То	2.425,24 tal Liquido →		195,5 2.229,7
	Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.425,24	Base Calculo F(2.425,24	GTS	FGTS do MES 194,02	To Base	2.425,24	Fai	195,5
				GTS		To Base	2.425,24 tal Liquido →	Fai	195,5 2.229,7 xa IRRF
				GTS		To Base	2.425,24 tal Liquido -> Calculo IRRF .425,24	Fai	
	2.078,00					To Base 2	2.425,24 tal Liquido → Calculo IRRF .425,24 / Da	Fai *	195,5 2.229,7 xa IRRF ****
RUA H	2.078,00 Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG		2.425,24			To Base 2	2.425,24 tal Liquido → Calculo IRRF .425,24 / Da ECIBO DE ME	Fair /	195,5 2.229,7 xa IRRF ****
RUA H 07.032.	2.078,00 Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		2.425,24			To Base 2	2.425,24 tal Liquido → Calculo IRRF .425,24 / Da ECIBO DE ME	PAGAINSAL	195,5 2.229,7 xa IRRF ****
RUA H 07.032.	2.078,00 Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56	2.425,24	2.425,24 SOROCABA - SP	Empresa	194,02	To Base 2	2.425,24 tal Liquido → Calculo IRRF .425,24 / Da ECIBO DE ME Maio	Fair / ata PAGAI NSAL b/2025	195,5 2.229,7 xa IRRF ****

	IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	SOROCABA - SP					NSAL o/2025	
Có	digo Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	789 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
D	epto Descrição							
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							
Código	Descrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos
1	Salário	30,00				2.078,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00				303,60		
152	DSR Adicional Noturno					7,27		
1083	Adicional Noturno 45%	7,00				36,37		

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

9,00

11 INSS Sobre Salário

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILABARBOSA PRESIDENTE"

Data

195,50

				Total Vencimentos 2.425,24	Total Desconto 195,50
				Total Liquido →	2.229,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.425,24	2,425,24	194,02	2.425,24	****



CA A 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

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0

NSA: 1303

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3

Documento da empresa: 145662065

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.229,74 Data da efetivação 06/06/2025

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:

Mark .			
4			

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

Lançamento 00036 VICTOR RODRIGUES PAES DE	CAMARGO	
Valor R\$ 3.370,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido VICTOR R. P. D. C.	

RUA H	DO JUNTOS GERAMOS+ AJ HUMBERTO DE CAMPOS 68 2.003/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL 5/2025	
Cá	ódigo Nome		Cbo Er	mpresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2	2878 VICTOR RODRIGUES F PSICOLOGO(A)	PAES DE CAMARGO	251510			5	0	0	1
D	Depto Descrição								
	5 CAPS ALEGRIA PA 283	3345/2022 L1							
ódigo	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00				3.503,00		
8			20,00				303,60		
11	INSS Sobre Salário		12,00						350,1
13	IRRF Sobre Salário		15,00						85,7
	Salario Base 3.503,00	Sal,Contr,INSS 3.806,60	Base Calculo FGTS 3.806,60	1	FGTS do MES 304,53	To:	Jencimentos 3.806,60 tal Liquido → Calculo IRRF .806,60	Fair	435,9
				•		To:	3.806,60 tal Liquido → Calculo IRRF	Fair	435,9 3.370,6 ka IRRF
		3.806,60				To:	3.806,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .806,60	Fair	435,9 3.370,6 (a IRRF
RUA H	3.503,00	3.806,60				To Base 3.	3.806,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .806,60 / Da	Fair 1.	435,9 3.370,6 xa IRRF 5,00
RUA H 07.032	3.503,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJ HUMBERTO DE CAMPOS 68	3.806,60	3.806,60 SOROCABA - SP	mpresa		To Base 3.	3.806,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .806,60 / Da	Fais 1.	435,9 3.370,6 xa IRRF 5,00
RUA H 07.032	3.503,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJ HUMBERTO DE CAMPOS 68 2.003/0001-56	3.806,60 G 0	3.806,60 SOROCABA - SP		304,53	To Base 3	3.806,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .806,60 / Da CCIBO DE MEI Maio	PAGAM NSAL b/2025	435,9 3.370,6 (a IRRF 5,00
RUA H 07.032 Co	3.503,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJ HUMBERTO DE CAMPOS 68 2.003/0001-56 ddigo Nome 2878 VICTOR RODRIGUES I	3.806,60 G 0	3.806,60 SOROCABA - SP Cbo E		304,53	To Base 3	3.806,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .806,60 / Da CCIBO DE MEI Maic Setor	PAGAM NSAL b/2025 Secao	435,9 3.370,6 48 IRRF 5,00
RUA H 07.032 Co	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJ HUMBERTO DE CAMPOS 68 2.003/0001-56 ddigo Nome 2878 VICTOR RODRIGUES I PSICOLOGO(A)	3.806,60 G 0 PAES DE CAMARGO	3.806,60 SOROCABA - SP Cbo E		304,53	To Base 3	3.806,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .806,60 / Da CCIBO DE MEI Maic Setor	PAGAM NSAL b/2025 Secao	435,9 3.370,6 4 IRRF 5,00
C6 2	3.503,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJ HUMBERTO DE CAMPOS 68 2.003/0001-56 didigo Nome 2878 VICTOR RODRIGUES I PSICOLOGO(A) Depto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283	3.806,60 G 0 PAES DE CAMARGO	3.806,60 SOROCABA - SP Cbo E		304,53	RE Depto	3.806,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .806,60 / Da CCIBO DE MEI Maic Setor	PAGAN NSAL b/2025 Secao	5,00 ΛΕΝΤ (
RUA H 07.032 Co	3.503,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJ HUMBERTO DE CAMPOS 68 2.003/0001-56 ddigo Nome 2878 VICTOR RODRIGUES 6 PSICOLOGO(A) Depto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283 Descrição	3.806,60 G 0 PAES DE CAMARGO	3.806,60 SOROCABA - SP Cbo E 251510		304,53	RE Depto	3.806,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .806,60 Da CIBO DE MEI Maic Setor 0	PAGAN NSAL b/2025 Secao	435,9 3.370,6 xa IRRF 5,00
Código	3.503,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJ HUMBERTO DE CAMPOS 68 2.003/0001-56 ddigo Nome 2878 VICTOR RODRIGUES I PSICOLOGO(A) Depto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283 Descrição Salário	3.806,60 G 0 PAES DE CAMARGO	SOROCABA - SP Cho E: 251510 Referência		304,53	RE Depto	3.806,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .806,60 Da CCIBO DE MEI Maic Setor 0	PAGAN NSAL b/2025 Secao	435,9 3.370,6 xa IRRF 5,00 MENT(Folha 1
Código	3.503,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJ HUMBERTO DE CAMPOS 68 2.003/0001-56 ddigo Nome 2878 VICTOR RODRIGUES I PSICOLOGO(A) Depto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283 Descrição Salário Adicional Insalubridade	3.806,60 G 0 PAES DE CAMARGO	3.806,60 SOROCABA - SP Cbo E 251510 Referência 30,00		304,53	RE Depto	3.806,60 tal Liquido → Calculo IRRF .806,60 Da CIBO DE MEI Maio Setor 0 mentos 3.503,00	PAGAN NSAL b/2025 Secao	435,9 3.370,6 xa IRRF 5,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 3.806,60	Total Descontos 435,94
				Total Liquido ->	3.370,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura Data



CA X A 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: 1303

Nome do favorecido (a): VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMAR

CPF do favorecido (a

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0978 - 000-727642317-5

Documento da empresa: 145662059

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.370,66 Data da efetivação 06/06/2025

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 CONVÊMIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00037 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 4.194,94	31/05/2025	06/06/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	VIVIANE R. M.	

RUA HI	D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56		SOROCABA - SP		RE	CIBO DE MEN Maio	SAL	MENTO
	igo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Seca	Folha
17	77 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)		223505		5	0	0	1
De	pto Descrição							
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2	022 L1						
ódigo	Descrição		Referência		Venci	mentos	С	escontos
	Salário		30,00			3.421,00	-	
1	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
	DSR Adicional Noturno		20,00			155,66		
	Adicional Noturno 45%		91,00			778,28		
13	IRRF Sobre Salário		22,50					236,0
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)		14,00					227,5
					То	Vencimentos 4.658,54 tal Liquido>		otal Descont 463,6 4.194,9
	Salario Base 3.421,00	8.157,41	Base Calculo FGTS 4.658,54	FGTS do MES 372,68		.658,54	F	aixa IRRF 22,50
	Assinatura				3	/ Da	/	1
RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	CIBO DE	PAGA	AMENTO
RUA H 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56			Local	~	ECIBO DE MEN Maio	PAGA ISAL /2025	
07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEN Maio Setor	PAGA ISAL /2025	o Folha
RUA H 07.032. Cod	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)			Local	~	ECIBO DE MEN Maio	PAGA ISAL /2025	
RUA H 07.032. Cod	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS	022 L1	Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEN Maio Setor	PAGA ISAL /2025	o Folha
Cód 17	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	022 L1	Cbo Empresa	Local	Depto 5	ECIBO DE MEN Maio Setor	PAGA ISAL /2025 Secad	o Folha 1
Cód 17	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 iigo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2	022 L1	Cbo Empresa 223505	Local	Depto 5	ECIBO DE MEN Maio Setor 0	PAGA ISAL /2025 Secad	o Folha 1
O7.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição	022 L1	Cbo Empresa 223505 Referência	Local	Depto 5	CIBO DE MEN Maio Setor 0	PAGA ISAL /2025 Secad	o Folha 1
26digo 152	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) beto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	022 L1	Cbo Empresa 223505	Local	Depto 5	Setor 0 Imentos 3.421,00 303,60 155,66	PAGA ISAL /2025 Secad	o Folha 1
Código 152 152 1683	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) 15 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	022 L1	Cbo Empresa 223505 Referência 30,00 20,00 91,00	Local	Depto 5	CIBO DE MEN Maio Setor 0	PAGA ISAL /2025 Secad	o Folha 1
Código 152 162 163 164 164 165 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% IRRF Sobre Salário	0022 L1	Cbo Empresa 223505 Referência 30,00 20,00 91,00 22,50	Local	Depto 5	Setor 0 Imentos 3.421,00 303,60 155,66	PAGA ISAL /2025 Secad	Descontos
7.032. Cod 17 De Codigo 1 8 152 1083	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) 15 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	0022 L1	Cbo Empresa 223505 Referência 30,00 20,00 91,00	Local	Depto 5	Setor 0 Imentos 3.421,00 303,60 155,66	PAGA ISAL /2025 Secad	Descontos
Código 152 163 164 175 176 177 177 178 178 178 178 178	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% IRRF Sobre Salário		Cbo Empresa 223505 Referência 30,00 20,00 91,00 22,50		Depto 5 Venc	Setor 0 Imentos 3.421,00 303,60 155,66	PAGAISAL /2025 Secse 0	Descontos
Código 152 163 164 175 176 177 177 178 178 178 178 178	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% IRRF Sobre Salário		Cbo Empresa 223505 Referência 30,00 20,00 91,00 22,50 14,00		Depto 5 Venc "AGINDO JU CAMIL PRE	ECIBO DE MEN Maio Setor 0 Imentos 3.421,00 303,60 155,66 778,28 NTOS GERAMI A BARBOSA SIDENTE"	PAGAISAL /2025 Secare 0	Descontos 236,0 227,5
Código 152 162 163 164 164 165 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% IRRF Sobre Salário		Cbo Empresa 223505 Referência 30,00 20,00 91,00 22,50 14,00		Depto 5 Venc "AGINDO JU CAMII PRE	ECIBO DE MEN Maio Setor 0 Imentos 3.421,00 303,60 155,66 778,28 NTOS GERAMI A BARBOSA SIDENTE"	PAGAISAL /2025 Secare 0	Descontos 236,0 227,5
Código 152 162 163 164 164 165 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 777 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) epto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% IRRF Sobre Salário		Cbo Empresa 223505 Referência 30,00 20,00 91,00 22,50 14,00		Depto 5 Venc "AGINDO JU CAMII PRE	ECIBO DE MEN Maio Setor 0 Imentos 3.421,00 303,60 155,66 778,28 NTOS GERAMI A BARBOSA SIDENTE"	PAGAISAL /2025 Secse 0	Descontos 236,0 227,5

Assinatura

Data



CA X A 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: 1303

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2

Documento da empresa: 145662054

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.194,94 Data da efetivação 06/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3	
	

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

Lançamento 00038 WENDELL PINHO		
Valor R\$ 3.970,64	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido WENDELL P.	

	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	20000 00	NSAL	MENTO
07.032.	003/0001-56						/2025	Folha
	igo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	1
23	90 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)		223505		5	0	0	1
De	epto Descrição							
	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2	022 L1						
			Deferência		Venci	mentos	De	scontos
Código	Descrição		Referência		Velle			
1	Salário		30,00			3.421,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
152						155,66		
	Adicional Noturno 45%		91,00			778,28		461,77
11	INSS Sobre Salário		14,00					226,13
13	IRRF Sobre Salário		22,50					220,10
LIZ ANI	versário!!!				Total	Vencimentos	Tot	al Desconto
					т	4.658,54 otal Liquido →		687,90 3.970,6
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base	Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	3.421,00	4.658,54	4.658,54	372,68	4	1.658,54		22,50
					RI	FCIBO DE	PAGA	MENTO
RUA H	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP		R		PAGA NSAL o/2025	MENTO
RUA H 07.032	IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56			a Local	R	ME	NSAL	MENTO
RUA H 07.032	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome		Cbo Empres	a Local	Depto	ME Mai	NSAL o/2025	
RUA H 07.032	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO			a Local		ME Maid Setor	NSAL o/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 C6	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)		Cbo Empres	a Local	Depto	ME Maid Setor	NSAL o/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 C6	Sumberto De CAMPOS 680 1.003/0001-56 1.0	2022 4	Cbo Empres	a Local	Depto	ME Maid Setor	NSAL o/2025 Secao	Folha
C6 2	digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/	2022 L1	Cbo Empres: 223505	a Local	Depto 5	ME Maid Setor 0	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
RUA F 07.032 C6	Sumberto De Campos 680 1.003/0001-56 1.0	2022 L1	Cbo Empres 223505 Referência	a Local	Depto 5	ME Main Setor 0	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
C6 2	digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/	2022 L1	Cbo Empress 223505 Referência 30,00	a Local	Depto 5	ME Mair Setor 0	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
RUA F 07.032 Có 2	IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/ Descrição	2022 L1	Cbo Empres 223505 Referência	a Local	Depto 5	ME Mair Setor 0 cimentos 3.421,00 303,60	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Depto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/ Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	2022 L1	223505 Referência 30,00 20,00	a Local	Depto 5	ME Mair Setor 0 cimentos 3.421,00 303,60 155,66	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Depto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/ Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	2022 L1	Cbo Empress 223505 Referência 30,00 20,00 91,00	a Local	Depto 5	ME Mair Setor 0 cimentos 3.421,00 303,60	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 1083 11	IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Depto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/ Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	2022 L1	Cbo Empress 223505 Referência 30,00 20,00 91,00 14,00	a Local	Depto 5	ME Mair Setor 0 cimentos 3.421,00 303,60 155,66	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 1083	IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Depto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/ Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	2022 L1	Cbo Empress 223505 Referência 30,00 20,00 91,00	a Local	Depto 5	ME Mair Setor 0 cimentos 3.421,00 303,60 155,66	NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 1083 11	IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Depto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/ Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empress 223505 Referência 30,00 20,00 91,00 14,00 22,50		Depto 5	ME Mair Setor 0 cimentos 3.421,00 303,60 155,66 778,28	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 1083 11	IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Depto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/ Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empress 223505 Referência 30,00 20,00 91,00 14,00 22,50		Depto 5	ME Mair Setor 0 cimentos 3.421,00 303,60 155,66 778,28	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 1083 11	IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Depto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/ Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empress 223505 Referência 30,00 20,00 91,00 14,00		Depto 5	ME Mair Setor 0 cimentos 3.421,00 303,60 155,66	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 152 1083 11 13	IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Depto Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/ Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empress 223505 Referência 30,00 20,00 91,00 14,00 22,50		Depto 5 Veno GINDO JUNT CAMILA PRESI	ME Mair Setor 0 2 2 2 3.421,00 303,60 155,66 778,28 3 4 4 5 5 6 6 778,28	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 escontos 461,7 226,1
Código 1 8 152 1083 11 13	IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/ Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo Empress 223505 Referência 30,00 20,00 91,00 14,00 22,50		Depto 5 Veno SINDO JUNT CAMILA PRESI	ME Main Setor 0 0 cimentos 3.421,00 303,60 155,66 778,28	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 escontos 461,7 226,1
Código 1 8 152 1083 11 13	IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 390 WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A) Descrição 5 CAPS ALEGRIA PA 283345/ Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		Cbo Empress 223505 Referência 30,00 20,00 91,00 14,00 22,50		Depto 5 Veno SINDO JUNT CAMILA PRESI	ME Mair Setor 0 2 2 2 3.421,00 303,60 155,66 778,28	Secand 0 D	Folha

Assinatura

Data



CA IXA 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: 1303

Nome do favorecido (a): WENDELL PINHO

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-763276225-7

Documento da empresa: 145662060

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.970,64

Data da efetivação 06/06/2025

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

Cançamento 00039 DEVOL DE APORTE				
Valor R\$ 88.110,69	Competência Liquidação 09/06/2025 09/06/2025			
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.			



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590792-9

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590782-1

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 88.110,69

Identificação da operação:

DEVOLUCAO APORTE

Data de débito:

09/06/2025

Data/hora da operação:

09/06/2025 13:22:02

Código da operação:

Chave de segurança: YWVF60EM5J13QJHR

26914957

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

Lançamento 00040 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA							
Valor R\$ 17.697,37	Competência 02/06/2025	Liquidação 09/06/2025					
Documento NFS-E 209	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota 0000209 Data e Hora de Emissão 02/06/2025 14:59:15

Código de Verificação X1KK-ALPX

20250602024009195000107

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: Si

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 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 Liquido Receber R\$ 17.697,37

DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: D77 Banco: Inter Agência: D001 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\$) 282,86	CSLL(R\$) 188,57	COFINS (R\$) 565,71	PIS/PASEP (R\$) 122,57				
Código do Serviço 04197 - Clínicas e casas de saúde.								
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 18.867,0 8	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 377,14	Crédito (R\$) 0,00				
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fente					

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 00356 / 1292 / 000577590792-9

Tipo de conta: Não foi possível recuperar

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Banco: 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\$ 17.697,37

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: MEDICOS PSIQ. CAPS ALEGRI

Histórico:

Data de débito: 09/06/2025

Data / Hora da operação: 09/06/2025 13:50:45

Código da operação: 28616460

Chave de segurança: 7JSY14HCQ4K4GZCG

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 NA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

> "AGINDO JUNTOS GERAMOS 4 CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00041 AMANZI LIFE CONSULTORIA	E GESTÃO EM SAUDE LTDA			
Valor R\$ 5.799,93	Competência 03/06/2025	Liquidação 09/06/2025		
Documento NFS-E 213	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000213

Data e Hora de Emissão

03/06/2025 16:12:06

Código de Verificação

CDB8-MN1H

009195000107

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

UF: SP

Município: São Paulo

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

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 Fsico 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% RS 92,70 Retenção CSRF 4,65% RS 287,37 R\$ 5.799,93 Valor Liquido

Dados da conta: Banco: 336 - Banco C6 S.A., Agência: D001, 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 TOTA	AL 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				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.180,00	2,00%	123,60	0,00
Município da Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado do	os 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 CONVÊMIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 00356 / 1292 / 000577590792-9

Tipo de conta: Não foi possível recuperar

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Banco: 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\$ 5.799,93

Valor da tarifa: R\$ 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: EDUCADOR SOC.ALEGRIA

Histórico:

Data de débito: 09/06/2025

Data / Hora da operação: 09/06/2025 13:51:05

Código da operação: 28810242

Chave de segurança: FUJVF2HG4T15Z4P1

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 + CAMIVA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00042 AMANZI LIFE CONSULTORIA E	GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 53.092,11	Competência 02/06/2025	Liquidação 09/06/2025	
Documento NFS-E 207	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Numero da Nota

00000207

Data e Hora de Emissão

02/06/2025 14:24:27 Código de Verificação

AKLU-5UCV

20250602024009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

AMANZILFE FOR

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

UF SP

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

Municipie: Sorocaba

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializado em Fsiquiatria 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 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 ITI 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 ITI ALEGRIA DE VIVER",

Referente ao período de 01 a 28 de MATO 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: 8001 Conta: 33556711-8

CNPJ: 24.809.195/0801-07 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 CONVÊLIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

	VALOR TOT	AL DO SERVIÇO = R	\$ 56.571,24	
INSS (R\$)	IRRF (R\$) 848,57	C\$LL (R\$) 565.71	COFINS (R\$) 1.697.13	PIS/PASEP (R\$) 367,71
Código do Serviço 04197 - Clínicas e casas de	saude:		a describe	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 56.571,24	Aliquota (%) 2,00%	Valor de ISS (R\$) 1.131,42	Crédito (R\$)
Município da Prestaçã	o do Serviça	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado do	s Tributos / Fonte
	Ó.	ITRAS INFORMAÇÕE	=8	

(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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:

TED para terceiros

Conta origem:

00356 / 1292 / 000577590792-9

Tipo de conta:

Não foi possível recuperar

Tipo de pessoa:

JURÍDICA

Nome:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Banco:

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\$ 53.092,11

Valor da tarifa:

R\$ 0,00

Finalidade:

10 - Crédito em Conta

Identificação da operação:

MEDICO PSIQ. ALEGRIA

Histórico:

Data de débito:

09/06/2025

Data / Hora da operação:

09/06/2025 13:51:28

Código da operação:

Chave de segurança: KHLWCW5P2WZ3550Z

28911641

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 L CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00043 BMF SAUDE SEGURANÇA		
Valor R\$ 661,75	Competência 03/06/2025	Liquidação 09/06/2025
Documento NFS-E 15497	Favorecido BMF S. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/06/2025 16:47:54

Competência da NFS-e

Número / Série 15497 / U

06/2025

Código de Verificação r5rvmbDbX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

CPF/CNPJ:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

CNPJ: 08.319.822/0001-41 Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br rose@bmfocupacional.com.br

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

CEP.

Inscrição Municipal:

Telefone:

18046-700 (15) 3233-5737

juridico@ajgsorocaba.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

UF: SP

HF.

SP

CEP:

319381

F-mail:

Telefone:

(15) 9689-0947 18061-000

Trib. Aprox. R\$ 94,84 Federal e R\$ 18,97 Municipal - Fonte: IBPT 8AFAC7

Valor Referente Exames Médicas Oppositante a Paragraphy a Para

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Procedimento Administrativo n° 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS CNAE:

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

Município da Incidência do ISSQN

705.10

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Exigibilidade do ISSQN

ISSQN (R\$)

0,00

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigivel

SOROCABA - SP

NÃO OPTANTE

CÁLCULO DO ISSON

Deduções (R\$) Desc. Incondicionado (R\$) Valor Serviço (R\$)

10.57

0,00

RETENÇÕES

0.00

PIS (R\$) IRRF (R\$)

COFINS (R\$) 21,15

43,35

INSS (R\$) 0.00 CSLL (R\$)

7,05

705.10

Outras Retenções (R\$)

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

4,000000

VALOR TOTAL DA NOTA

Retenções (R\$)

4,58

Descontos (R\$) 0,00 Valor Líquido (R\$)

0,00

661,75

705,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

から

GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame VIr_Exame	VIr_Exame
CAPS Alegria de Viver	ANDRÉA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Retorno ao Trabal Exame Médico	Exame Médico	23/05/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	30/05/2025	R\$ 11,78
CAPS Alegria de Viver	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	Enfermeiro (a)	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	22/05/2025	R\$ 22,00
CAPS Alegria de Viver	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	Enfermeiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	20/05/2025	R\$ 11,78
CAPS Alegria de Viver	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	20/05/2025	R\$ 49,81
CAPS Alegria de Viver	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	20/05/2025	R\$ 49,81
CAPS Alegria de Viver	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	20/05/2005	R\$ 63,76
CAPS Alegria de Viver	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	Enfermeiro (a)	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	20/05/2025	R\$ 38,50
CAPS Alegria de Viver	EMILIA FERREIRA MORAIS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame Médico	08/05/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	EMILIA FERREIRA MORAIS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	08/05/2025	R\$ 22,00
CAPS Alegria de Viver	KELLY CRISTINA DOS REIS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame Médico	22/05/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	KELLY CRISTINA DOS REIS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	22/05/2025	R\$ 22,00
CAPS Alegria de Viver	KELLY CRISTINA DOS REIS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	16/05/2025	R\$ 11,78
CAPS Alegria de Viver	KELLY CRISTINA DOS REIS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	16/05/2025	R\$ 49,81
CAPS Alegria de Viver	KELLY CRISTINA DOS REIS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	16/05/2025	R\$ 49,81
CAPS Alegria de Viver	KELLY CRISTINA DOS REIS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	16/05/2025	R\$ 63,76
CAPS Alegria de Viver	KELLY CRISTINA DOS REIS	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	16/05/2025	R\$ 38,50
						R\$ 705,10

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



10/06/2025





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506091648b540ea9f16b

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 09/06/2025 às 13:51:43

Valor Original: R\$ 661,75

Valor Atualizado: R\$ 661,75

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: EXAMES OCUPACIONAIS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 48000369371

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 ALEGMA

> "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILABARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00044 RAFAEL F B G C				
Valor R\$ 8.905,79	Competência 02/06/2025	Liquidação 09/06/2025		
Documento	Favorecido RAFAEL F. B. G. C.			

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

34191.57007 00005.686589 20910.360005 1 11080000890579

Local de pagamento	Vencimento 10/06/2025					
Beneficiário RAFAEL F B G C R GUSTAVO TEIXE SP					F: 31.624.809/0001-18 ABA -	Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 02/06/2025	Núm. do docu		Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 157 / 0000056 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 8.905,79
Instruções de responsab Ref.aluguel maio/2025 Ricar		ICIÁRIO, Qua	alquer dúvida sobre	e este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
Ref.aluguet maio/2023 Ricar	do M.M.Noreira,61					(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO J RUA HUMBERTO E			0 - ID ZI II MID A		PJ/CPF: 07.032.003/0001-56	(=) Valor Cobrado

Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itati Banco Itaú S.A.

34191.57007 00005.686589 20910.360005 1 11080000890579

RAFAEL F B G C 26638947885 CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número	Local de pagamento	Vencimento 10/06/2025				
O2/06/2025 Uso do Banco Carteira 157 R\$ Uso do Banco Carteira 157 Carteira	RAFAEL F B G C R GUSTAVO TEIXE	 0323 - VL II				Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
157 R\$ 8.905,79 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. (-) Descontos/Abatimento Ref.aluguel maio/2025 Ricardo M.M.Moreira,61 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNO (+) Juros/Multa						Nosso Número 157 / 00000056 - 8
Ref.aluguel maio/2025 Ricardo M.M.Moreira,61 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNO (+) Juros/Multa	Uso do Banco	 	Quantidade		Valor	
		CIÁRIO. Qu	alquer dúvida sobre	p	ACO COM RECURSOS DE CONVÊTILO	(+) Juros/Multa
				H U	0 tV 070704 at za	

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: Beneficiário final:



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 RRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:

34191.57007 00005.686589 20910.360005 1

11080000890579

Instituição Emissora - Nome do Banco:

ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco:

341

Código do ISPB:

60701190

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

RAFAEL F B G C 26638947885

Nome/Razão Social:

RAFAEL F B G C 26638947885

CPF/CNPJ:

31.624.809/0001-18

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

10/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

09/06/2025

Valor Nominal do Boleto:

8.905,79

Juros (R\$):

0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊMIO

IOF (R\$):

0,00

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$):

8.905,79

Valor Pago (R\$):

8.905,79

Data/hora da operação:

09/06/2025 13:56:59

Código da operação: 48000772224

Chave de segurança: GC3T4KSC2SVN79SV

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 CONVÊL''O DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGNIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00045 SAAE		
Valor R\$ 54,74	Competência 31/05/2025	Liquidação 09/06/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

SEGUNDA VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR





FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: MAI/2025

GRUPO: 2

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2025 MAR/2025 31 44 NOV/2024 136 ABR/2025 DEZ/2024 38 FEV/2025 51

68

DADOS DA LEITURA

HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA DT. PREV. PRÓX. LEIT.

03/06/2025

A21LM0191420

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA 03/05/2025 03/04/2025 03/05/2025 2581 2581 2533

CONSUMO (M3) **MED** 48 FAT 48

CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS CONSUMO TEE 0

ESCRIÇÃO								BEANGED P
	DETALHAMI	ENTO DO	S VALORES	POR	FAIXA DE C	ONSUMO DA	SUA COL	TTA
	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 5	9,55	8,85	
	26	30	2,11	1,95		10,55	9,75	
	31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40	
	41	50	2,32	2,15	8	18,56	17,20	
	51	75	2,44	2,26				
	76	100	2,50	2,31				
	101	200	2,99	2,77				
	201	300	3,59	3,32				
	301	999999	4,31	3,99				
	HI HITH			Total	48	77,84	72,08	
	DESCRI TAR.		SERVIÇOS E	TARIFA	01/01	77,84	r .	
		ESGOTO			01/01			
			FUALIDADE		01/01			
		AGTOS DU			01/01			
		CAO CRED	TAC 2024		01/01			
	CREDT	AC			112/1	44 29,49		
0.00	BAAE Sprocal	a está a	mparado por	imumi	dade tributár	ria, consult	e em nosso	0 8

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO 0100023413-10

VENCIMENTO 08/06/2025 TOTAL A PAGAR

54,74

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.

Qualidade da Água Abr/2	025 - Sis	t. de Abast.	: ETA Cerr	rado - Mana	ncial: ITU	PARARANGA
	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	260	260	3,89	UC	15
Turbidez	253	260	260	0,55	NTU	5
Cloro Residual	253	260	260	1,21	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	260	260	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E Coli	253	260	260		Aus/Pres	Ausência
Os valores encontrados	atendem	ao exigido p	ela Portari	la de conso	lidação do	MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

05/06/2025 Emitido em:



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

MAI/2025

VENCIMENTO

08/06/2025

TOTAL A PAGAR

82620000000-6 54740091001-4 00002341301-6 05202540003-8



"AGINDO JUNTOS GERAMOS 4 CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



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

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590792-9

Representaçãonumérica do

código de barras:

826200000006

547400910014

000023413016

052025400038

Empresa:

SAAE SOROCABA

Valor:

54,74

Identificação da operação:

SAAE CAPS ALEGRIA

Data de débito:

09/06/2025

Data/hora da operação:

09/06/2025

Código da operação:

39848258

Chave de segurança:

5Q1PQAY19E88QZ5W

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



Lançamento 00046 CPFL		
Valor R\$ 551,52	Competência 31/05/2025	Liquidação 09/06/2025
Documento Fatura 167591997	Favorecido CPFL	



Rua Jorge de Figuelredo Correa, 1632 Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397 Inscrição Estadual: 244.946.329-113

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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 167591997 Série C Data de Emissão: 23/05/2025 Data de Emissas, 23/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210053539630
Leitura Próximo Mēs: 24/06/2025

15 SORBUB93-00000460

Lote

N°. Medidor 30831577

PN

700053343

Reservado ao Fisco

70B9.368A.E6DC.AA04.B745.F0B8.A12F.AB1D

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, aiguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatora 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

Roteiro de leitura

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

CONTA MÊS

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

ATENDIMENTO

PN

SEU CÓDIGO INSTALAÇÃO

MAI/2025

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0800 010 2570 www.cpfl.com.br

700053343

2092989900

09/06/2025

551,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 916601519308	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Tota da Operaçã R\$		Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,87%	3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Consumo U	so Sistema (KWh)-TUSD	MAI/25	603,000	kWh	0,47427861	285,	99	265,9	18,00	51,48	234,51	2,04	9,31	Verde
0801 Consumo -	re .	MAI/25	603,000	kWh	0,42119403	263,	98	253,9	18,00	45,72	208.26	1,81	8,27	06 Dias
0601 Adicional de	Bandeira Amarela	MAI/25				11,	55	11,5	18,00	2,08	9,47	0,08	0,38	Amarela
Total Distrib	uldora					551.	52							23 Dias

PAGO COM RECURSOS DE COMMÉ 110 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Total Consolidado

25010

Próximo Mês 24/06/2025

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias 2025 MAI 603 642 29 30 29 32 28 30 32 ARR 694 854 MAR FEV 643 639 581 JAN 2024 DEZ NOV OUT 710 776 31 33 29 AGO m 1079

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS Leitura Leitura Fator 23/05/2025 24/04/2025 Multipi.

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

1,00

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

30831577

CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 0.06 TE R\$ -1.06

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 167591997 Série C

210053539630

Total a Pagar (R\$)

09/06/2025

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA SUPERMERCADO NOSSA CASA **FASHION PRESENTES**

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

836600000050 515201103188 935914435026 100535396301



Autenticação Mecânica





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

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590792-9

Representaçãonumérica do

código de barras:

836600000050

515201103188

935914435026

100535396301

Empresa:

CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP

Valor:

551,52

Identificação da operação:

CPFL CAPS ALEGRIA

Data de débito:

09/06/2025

Data/hora da operação:

09/06/2025

Código da operação:

39881179

Chave de segurança:

85NR9XSTJMV60JVV

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 DEB TARIFA			
Valor R\$ 32,40	Competência 10/06/2025	Liquidação 10/06/2025	
	Favorecido CAIXA E. F.	,	





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:

0356 / 1292 / 000577590768-6

Conta destino:

0356 / 1292 / 000577590792-9

Nome destinatário:

AJG

Quantidade de vezes:

copy oligina + 10/06

Valor:

R\$ 32,40

Data de débito:

13/06/2025

Data/hora da operação:

13/06/2025 15:40:23

Código da operação:

Chave de segurança: 2TQ2KTRQMHNV3GUP

475438491

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 ALEGFJA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00048 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R\$ 6.017,50	Competência 16/05/2025	Liquidação 12/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 677073	Favorecido CRISTALIA P. (Q. F. L. O.

CRISTÁLIA

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

Nº:000677073

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE:10

1

FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

35.2505.44.734.671/0022-86-55-010-000.677.073-197.038.175-2

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

135251307374804 16/05/2025 17:04:01

NOSSO PEDIDO: 400446

REMESSA: 0080748075

pr. alegri

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)		07.032.003/0001-56	16.05.2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIR	18061-000	
MUNICIPIO FONE/	FAX UF INSCRIÇÃO	ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA 15 35	500-6119 SP 7985435	29111	

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
15.06.2025	6.017,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
6.017,50	1.083	,15 0	00,00	103,62	6.017,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO OUTRAS	DESP ACESS VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 488,51	6.017,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE	CARGAS EM GERAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-1 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63		
	N LUIZ KM 172	1000	NICÍPIO O CLARO	Lucia de la companya			INSCRIÇÃO ESTADUAL 587220280115	
QUANTIDADE ESPÉCIE VOLUME		PESO CUBADO	NÚMERO	PES	O BRUTO	7,854	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO				CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIOUIDO	BASE CALC.	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	
70000368	HALO Smg/mL So.lnj 50Ap.lmL - POS FCI: 9817F76E-A9FB-40B6-B8AA-00A71BC85055 C1 Lote	3004,90.69	500	5102	1,000	cx	150,00000	150,00	0,00	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	
		3004.90.69	500	5102	1,000	CX	37,50000	37,50	0,00	37,50	37,50	6,75	0,00	18,00	0,00
	FLUOXETIN 20mg Caps 50BL 10 - POS FCI: E7878331-A037-469B-93FA-17C1FBB68B51 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50016983 07/26 07/24 6,000		500	5102	6,000	CX	425,00000	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	459,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	1
		BASE DE CALCELO BO ISSON	VALOR DO ISSQN
L			.
DADOS ADICTONAIS			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90521269 - Remessa: 80748075 - Ordem: 400446 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 AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5. Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 4.179,95 Lista Negativa: R\$ 754,40

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

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000677073 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR





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

Venda merc.adq.receb.de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

N°:000677073

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:2/2

CHAVE DE ACESSO

197.038.175-2

35.2505.44.734.671/0022-86-55-010-000.677.073-

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

135251307374804 16/05/2025 17:04:01

NOSSO PEDIDO: 400446

REMESSA: 0080748075

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

44.734.671/0022-86

	6430117									44.734.6	71/0022-8	36			
DADOS E	OOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NC	M/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20B1.10 - POS FCI: 6F4D0747-4484-48FD-B4E4-B90988FCA196 C1 PMC: R\$ 133,30 Lote Validade Fabricação Quant. 50024013 01/27 01/25 5.000	4.90.69	500	5102	5,000	CX	98,0000	490,00	0,00	490,00	490,00	88,20	0,00	18,00	0,00
70000485		4.90.99	500	5102	15,000	СХ	82,00000	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	221,40	0,00	18.00	0,00
70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG 3004 FCI: 6F523929-E9FC-4EC8-95EF-14980A78AC30 Lote Validade Fabricação Quant. 50020779 10/26 10/24 7,000 50024453 02/27 02/25 13,000	4.90.75		5102	20,000	CX	46,00000	920,00	0,00	920,00	920,00	165,60	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS 3006 FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 C1 Lote Validade Fabricação Quant, 23100816 10/25 10/23 6,000 23110609 11/25 11/23 4,000	4.90.69	500	5102	10,000	CX	64,00000	640,00	00,0	640,00	640,00	115,20	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"



CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N CEP: 13974-908 MUNICÍPIO: Itapira UF: SP PAÍS: BRASIL TELEFONE 1138639500

Carta de Correção Eletrônica

À

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000 MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP PAÍS: Brasil

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: Conferência de documentos fiscais e comunicação de incorreções.

Nossa Nota Fiscal Eletrônica - Série: 10 Número: 677073 de 16/05/2025

Em face que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidades(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada.

Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote1) termo de convenio 2022/028334-5.

CC-e assinada eletronicamente pelo representante da companhia.

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

> "AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CNPJ/CPF

44.734.671/0022-86

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DA CC-e

135251330664190 19/05/2025 15:27:55

Controle do Fisco



ॐ Santander

Sacador/Avalista

RECIBO DO PAGADOR

033-7 | 03399.05150 69400.000001 18070.701018 2 11130000601750

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 15/06/2025	
Beneficiário CRISTALIA PROI RODOVIA ITAPIR	the contraction of the second					Agência/Código Cedente 2162/0515694	
Data do Documento	Nº do Docume	nto	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
20.05.2025	0006770	73-10001	DM	N	20.05.2025	000000180707	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 6.017,50	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 8,02 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos	
DEVOLVER EM 14.08.2025						(+) 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.JA

📣 Santander 03399.05150 69400.000001 18070.701018 2 11130000601750 033-7 Local de Pagamento: Vencimento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. 15/06/2025 Agência/Código Cedente Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 2162/0515694 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR Data do Documento Nº do Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento Nosso Número 0000000180707 000677073-10001 20.05.2025 20.05.2025 DM N Quantidade Valor (=) Valor do Documento Uso do banco Carteira Espécie 6.017,50 Instruções (-) Desconto APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 8,02 AO DIA (-) Outras Deduções/Abatimentos SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + (+) Mora/Multa/Juros CAMILA BARBOSA **DEVOLVER EM 14.08.2025** PRESIDENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 (+) Outros Acréscimos RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP (=) Valor Cobrado CEP 18061-000

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

6.017,50



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:

03399.05150 69400.000001 18070.701018 2

11130000601750

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

TDA

CPF/CNPJ:

44.734.671/0004-02

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

15/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

12/06/2025

Valor Nominal do Boleto:

6.017,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Juros (R\$):

0,00

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGELA

"AGINDO JUNTOS BERAMOS

CAMILA-BARBOSA

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

.....

.....

6.017,50

Valor Pago (R\$):

6.017,50

12/06/2025 13:58:53 Data/hora da operação:

> 48164104551 Código da operação:

1WSZC69E34K51HPY Chave de segurança:

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 ALEGEJA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00049 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R\$ 10.500,00	Competência 10/06/2025	Liquidação 12/06/2025
Documento NFS-E 1041668	Favorecido IFOOD B.	



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1041668

Emissão: 10/06/2025

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 - Indi. Autonomistas

-06020012

Município: Osasco

Email: MARCELODEPAULAGOMES@GMAILCOM

Fone: (11)34988402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: RRUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Não possui complemento - Jardim Zulmira -

18061000

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone: ()

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobranca: 17/06/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Auxilio Alimentacao e Refeicao: R\$ 10.500,00

> 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: 6/2025

Valor da Nota: 10.500.00

Valor do Repasse: 10.500,00

Código de autenticidade: JFKVXMNS

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 10/06/2025 às 11:03:21 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 Pagado Bradesco 23793.39100 90005.410965 14000.807504 2 11150001050000 237-2 AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP Valor de Documento (=) Valur Cobredu Nassa Número Nº de Documento Data de Vensimento 09/00054109614 00054109614 17/06/2025 10500,00 Nome de Beneficiario ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 Agância / Gódigo do Seneficiário 0000/00000

Bradesco	237-2				Data de Vencimento
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMEN'	O PAGUE EM QUALQ	UER BANCO OU C	ORRESPONDENT	E NÃO BANCÁRIO.	17/06/2025
Beceficiario/CPF/CNPJ					Agéncia / Gódigo do Benellalário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 19.468.242/0001-32					0000/00000
Date do Documento 10/06/2025	Fir de Geaumente 00054109614	Espécie Cou. DM	Acusto N	10/06/2025	Nassa Nümero 09/000541 <mark>09614</mark>
Uso do Barro	Cartein 09	Espérie Moedn R\$	Guanidado Moeda	Valor Monda	(m) Valor do Documento 10500,00
informaçãos de Responsabilida	te da Bensfiskirio		en e	nes ames a mesane camera area mecane camera area met area meteorieres m	(-) Descrito / Abatimento
nformações de Responsabilida	de do Benefisiário				(+) Descento / Atatimento (+) Morta / Multa
nkonnsçisen de Ruspensatolida	te ca Beneficikijo	I			
informações de Responsabilida	Le da Benufisiário				(+) Mores / Adulta
informações de Responsabilida	Le da Benufisiário				(+) Mores / Adulta
informações de Responsabilida	Le da Bensifisiário				(+) Mora / Multin (=) Velor Cobresto
Pagades/CPF/CNPJ/Endecago	De da Benufisiário	:NPJ: 07032003000	156	PAGO COM REC	(+) Morce / Multa (m) Velor Cobredo.
Pegados/CPF.CNP.IEndacego AGINDO JUNTOS (156	PAGO COM REC	(+) Mora / Multa (=) Velor Cobresto



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMTLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga Osasco, 10 de Junho de 2025

ID da recarga #96df



Resumo

Valor total da recarga

Colaboradores participantes

Status da recarga

R\$10500,00

A pagar

ID da recarga:

#96df

Data de criação: 10/06/2025

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

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

Alimentação e Refeição · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	c	Alimentação	Refeição	
ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	14	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 R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00 R\$0,00	CHEHO CE
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL		R\$300,00	R\$0,00	Apr. W. Into.
CAROLINE ESTEVO GRUSCA	4	R\$300,00	R\$0,00 CMRE	· CLOSSE
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHAI	-45	R\$300,00	R\$0,00 W	234. "
ELIANE ROSALVA ALVES	3-50	R\$300,00	R\$0.00	
EMILIA FERREIRA MORAIS	8-96	R\$300,00	R\$0,00	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	77	R\$300,00	R\$0,00	
FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	7	R\$300,00	R\$0,00 "AGINDO JUNTOS GE	RAMOS+
- announce to the contraction of		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	"AGINDO JUNTOS GE CAMILA BARBI	OSA
ID do relatório: f2f0dd7e-7515-4e10-8	b02-c9d569d1a1b7		CAMILA BARD PRESIDENT	E



Relatório de recarga Osasco, 10 de Junho de 2025

ERNANDO PEDRO DE MENEZES	R\$300,00	R\$0,00
EAN PAULO VEIGA	R\$300,00	R\$0,00
EFFERSON COSTA DE SOUZA	R\$300,00	R\$0,00
OANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA AMARGO	R\$300,00	R\$0,00
OAO KLEBER OLIVEIRA	R\$300,00	R\$0,00
OSEANE DE SANTANA MATOS	R\$300,00	R\$0,00
ELLY CRISTINA DOS REIS	R\$300,00	R\$0,00
EREN JENYFER CONTI AMARAL	R\$300,00	R\$0,00
UCAS MENDES SCHOWE	R\$300,00	R\$0,00
UCIANA DE SANTANA MATOS	R\$300,00	R\$0,00
JCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	R\$300,00	R\$0,00
ATHEUS ANISIO DOS SANTOS	R\$300,00	R\$0,00
ATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	R\$300,00	R\$0,00
IRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	R\$300,00	R\$0,00
AULO DA SILVA VITOR	R\$300,00	R\$0,00
AULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA 2	R\$300,00	R\$0,00
ACHEL DE FREITAS LIMA	R\$300,00	R\$0,00
AFAELA CANDIDO FRANCISCO	R\$300,00	R\$0,00
AISSA CRISTINA MILANI BARIZON RTIZ	R\$300,00	R\$0,00
UELEN ALANA BERTACO DE MEL	R\$300,00	R\$0,00
ALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	R\$300,00	R\$0,00
ICTOR RODRIGUES PAES DE AMARGO	R\$300,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	R\$300,00	R\$0,00
VENDEL PINHO	R\$300,00	R\$0,00

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

iFood Beneficios e Serviços Ltda.

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Wallace Conto Parlon

Gerente de Operações

CAMILA BARBOSA

ID do relatório:

f2f0dd7e-7515-4e10-8b02-c9d569d1a1b7





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:

23793.39100 90005.410965 14000.807504 2

11150001050000

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Beneficiário Final

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA

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:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

17/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

12/06/2025

Valor Nominal do Boleto:

10.500,00

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 10.500,00

Valor Pago (R\$): 10.500,00

Data/hora da operação: 12/06/2025 13:59:34

Código da operação: 48164122523

Chave de segurança: 2YK5ER7TUU15SHFU

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 ALEGELA

> > "AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2/2

Lançamento 00050 FGTS		
Valor R\$ 8.382,64	Competência 31/05/2025	Liquidação 16/06/2025
Documento GRF 0125060974762490-3	Favorecido FGTS	





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003 Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até 20/06/2025

as 21:59:59 (Brasilia) Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador 0125060974762490-3

ıg

FGTS 05.2025 - CAPS ALEGRIA

8.382,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	37	8.382,64	0,00	0,00	0,00	8.382,64
Total FGTS:		8.382,64	0,00	0,00	0,00	8.382,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

8.382,64

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 19:55:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

17/06/2025





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061614334c6cc4f9462

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 16/06/2025 às 11:56:36

Valor Original: R\$ 8.382,64

Valor Atualizado: R\$ 8.382,64

Detalhes: FGTS CAPS ALEGRIA F

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: 48334568882

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 ALEGELA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00051 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 45,10	Competência 20/05/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 827	Favorecido LAX I. L.	

cops alignia

r C
i)
LAX INSUMED LTDA

Crediário 19/06/2025 R\$ 45,100000

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

Nº 0000827 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO

3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0008 2718 5866 1801 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251338954802 - 20/05/2025 09:58:01-

(15) 3363-1516 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ST CNPJ 219136318112 19.872.751/0001-26

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MA	NS		003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 20/05/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS,	680 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	18061-000	DATA DA SAÍDA 20/05/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO EST. 798543529	HORA DA SAÍDA 09:56:57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 45,10 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 45,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF 0 - Emitente (CIF) INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDEREÇO UF PESO BRUTO PESO LÍQUIDO NUMERAÇÃO ESPÉCIE MARCA QUANTIDADE

DADOS DO PRODUTO / SERVICO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CF0P UN QTD VALOR ICMS ST ALIQ VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR DESC VALOR BC ICMS ICMS ST 0,00 0,00 061293 MIDAZOLAM 1MG/ML - 5ML INJETAVEL 5405 AME 10,0000 4,510000 45,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE | ALEGE

GÁLCULO DO ISSON				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA DE VIVER (LOTE 1) TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - DADOS BANCARIOS PARA

DEPOSITO BANCO BRADESCO AG.1952 CC. 58046-5 VENDEDOR : 0002 FILIAL 000 DOC.000051

RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 0,54 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RESERVADO AO FISCO

www.fwi.com.br

NF-e N° 0000827 SÉRIE 1 RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 20/05/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 45,10 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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



Nº 0000827 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

VENDA					3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0008 2718 5866 1801														
INSCRIÇÃO ES 21913631		INSCR	RIÇÃO ESTA	DUAL ST		10 872	CNPJ .751/000	11-26	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251338954802 - 20/05/2025 09:58:01-										
Z 19 1303 1 DESTINATÁRIO / REMETENT						19.072	.7517000	71-20	اي	_		10020	100000	JUL - 201	JULULU	3.00.01			
NOME / RAZÃO SOCIAI AGINDO JUNTOS		OS MAIS								1000			CNPJ / CP 32.003/00	01-56		20	DA EMIS	25	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO	DE CAM	POS. 680 68	10								RRO / DIST			CEP 18061-00	00		TA DA SA 0/05/202		
MUNICÍPIO				FOR	NE / FAX			UF			IN:	SCRIÇÃO I					RA DA SA		
Sorocaba			_					SP			3	7985435	29111				9:56:5		
FATURA													-						
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO	OICMS	VALOR	DO ICMS		В			OO ICMS ST			OR DO ICM	IS ST				TAL DOS PR		à	
VALOR DO FRETE	VAI	LOR DO SEGURO		DESCONT	0	OL	TRAS DES	SPESAS ACE	SSÓRIAS	VALO	R DO IPI				VALOR TO	TAL DA NOT	Α		
TRANSPORTADOR / VOLUM	ES TRANSPORT	ADOS																	
RAZÃO SOCIAL									POR CON			PLACA	DO VEÍCULO	UF		CNP	J/CPF		
ENDEREÇO							MUNICÍPI	0 - Emi	tente (C	CIF)	-	_	- 1	UF		NSCRIÇÃO E	STADUA	L	
QUANTIDADE		ESPÉCIE			MARCA		1	NUMERAÇÃO)	PESC	BRUTO			P	ESO LÍQUID	ю			
DADOS DO PRODUTO / SER		IÇÃO DO PRODU	mo / SEBV	IICO	I NCM/SI	+ CST C	FOP UN	στο	T VALO	R I	VALOR	VALOR	BC	BC	VALOR	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ	ALÍQ IPI
CODIGO	DESCR	KAO DO FRODO	/IO/ SERV		140,000	1001		34.0	VALO	RÍO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
						1 1													
						1 1													
						11							N RECURS 8.334-5 20	r ve w	NÊNIO				
											,	MCU (U)	A RECURS	Drem	1100014				
						1 1						HOOW	201 5/20	DO LOTE!	ALLU:JA				
												DO 64 OS	8.334-31r	15.00					
					1	1 1									,	()		/	
						1 1								"AGIN	DO JUN	TOS GE	AMOS	5+	
														HOL	CAMILY	BARBO	SA		
															PRES	OS GEI BARBO IDENTE			
										\perp									
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPA	L VA	LOR TOTAL DOS	SERVIÇOS	ŝ		BASE D	E CÁLCUL	O DO ISSQN					VALOR	DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS														T====					
INFORMAÇÕES GOMF		S eral e 5,41 Esta	dual - Fon	ite: IRPT										RESERVA	DO AO FISC	O			
, Ar NOA				11 22															
							1												

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/05/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 45,10 NF-e N° 0000827 SÉRIE 1 FOLHA 2/2 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO

17/06/2025





Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250616144424960dc06af

Situação: EFETIVADA

Data e Hora: 16/06/2025 às 11:58:11

Valor Original: R\$ 45,10

Valor Atualizado: R\$ 45,10

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA F

Origem

Nome: 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: 48334658739

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 ALEGELA

> "AGINDO JUNTOS GERAMOS & CAMILA BARBOSA PRESIDENTE'

Lançamento 00052 DARF - IRRF		
Valor R\$ 2.104,89	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07.16.25168.0224453-9	Favorecido DARF	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Periodo de Apuração

Observações

Maio/2025

Data de Vencimento 20/06/2025 Número do Documento

07.16.25168.0224453-9

Pagar este documento até 20/06/2025

Valor Total do Documento

2.104,89

Composição	do Documento	de Arrecadação

Multa Total Principal Juros Código Denominação 0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 2.104,89 2.104,89

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025

Nº Recibo Declaração: 50000354541114

Totais 2,104,89 2.104,89

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

17/06/2025 12:13:01

85840000021 3

048903852513

71071625168 1

02244539261 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número: Pagar até:

07.032.003/0001-56 07.16.25168.0224453-9 20/06/2025

2.104,89



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:

858400000213

048903852513

710716251681

022445392615

Convênio:

DARF NUMERADO CB RFB

Valor:

2.104,89

Identificação da operação:

IRRF CAPS ALEGRIA

Data de débito:

18/06/2025

Data/hora da operação:

18/06/2025

Código da operação:

50478252

Chave de segurança:

8ZX6RJW97FVU8NUV

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.LA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00053 DARF - PIS		
Valor R\$ 1.116,35	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07.16.25168.0229016-6	Favorecido DARF	





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Maio/2025

25/06/2025

07.16.25168.0229016-6

Pagar este documento até

25/06/2025

Valor Total do Documento

1.116,35

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000354541114

Composição do Documento de Arrecadação Código Denominação Principal Multa Total Juros 8301 PIS - FOLHA DE SALARIOS 1.116,35 1.116,35 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025 Totais 1.116,35 1.116,35

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

> > "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

17/06/2025 12:15:00

858900000115

16350385251 6

76071625168 8

02290166015 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

07.032.003/0001-56 07.16.25168.0229016-6 Número:

Pagar até: Valor:

25/06/2025 1.116,35





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:

858900000115

163503852516

760716251688

022901660150

Convênio:

DARF NUMERADO CB RFB

Valor:

1.116,35

Identificação da operação:

PIS CAPS ALEGRIA

Data de débito:

18/06/2025

Data/hora da operação:

18/06/2025

Código da operação:

50492278

Chave de segurança:

Q7CSXLAVM985KU0X

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 00054 DARF IRRF - BMF		
Valor R\$ 129,94	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07.16.25164.2985569-8	Favorecido DARF	





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Periodo de Apuração Maio/2025

Observações

20/06/2025

07.16.25164.2985569-8

Pagar este documento até 20/06/2025

Valor Total do Documento

129,94

Composi	ção do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	31,69			31,69
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	98,25			98,25
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11.17.92			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	129,94			129,94

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

13/06/2025 11:26:48

85890000001 8

29940385251 1

71071625164 9

29855698618 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.16.25164.2985569-8

Pagar até:

20/06/2025

85890000001 8 29940385251 1 71071625164 9 29855698618 4

129,94



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:

858900000018

299403852511

710716251649

298556986184

Convênio:

DARF NUMERADO CB RFB

Valor:

129,94

Identificação da operação:

RETENCAO NOTA 15414

Data de débito:

18/06/2025

Data/hora da operação:

18/06/2025

Código da operação:

50540153

Chave de segurança:

9500PYTNZFF5VQNA

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 00055 DARF IRRF - AMANZI (ED. SOCIAL)		
Valor R\$ 380,07	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07.16.25164.2917977-3	Favorecido DARF	1



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Observações

Maio/2025

20/06/2025

Número do Documento 07.16.25164.2917977-3

Pagar este documento até

20/06/2025

Valor Total do Documento

380,07

Compos	ição do Documento de Arrecadação			li alki aziri	
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS PUR PJ	92,70			92,70
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	287,37			287,37
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	380,07			380,07

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

> "AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

13/06/2025 11:09:41

85800000003 8

800703852516

71071625164 9

29179773947 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagar até:

Número. 07.16.25164.2917977-3

20/06/2025 380,07





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:

858000000038

800703852516

710716251649

291797739471

Convênio:

DARF NUMERADO CB RFB

Valor:

380,07

Identificação da operação:

RETENCAO NOTA 186

Data de débito:

18/06/2025

Data/hora da operação:

18/06/2025

Código da operação:

50552089

Chave de segurança:

8H2PLP3Z1C1V7SXS

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 ALEGFJA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 DARF IRRF - AMANZI (MED. PSIQ)			
Valor R\$ 3.479,13	Competência Liquidad 31/05/2025 18/06/20		
Documento DARF 07.16.25164.2930336-9	Favorecido DARF		

Corbs Modra NF 188 med prio.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

Data de Vencimento

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Observações

Maio/2025

20/06/2025

Número do Documento 07.16.25164.2930336-9

Pagar este documento até

20/06/2025

3.479,13

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	848,57			848,57
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.630,56			2.630,56
	Totais	3.479,13			3.479,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

13/06/2025 11:12:41

85810000034 0

79130385251 6

71071625164 9

29303369349 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Número:

07.16.25164.2930336-9

Pagar até:

20/06/2025

Valor:

3.479,13





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:

858100000340

791303852516

710716251649

293033693490

Convênio:

DARF NUMERADO CB RFB

Valor:

3.479,13

Identificação da operação:

RETENCAO NOTA 188

Data de débito:

18/06/2025

Data/hora da operação:

18/06/2025

Código da operação:

50572093

Chave de segurança:

GCNLEG6R7URZQAUP

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 ALEGFLA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00057 DARF IRRF - AMANZI (MED. PSIQ RT)		
Valor R\$ 1.159,71	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07.16.25164.2941586-8	Favorecido DARF	

Caps Aligno NF 190



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

Observações

Maio/2025

20/06/2025

07.16.25164.2941586-8

Pagar este documento até

20/06/2025

Valor Total do Documento

1.159,71

Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	282,86			282,86
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	198			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	876,85			876,85
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	1.159,71			1.159,71

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

13/06/2025 11:15:29

858600000110

59710385251 9

71071625164 9

294158687117

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







CNPJ:

07.032.003/0001-56

07.16.25164.2941586-8 Número: 20/06/2025 Pagar até:

1.159,71



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:

858600000110

597103852519

710716251649

294158687117

Convênio:

DARF NUMERADO CB RFB

Valor:

1.159,71

Identificação da operação:

RETENCAO NOTA 190

Data de débito:

18/06/2025

Data/hora da operação:

18/06/2025

Código da operação:

50582388

Chave de segurança:

SX1RFUKWCNKAJHTK

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 ALEGPLA



Lançamento 00058 VIVO		
Valor R\$ 129,24	Competência 21/06/2025	Liquidação 23/06/2025
Documento Fatura 1965451967-0	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: 03/06/2025 Número da Fatura: 1965451967-0

Periodo de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025

E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR R\$ 129,24

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Ligações Locais Excedentes

Ligações Nacionais de Longa Distância

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 31,35 Ligações

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

18061-000 SOROCABA - SP

JARDIM ZULMIRA

RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680

Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00 **TOTAL GERAL A PAGAR** 129,24

> PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028,334-5 | 2022 LOTE 1 ALEGRUA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRASIDENTE

★Meu Negócio

Para cada tipo de desafio todo tipo de solução,

Em caso de dividas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência suditiva, liguem 142. Fique de olhol Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital aão sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetantes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

intenha o pagamento da sua fatura em día. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o gamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do cédigo de barras e pagu

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



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.

0.00

0,00

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

899925997264-9

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

Nome do Cliente

Número da Conta

8999 2599 7264

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Cód. Débito Automático Número da Fatura

1965451967-0

Valor a Pagar (R\$)

129,24

Data de Vencimento

21/06/2025

Pagar via PIX







Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Martiz: 02-558.157/0001-62
CNPJ Entiente: 02-558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

PÁGINA: 2/3

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: 03/06/2025

Número da Fatura: 1965451967-0

Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025 E-mail: simone.alvesolv@gmail.com Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

			- Cidade Monções 04571-936 São ação de serviço de comunicação a		9 5307		Série:	UK Sub-
INTERNET			iços Mensals / Descontos	Data / Per		Allquota	PIS/COFINS	Valo
SOC-817DOFQ3R9-013	VI	VO Fibra 300 Mega En	npresas GT12 UFSP	03/05/20	25 a 02/06/2025	18%	3,65%	
SUBTOTAL								
SERVIÇOS			iços Mensais / Descontos	Data / Per	fodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valo
		vo Fixo Ilimitado Empr SP	esas BRASIL - Mensalidade Princi	pal GT12 03/05/202	25 a 02/06/2025	18%	3,65%	
SUBTOTAL								
TOTAL								10
AGINDO JUNTOS GERA	AMOS AJG						Número de Origem:	(15) 3329
RUA RICARDO M DE M	MOREIRA	61 Jardim Refúgio		per at a supplement	orași de politică și			
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valo
12/05/2025 16:41:16	00:01:30	1532216777	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	
15/05/2025 11:02:52	00:01:30	1532025019	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	
15/05/2025 11:43:33	00:01:30	1531413000	SOROCABA 으 플	LOCAL	Normal	18%	3,65%	
18/05/2025 15:19:37	00:01:00	1532346706	SOROCABA 🗲 🖺	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	
18/05/2025 15:20:10	00:05:00	1532346706	SOROCABA 著 🛒	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	
22/05/2025 07:30:30		1532193190	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	
22/05/2025 07:30:57		1532193190	SOROCABA SOROCABA SOROCABA SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	
	00:00:30	1532193190	SOROCABA S S	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	
22/05/2025 07:34:11		1532193190	SOROCABA 🛱 😭	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	
23/05/2025 07:46:15		1532193190	SOROCABA S	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	
23/05/2025 13:45:36		1532227115	SOROCABA SOROCABA SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	
24/05/2025 12:08:35		1532346706	SOROCABA 3 5	LOCAL	Normal	18%	3,65%	
	00:01:00	1532192499		LOCAL	Normal Normal	18%	3,65%	
02/06/2025 09:19:45 02/06/2025 09:22:40		1533260743 1533260743	SOROCABA SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	
SUBTOTAL	00,02.30	1333280743	SURUCABA	LUCAL	TWO THE STATE OF T	107	3,0373	
Ligações Nacionais de Data / Hora		ância Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valo
27/05/2025 09:17:08	Duração OD:03:06	1535422005	CAPAO BONITO	DDD	Normal	18%	3,65%	70.0
27/05/2025 09:38:33		1535422005	CAPAO BONITO	DDD	Normal	18%	3,65%	
SUBTOTAL	OO.OT.E4	2335422003	LAFAG BONNO					
Ligações Locais para C	elular (VC1)						
	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valo
06/05/2025 08:33:03		15981616680	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	
06/05/2025 08:36:34		15997816363	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	
06/05/2025 10:17:05		15997337624	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	
09/05/2025 16:41:30		15996318778	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	
	00:00:30	15981809700 15991034391	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15 LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO VC1 CLARO	Normal Normal	18%	3,65%	
	00:04:12	15988356847	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	
12/05/2025 17:54:33		15988356847	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	
	00:00:42	15997086387	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	
	00:01:00	15997086387	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	
	00:00:42	15991506337	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	
	00:00:30	15996416903	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	
14/05/2025 16:01:43		15998562402	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	
	00:00:48	15998245352	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	
15/05/2025 10:51:33	00:00:30	15998183955	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	
15/05/2025 11:52:44	00:00:54	15998562402	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	
15/05/2025 13:42:56	00:00:36	15997046015	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	
15/05/2025 14:30:55	00:14:06	15997258583	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	
16/05/2025 16:09:15	00:02:06	15997838188	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	
16/05/2025 16:54:12	00:00:54	15997838188	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP CNP J Matriz: 02.558.157/0001-62 CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62 www.vivo.com.br/meuvivoempresas

PÁGINA: 3/3

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$
7/05/2025 12:19:00	00:03:24	15997838188	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/05/2025 12:53:19	00:03:48	15997838188	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8/05/2025 08:45:02	00:00:30	15992502112	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
8/05/2025 10:13:06	00:01:54	15996302351	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
18/05/2025 14:36:47	00:01:30	15997838188	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
9/05/2025 09:00:18	00:01:36	15992502112	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9/05/2025 13:16:00	00:01:48	15997755246	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9/05/2025 13:39:47	00:00:30	15997300213	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9/05/2025 13:57:10	00:01:24	15997643027	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9/05/2025 13:59:36	00:01:42	15997477021	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9/05/2025 14:02:48	00:01:30	15996571065	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VTVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9/05/2025 14:10:37	00:00:30	15996571065	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9/05/2025 17:09:47	00:01:48	15997838188	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 11:15:06	00:00:30	15998562402	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
2/05/2025 11:15:57	00:01:12	15998562402	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 11:17:37	00:02:30	15997625453	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VTVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 11:48:22	00:04:24	15974059766	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 12:00:42	00:00:48	15997838188	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 12:34:49	00:02:54	15997838188	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 09:32:06	00:00:36	15997625453	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2025 09:44:13	00:04:06	15997535947	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2025 09:49:39	00:00:30	15997535947	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/05/2025 07:28:33	00:03:42	15997118709	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25/05/2025 08:10:42	00:04:48	15992502112	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25/05/2025 15:44:43	00:00:30	15997626109	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25/05/2025 15:45:34	00:02:18	15997118709	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 08:20:14	00:01:30	15997838188	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
6/05/2025 16:37:45	00:00:30	15997856530	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7/05/2025 15:49:04	00:06:30	15996153111	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
7/05/2025 17:23:05	00:00:30	15998562402	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9/05/2025 11:16:15	00:00:48	15997119817	LIGAÇÃO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS: PIS/COFINS:

18% 3,65% Base de Cálculo:

Base de Cálculo:

R\$ 100,96 R\$ 82,78

Valor ICMS:

Valor PIS/COFINS:

R\$ 18,17 R\$ 3,02

Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Serv. Isentos/Não Tributávei: 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: 32f5.8834.ae5a.6de8.358c.18cd.5263.ce72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS 4 CAMILA BARBOSA PRESHDENTE'

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

100,96

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Llihôa 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

Internet

Skeelo Promo

TOTAL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGELA Data / Período

03/05/2025 a 02/06/2025

28,28 28.28

Informações Complementares

ICMS: PIS/COFINS: 0%

Base de Cálculo:

R\$ 0.00

Valor ICMS:

R\$ 0.00

Serv. Isentos/Não Tributável: 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

TOTAL GERAL



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

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590792-9

Representaçãonumérica do

código de barras:

846300000011

292400820893

992599726419

965451967990

Empresa:

VIVO FIXO NACIONAL

Valor:

129,24

Identificação da operação:

INTERNET CAPS ALEGRIA F

Data de débito:

23/06/2025

Data/hora da operação:

23/06/2025

Código da operação:

24433581

Chave de segurança:

V604VQ9TZMTJEGN0

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 ALEGP.IA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMHLA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00059 FÉRIAS - KEREN JENYFER CONTI		
Valor R\$ 5.286,58	Competência 24/06/2025	Liquidação 24/06/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido KEREN J. C. A.	

					Cour	Alequia
		RECIBO I	DE FÉRIAS		P	ágina: 1 / 1
Nome do Empregado: 2335 - I	KEREN JENYFI	ER CONTI AMAR	AL			
CTPS Nº/Série:		D	epto.: CAPS ALEGRIA	PA 28334	15/2022 L1	
Periodo aquisitivo: 23/07/2024	a 22/	07/2025				
Período de gozo: 18/06/2025	i a 17/	07/2025 P	eríodo de Abono Pecunia	ário:		
CÁL	CULO DA RE	MUNERAÇÃO	BASE PARA PAGAM	ENTO D	E FÉRIAS	
Faltas não justificadas no perío	odo aquisitivo	Salário Contrato 5.100,00	ual Salário Variável 0,00	Remun		e para fins de férias 0,00
0			STRATIVO			
Description		DEMON	Descontos			
Proventos		1				
			0 / 2025			751,84
43 - Férias		13 2.210,00	G V. Villabiator Heriotophic a statut			330,02
50 - 1/3 de Férias		736,67				
Total Proventos (A)	R\$	2.946,67	Total Descontos		R\$	1.081,86
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido	oor extenso: (UM I	MIL, OITOCENTOS E SE	ESSENTA	E QUATRO	REAIS E OITENTA
R\$ 1.864,81	UM CENTAV	OS)				
	A	Julho	/ 2025			
43 - Férias		17 2.890,00	45 - INSS Sobre Férias			431,56
50 - 1/3 de Férias		963,33				
Total Proventos (A)	R\$	3.853,33	Total Descontos	s (B)	R\$	431,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido	oor extenso: (TRÊ	S MIL, QUATROCENTO	S E VINT	E E UM RE/	AIS E SETENTA E
R\$ 3.421,77	SETE CENTA	(VOS)				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER Recebi de AGINDO JUNTOS O DUZENTOS E OITENTA E SEI Sorocaba, 16 de Junho de 2025	SERAMOS+ AJO S REAIS E CIN	G (CNPJ: 07.032.0	003/0001-56) a importân CENTAVOS), conforme	demonst	rativo acima	86,58 (CINCO MIL, , referente as Férias.
					Empregado	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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



CA 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: 1325

Nome do favorecido (a): KEREN JENYFER CONTI AMARAL

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-863534289-3

Documento da empresa: 146592059

Informações

Valor da efetivação R\$ 5.286,58 Data da efetivação 24/06/2025

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 ALEGP.LA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00060 DARF - INSS				
Valor R\$ 41.113,32	Competência 31/05/2025	Liquidação 26/06/2025		
Documento DARF 07.16.25177.2492830-5	Favorecido DARF	1		





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

Observações

07.032.003/0001-56

Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

Maio/2025

Nº Recibo Declaração: 50000354737049

20/06/2025

07.16.25177.2492830-5

Pagar este documento até

26/06/2025

Valor Total do Documento

				41.113,32
Compos	ição do Documento de Arrecadação			
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVUL 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	SO 9.408,52	124, 19	9.532,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	22.327,04	294,71	22.621,75
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECI 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	AL 2.367,34	31,24	2.398,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.790,88	36,83	2.827,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	223,27	2,94	226, 21
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.116,35	14,73	1.131,08
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.674,53	22,10	1.696,63
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	669,81	8,84	678,65
	Totais	40.577,74	535,58	41.113,32
		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
SEND	A (Versão:5.2.5)	Página: 1/1		26/06/2025 13:50:21

858000004114

13320385251 9

77071625177 4

24928305343 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000411 4 | 13320385251 9 | 77071625177 4

CNPJ:

Valor:

07.032.003/0001-56 Número: 07.16.25177.2492830-5

Pagar até: 26/06/2025

41,113,32

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

AJG

Conta de débito:

356 / 1292 / 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:

858000004114

133203852519

770716251774

249283053432

Convênio:

DARF NUMERADO CB RFB

Valor:

41.113,32

Identificação da operação:

INSS CAPS ALEGRIA F

Data de débito:

26/06/2025

Data/hora da operação:

26/06/2025

Código da operação:

80873709

Chave de segurança:

J6A59KZ7QVK65P30

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

Lançamento 00061 DEB TARIFA			
Valor R\$ 0,90	Competência 26/06/2025	Liquidação 26/06/2025	
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	,	





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

AJG

Conta origem:

0356 | 1292 | 000577590768-6

Conta destino:

0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:

AJG

Valor:

R\$ 0,90

Identificação da operação:

TARIFA 26.06 ALEGRIA FED

Data de débito:

27/06/2025

Data/hora da operação:

27/06/2025 14:48:23

Código da operação:

Chave de segurança: HRMJ3A5MJ48LN6GE

39969911

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

Lançamento 00062 ENCARGOS RAPIDO LUXO		
Valor R\$ 8,85	Competência 26/06/2025	Liquidação 30/06/2025
Documento	Favorecido RAPIDO L. C. L.	,

R\$ 295,00

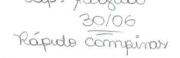
Autenticação recânica - Ficha de Compensação

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS R CAMPESTRE, 89 POÇOS		37701-101			Código do Benefic 0047600-5		spécie \$	Quantidade	Carteira/Nosso	núnero 009/0000414662-
Número do documento 125924	Unicinto CPF/CNPJ 45992724000440				Vencimento 06/07/2025			Valor documento R\$ 30:		
(-) Desconto / Abatimentos				-	(+) Outro	s acréscimos		(=) Valor cobra	do	R\$ 295,0
AGINDO JUNTOS GERAMO RUA HUMBERTO DE CAMP JARDIM ZULMIRA - SOROO Instruções	OS 680									Autenticação necânio
SR CAIXA, NÃO RECEBER	APÓS VENCIMENTO									Adicancação necano
										Corte na linha pontilhad
A Bradesc		2 9								
ନ Bradesco	237-2	2			2379	3.39506 900	00.04	11468 6200	4.760005 5	1134000003038
Local de pagamento	201-2	2			2379	3.39506 900	00.04	11468 6200 Vencimento	4.760005 5	
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário	cia Bancária	2			2379	3.39506 900	00.04	Vencimento	4.760005 5	06/07/202
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS	cia Bancária LTDA				2379	3.39506 900	00.04	Vencimento		
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS I R CAMPESTRE, 89 POÇOS Data do documento	cia Bancária LTDA DE CALDAS, MG-CEP: 3 No documento			spécie doc.	Accite	Data processam		Vencimento	igo do Beneficiário	06/07/202 3395-2/0047600-
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS I R CAMPESTRE, 89 POÇOS Data do documento 26/06/2025	cia Bancária LTDA DE CALDAS,MG-CEP: 3 No documento 125924	37701-101	DI	M		Data processam 26/06/2025		Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss	igo do Beneficiário so número	06/07/202
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS (R CAMPESTRE, 89 POÇOS Data do documento 26/06/2025	cia Bancária LTDA DE CALDAS, MG-CEP: 3 No documento	37701-101 Espécie		M	Accite	Data processam		Vencimento Agência / Códi	igo do Beneficiário so número	06/07/202 3395-2/0047600- 009/00000414662-
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS i R CAMPESTRE, 89 POÇOS Data do documento 26/06/2025 Uso do banco Instruções (Texto de responsabilid	cia Bancária LTDA DE CALDAS,MG-CEP: \$ \[\text{No documento} \\ 125924 \] Carteira 09 ade do beneficiário)	87701-101 Espécie R\$	Quantida	M xde	Accite N	Data processam 26/06/2025		Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss	igo do Beneficiário so número mento	06/07/202 3395-2/0047600-
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS i R CAMPESTRE, 89 POÇOS Data do documento 26/06/2025 Uso do banco Instruções (Texto de responsabilid	cia Bancária LTDA DE CALDAS,MG-CEP: \$ \[\text{No documento} \\ 125924 \] Carteira 09 ade do beneficiário)	87701-101 Espécie R\$	Quantida	M xde	Accite N	Data processam 26/06/2025		Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss (=) Valor docum	igo do Beneficiário so número mento Abatimentos	06/07/202 3395-2/0047600- 009/00000414662-
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS i R CAMPESTRE, 89 POÇOS Data do documento 26/06/2025 Uso do banco Instruções (Texto de responsabilid	cia Bancária LTDA DE CALDAS,MG-CEP: \$ \[\text{No documento} \\ 125924 \] Carteira 09 ade do beneficiário)	87701-101 Espécie R\$	Quantida	M xde	Accite N	Data processam 26/06/2025		Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss (=) Valor docum (-) Desconto / /	igo do Beneficiário so número mento Abatimentos	06/07/202 3395-2/0047600- 009/00000414662-
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário	cia Bancária LTDA DE CALDAS,MG-CEP: \$ \[\text{No documento} \\ 125924 \] Carteira 09 ade do beneficiário)	87701-101 Espécie R\$	Quantida	M xde	Accite N	Data processam 26/06/2025		Vencimento Agència / Còdi Carteira / Noss (=) Valor docur (-) Desconto / / (-) Outrus dedu	igo do Beneficiário so número mento Abatimentos uções	06/07/202 3395-2/0047600- 009/00000414662-

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

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







C.N.P.J.: 45,992.724/0017-64 RUA BARTOLOMEU DIAS, 309 VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18.052-355 TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 125924 Valor do Pedido R\$ 295,00 Total de registros 1 Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
35447		KELLY C DOS REIS	34.04.00041722-5	R\$ 295,00	Aguardando Recarga

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







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:

23793.39506 90000.041468 62004.760005 5

11340000030385

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco:

237

Código do ISPB:

60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

Nome/Razão Social:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CPF/CNPJ:

45.992.724/0004-40

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5 | 2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS BERAMOS CAMILA BARBOSA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

06/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

30/06/2025

Valor Nominal do Boleto:

303,85

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

Valor Pago (R\$):

303,85 303,85

Data/hora da operação:

30/06/2025 12:58:47

Código da operação: 48982976573

A8ZKCPFKT2ZPT1J6 Chave de segurança:

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AIÔ CAIXA: 0800 104 0104

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

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00063 RAPIDO LUXO		
Valor R\$ 295,00	Competência 26/06/2025	Liquidação 30/06/2025
Documento Boleto 125924	Favorecido RAPIDO L. C. L.	

R\$ 295,00

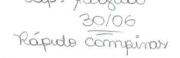
Autenticação recânica - Ficha de Compensação

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS R CAMPESTRE, 89 POÇOS		37701-101			Código do Benefic 0047600-5		spécie \$	Quantidade	Carteira/Nosso	núnero 009/0000414662-
Número do documento 125924	Unicinto CPF/CNPJ 45992724000440				Vencimento 06/07/2025			Valor documento R\$ 30:		
(-) Desconto / Abatimentos				-	(+) Outro	s acréscimos		(=) Valor cobra	do	R\$ 295,0
AGINDO JUNTOS GERAMO RUA HUMBERTO DE CAMP JARDIM ZULMIRA - SOROO Instruções	OS 680									Autenticação necânio
SR CAIXA, NÃO RECEBER	APÓS VENCIMENTO									Adicancação necano
										Corte na linha pontilhad
A Bradesc		2 9								
ନ Bradesco	237-2	2			2379	3.39506 900	00.04	11468 6200	4.760005 5	1134000003038
Local de pagamento	201-2	2			2379	3.39506 900	00.04	11468 6200 Vencimento	4.760005 5	
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário	cia Bancária	2			2379	3.39506 900	00.04	Vencimento	4.760005 5	06/07/202
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS	cia Bancária LTDA				2379	3.39506 900	00.04	Vencimento		
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS I R CAMPESTRE, 89 POÇOS Data do documento	cia Bancária LTDA DE CALDAS, MG-CEP: 3 No documento			spécie doc.	Accite	Data processam		Vencimento	igo do Beneficiário	06/07/202 3395-2/0047600-
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS I R CAMPESTRE, 89 POÇOS Data do documento 26/06/2025	cia Bancária LTDA DE CALDAS,MG-CEP: 3 No documento 125924	37701-101	DI	M		Data processam 26/06/2025		Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss	igo do Beneficiário so número	06/07/202
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS (R CAMPESTRE, 89 POÇOS Data do documento 26/06/2025	cia Bancária LTDA DE CALDAS, MG-CEP: 3 No documento	37701-101 Espécie		M	Accite	Data processam		Vencimento Agência / Códi	igo do Beneficiário so número	06/07/202 3395-2/0047600- 009/00000414662-
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS i R CAMPESTRE, 89 POÇOS Data do documento 26/06/2025 Uso do banco Instruções (Texto de responsabilid	cia Bancária LTDA DE CALDAS,MG-CEP: \$ \[\text{No documento} \\ 125924 \] Carteira 09 ade do beneficiário)	87701-101 Espécie R\$	Quantida	M xde	Accite N	Data processam 26/06/2025		Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss	igo do Beneficiário so número mento	06/07/202 3395-2/0047600-
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS i R CAMPESTRE, 89 POÇOS Data do documento 26/06/2025 Uso do banco Instruções (Texto de responsabilid	cia Bancária LTDA DE CALDAS,MG-CEP: \$ \[\text{No documento} \\ 125924 \] Carteira 09 ade do beneficiário)	87701-101 Espécie R\$	Quantida	M xde	Accite N	Data processam 26/06/2025		Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss (=) Valor docum	igo do Beneficiário so número mento Abatimentos	06/07/202 3395-2/0047600- 009/00000414662-
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS i R CAMPESTRE, 89 POÇOS Data do documento 26/06/2025 Uso do banco Instruções (Texto de responsabilid	cia Bancária LTDA DE CALDAS,MG-CEP: \$ \[\text{No documento} \\ 125924 \] Carteira 09 ade do beneficiário)	87701-101 Espécie R\$	Quantida	M xde	Accite N	Data processam 26/06/2025		Vencimento Agência / Códi Carteira / Noss (=) Valor docum (-) Desconto / /	igo do Beneficiário so número mento Abatimentos	06/07/202 3395-2/0047600- 009/00000414662-
Local de pagamento Pagável em qualquer agên Beneficiário	cia Bancária LTDA DE CALDAS,MG-CEP: \$ \[\text{No documento} \\ 125924 \] Carteira 09 ade do beneficiário)	87701-101 Espécie R\$	Quantida	M xde	Accite N	Data processam 26/06/2025		Vencimento Agència / Còdi Carteira / Noss (=) Valor docur (-) Desconto / / (-) Outrus dedu	igo do Beneficiário so número mento Abatimentos uções	06/07/202 3395-2/0047600- 009/00000414662-

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

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







C.N.P.J.: 45,992.724/0017-64 RUA BARTOLOMEU DIAS, 309 VILA RICA - SOROCABA - SP CEP: 18.052-355 TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 125924 Valor do Pedido R\$ 295,00 Total de registros 1 Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
35447		KELLY C DOS REIS	34.04.00041722-5	R\$ 295,00	Aguardando Recarga

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







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:

23793.39506 90000.041468 62004.760005 5

11340000030385

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco:

237

Código do ISPB:

60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

Nome/Razão Social:

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA

CPF/CNPJ:

45.992.724/0004-40

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5 | 2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS BERAMOS CAMILA BARBOSA

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

06/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

30/06/2025

Valor Nominal do Boleto:

303,85

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

Valor Pago (R\$):

303,85 303,85

Data/hora da operação:

30/06/2025 12:58:47

Código da operação: 48982976573

A8ZKCPFKT2ZPT1J6 Chave de segurança:

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AIÔ CAIXA: 0800 104 0104

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

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00064 SÃO JOAO		
Valor R\$ 260,00	Competência 26/06/2025	Liquidação 30/06/2025
Documento Boleto 1000232671	Favorecido SÃO J. F. E. T. L.	

🔌 Santander

033 - 7

03399.04823 16200.001606 49101.001011 5 11270000026250

BENEFICIÁRIO

CNPJ/CPF

SACADOR / AVALISTA

VENCIMENTO

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A:718689390001 71.868.939/0001-10

29/06/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

Rua Venezuela, 715 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025-190

NÚMERO DOCUMENTO 1000223407

DATA DOCUMENTO 30/05/2025

AGÉNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO 3327/48216-2

VALOR DOCUMENTO

PAGADOR: 17986 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

000016049101-0

R\$ 262,50

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

18078710

JARDIM SANTA LUCIA

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 262,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

03399.04823 16200.001606 49101.001011 5 11270000026250

	.MENTE	NO BAN	CO SANTA	NDER		VENCIMENTO 29/06/2025
TAMENTO	E TURIS	SMO S/A:	7186893900	00110	CNPJ/CPF 71.868.939/0001-10	AGÉNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/48216-2
		ESPÉCIE D	oc.	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/05/2025	NOSSO NÚMERO 000016049101-0
CARTEIRA 101	ESPÉCI R\$	E MOEDA	QUANTIDAD	Σ	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 262,50
dade do BENEFIC	CIÁRIO. Que	alquer düvida s	obre esse boleto	, contate o BENEF	ICIÁRÍO.	(-) DESCONTOS
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	TAMENTO NÚMERO DOCU 100022340 CARTEIRA 101	TAMENTO E TURIS NÚMERO DOCUMENTO 1000223407 CARTEIRA ESPÉCI 101 R\$	TAMENTO E TURISMO S/A: NÚMERO DOCUMENTO ESPÉCIE D 1000223407 DS CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA 101 R\$	TAMENTO E TURISMO S/A:718689390 NÚMERO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. 1000223407 DS CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDAE 101 R\$	1000223407 DS N CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE 101 R\$	CNPJ/CPF

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE'

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO R\$ 262,50

PAGADOR: 17986 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

18078710

JARDIM SANTA LUCIA

Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA

CNPJ:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Caps Alubria Sons botton.

Dados do Pedido: 1000223407

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

N° do Pedido: 1000223407

Data: 30/05/2025 14:47:01

Data Digitado: 30/05/2025 14:45:41

Data Habilitado: Nosso Número: 0000160491010

Nosso Numero: 0000150491010 Dados Bancários: 33 / 3327 / 48216-2

DESCRIÇÃO DO CARTÃO NÚMERO DO CARTÃO 0696062601 CATEGORIA Municipal TIPO DO CARTÃO V. TRANSP R\$ 260,00 VALOR NOME DO UNIÁRIO DO CARTÃO ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO MATRICULA 11434109

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



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:

03399.04823 16200.001606 49101.001011 5

11270000026250

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:

33

Código do ISPB:

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S A

Nome/Razão Social:

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S A

CPF/CNPJ:

71.868.939/0001-10

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

29/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

02/06/2025

Valor Nominal do Boleto:

262,50

Juros (R\$):

0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

IOF (R\$):

0,00

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$):

262,50

Valor Pago (R\$):

262,50

Data/hora da operação:

02/06/2025 12:51:15

Código da operação:

47621480833

Chave de segurança:

95E25PPCQJRCT2SS

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

Lançamento 00065 ENCARGOS SÃO JOAO		
Valor R\$ 2,50	Competência 26/06/2025	Liquidação 30/06/2025
Documento	Favorecido SÃO J. F. E. T. L.	

🔌 Santander

033 - 7

03399.04823 16200.001606 49101.001011 5 11270000026250

BENEFICIÁRIO

CNPJ/CPF

SACADOR / AVALISTA

VENCIMENTO

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A:718689390001 71.868.939/0001-10

29/06/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

Rua Venezuela, 715 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025-190

NÚMERO DOCUMENTO 1000223407

DATA DOCUMENTO 30/05/2025

AGÉNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO | NOSSO NÚMERO 3327/48216-2

VALOR DOCUMENTO

PAGADOR: 17986 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

000016049101-0

R\$ 262,50

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

18078710

JARDIM SANTA LUCIA

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 262,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

03399.04823 16200.001606 49101.001011 5 11270000026250

	.MENTE	NO BAN	CO SANTA	NDER		VENCIMENTO 29/06/2025
TAMENTO	E TURIS	SMO S/A:	7186893900	00110	CNPJ/CPF 71.868.939/0001-10	AGÉNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3327/48216-2
		ESPÉCIE D	oc.	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/05/2025	NOSSO NÚMERO 000016049101-0
CARTEIRA 101	ESPÉCI R\$	E MOEDA	QUANTIDAD	Σ	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 262,50
dade do BENEFIC	CIÁRIO. Que	alquer düvida s	obre esse boleto	, contate o BENEF	ICIÁRÍO.	(-) DESCONTOS
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
	TAMENTO NÚMERO DOCU 100022340 CARTEIRA 101	TAMENTO E TURIS NÚMERO DOCUMENTO 1000223407 CARTEIRA ESPÉCI 101 R\$	TAMENTO E TURISMO S/A: NÚMERO DOCUMENTO ESPÉCIE D 1000223407 DS CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA 101 R\$	TAMENTO E TURISMO S/A:718689390 NÚMERO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC. 1000223407 DS CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDAE 101 R\$	1000223407 DS N CARTEIRA ESPÉCIE MOEDA QUANTIDADE 101 R\$	CNPJ/CPF

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE'

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO R\$ 262,50

PAGADOR: 17986 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30

18078710

JARDIM SANTA LUCIA

Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA

CNPJ:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Caps Alubria Sons botton.

Dados do Pedido: 1000223407

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

N° do Pedido: 1000223407

Data: 30/05/2025 14:47:01

Data Digitado: 30/05/2025 14:45:41

Data Habilitado: Nosso Número: 0000160491010

Nosso Numero: 0000150491010 Dados Bancários: 33 / 3327 / 48216-2

DESCRIÇÃO DO CARTÃO NÚMERO DO CARTÃO 0696062601 CATEGORIA Municipal TIPO DO CARTÃO V. TRANSP R\$ 260,00 VALOR NOME DO UNIÁRIO DO CARTÃO ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO MATRICULA 11434109

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



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:

03399.04823 16200.001606 49101.001011 5

11270000026250

Instituição Emissora - Nome do Banco:

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:

33

Código do ISPB:

90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia:

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S A

Nome/Razão Social:

SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S A

CPF/CNPJ:

71.868.939/0001-10

Pagador Sacado

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social:

AJG

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:

29/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

02/06/2025

Valor Nominal do Boleto:

262,50

Juros (R\$):

0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

IOF (R\$):

0,00

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

Multa (R\$):

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

262,50

Valor Pago (R\$):

262,50

Data/hora da operação:

02/06/2025 12:51:15

Código da operação:

47621480833

Chave de segurança:

95E25PPCQJRCT2SS

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