
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		
Nº 3616-2	Agência Nº 0356	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:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07032003000156
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE 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 N° 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, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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: ECONEX 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 1.594,64	Competência 03/06/2025	Liquidação 09/06/2025
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 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Capv Alegria
NF-e
Nº. 000.000.231
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.231
Série 001
Folha 1/2



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 1.594,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	5,000	32,39	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	PRANCHETA OFÍCIO MDF	83040000	0/102	5102	UN	10,000	13,08	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	38249929	0/102	5102	UN	10,000	8,01	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL	96082000	0/102	5102	UN	3,000	3,77	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	3,000	3,77	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA	96082000	0/102	5102	UN	3,000	3,77	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,000	60,07	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	5,000	3,40	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	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
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
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,000	1,09	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
104	CANETA P/ QUADRO BRANCO AZUL	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CANETA P/ QUADRO BRANCO PRETA	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERDE	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	CANETA P/ QUADRO BRANCO VERMELHA	96082000	0/102	5102	UN	5,000	4,37	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	CANETA FIXA COM CORRENTE	96081000	0/102	5102	UN	1,000	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	LAPIS PRETO	96091000	0/102	5102	UN	10,000	0,78	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	5,000	17,98	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	PLÁSTICO PARA PASTA A4 P/ C 100	42021210	0/102	5102	UN	1,000	41,03	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	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
163	TINTA TECIDO FOSCA AZUL 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	2,000	6,72	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	TINTA TECIDO FOSCA BRANCA 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	2,000	6,72	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	TINTA TECIDO FOSCA VERDE 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	2,000	6,72	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	TINTA TECIDO FOSCA VERMELHO 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	2,000	6,72	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	TINTA PARA CARIMBO	32159000	0/102	5102	UN	2,000	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	GRAMPEADOR 11CM 25 FOLHAS	84729040	0/102	5102	UN	2,000	23,04	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000	83052000	0/102	5102	UN	1,000	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

O TERMO DE CONTRATO 2022/028334-5.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO 2022/028334-5

REFERENTE AO MÊS 06/2025.

DADOS PARA PAGAMENTO

FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

AGÊNCIA: 6511-0

CONTA CORRENTE: 84023-8

PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

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

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B

K

M

FACILITANDO SUA VIDA

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3040

Além Ponte - 18013-280

Sorocaba - SP

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.231

Série 001

Folha 2/2



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102	CLIPS 4/0 CAIXA 367 UN	83059000	0/102	5102	UN	1,000	18,08	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	EXTRATOR DE GRAMPO	83059000	0/102	5102	UN	3,000	7,70	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	BLOCO ADESIVO 76/76	48201000	0/102	5102	UN	5,000	3,97	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	2,000	251,37	502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

10/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

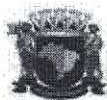
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

.....

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.	

.....


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113 Código de Serviço: 1.01 - análise e desenvolvimento de sistemas Data de Emissão: 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	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira		
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56		
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS		
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de maio de 2025.	1.000,00	1.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
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 Alíquota Simples: % 2,00 ISS Incluso R\$ ----	VALOR TOTAL DA NOTA 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 773H0HOB 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
XVYBKD1Z HFVU2SS7 YF2NC1U3 WRL0AKUV DZ8XF351 QWDWCE5H N65J4V6V K0LG7UYR 3RH3HM26 773H0HOB H6QKR920 6CVP2LS1 AUVSDRWP 0DLZYM7J 01AZSPNA XFUJNZ1B

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

10/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

Caps Alegria



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

02/06/2025 08:07:29

Número da Nota 00000322	Data e Hora de Emissão 02/06/2025 08:07:27	Chave de Verificação N7IE22JZP	RPS Nº 000000322	Data do RPS 02/06/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA						
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9						
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040						
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: -						
CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA						
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000						
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP			
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -			
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES						
Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00						
SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS III, DENOMINADO DE " ALEGRIA DE VIVER " (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO 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						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00 Base de Cálculo 1.500,00 Valor do ISS 30,00 Valor Líquido 1.500,00 Valor do Serviço 1.500,00						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -			
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/						
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1						
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						

10/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

.....

Lançamento 00005 HECLA LOCAÇÕES 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		
20250602u21360115000167		Código de Verificação LNM8-VMLS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67		Inscrição Municipal: 1.398.718-6		
Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA				
Endereço: R AMERICO BRASILENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG		Inscrição Municipal: ----		
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56				
Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710				
Município: Sorocaba		UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 01 Veículo em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III - Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo de Madureira, 61/Sorocaba - SP.				
Referente Período de 01/05/25 até 31/05/25 (MAIO/2025).				
Valor Total: R\$ 5.300,00				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)				
PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01)..				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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



DADOS DA NFS-e

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

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
219 / U

Código de Verificação
cY4dm7ceb

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224755583700016000000000003425069629646630Número da NFS-e
34Competência da NFS-e
03/06/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2025 08:14:52Número da DPS
38Série da DPS
900Data 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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
47.555.837/0001-60Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9126-6164Nome / Nome Empresarial
47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAOE-mail
CAMILARICCI001@GMAIL.COMEndereço
ACRE, 84, VILA AUGUSTAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18040-080Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
-Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço de aula de artesanato para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos.

Referente aos dias 01 de 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 TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 4.300,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.300,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-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"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

RECIBO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DATA: 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

Caps Alegria

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 +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 559406636.

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 17232.496012 7 11110000140000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 17232.496012 7 11110000140000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				13/06/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88	
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
10/06/2025		559406636	DM	N	10/06/2025
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		1	REAL		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					Nosso Número
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 28,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CAPS ALEGRIA rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira 61 Jd Refúgio Sorocaba Sp, de acordo com o termo de colaboração 2022/028334-5 Fatura disponível em: asaas.com/i/u6t79j97s754069l					317232496
					Valor do Documento
					R\$ 1.400,00
					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000					
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$): 1.400,00**Valor Pago (R\$):** 1.400,00**Data/hora da operação:** 12/06/2025 13:57:50**Código da operação:** 48164136699**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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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 ABAIXO.
EMIÇÃO: 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

Capo Alegria

NF-e
Nº. 000.000.071
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.071
Série 001
Folha 1/2



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09/06/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 5.497,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,22	5.497,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

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 NACIONAL - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Trib. aprox. R\$: 737,83 Federal e 822,40 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.071
Série 001
Folha 2/2



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
47.491.118/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251555987239 - 09/06/2025 14:43:16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
162	PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL DA COLONIA 750 G	17049090	0/102	5102	CX	1,000	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	UN	6,000	8,29	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	5,000	14,90	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BISCOITO AYMORÉ SALPET SALGADO 200 G	19059020	0/102	5102	UN	8,000	4,40	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	8,000	14,90	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FLV PERA	08083000	0/102	5102	KG	4,000	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	TORTA BRIG C/MORANGO	19059090	0/102	5102	KG	3,000	47,90	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	BOLO BANANA C/ CANELA FAT	19059090	0/102	5102	KG	4,598	29,90	137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Acerola kg	20098912	0/102	5102	kg	5,280	17,90	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	4,859	39,90	193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	40,000	5,59	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACUCAR 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	0,00	0,00	0,00
3	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
23	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
114	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	7,000	6,59	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	4,105	58,90	241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	8,000	41,90	335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leite em Pó Integral Sachê 400g	04022110	0/102	5102	UN	12,000	16,99	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	6,000	12,59	75,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	4,523	31,90	144,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

13/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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
Prestador



DADOS DA 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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

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:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Referente ao mês de MAIO/2025

Valor
R\$ 1.500,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

16/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00011 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 378,00	Competência 20/05/2025	Liquidação 17/06/2025
Documento NFS-E 25667	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 20/05/2025 14:17:54 Competência da NFS-e 05/2025 Número / Série 25667 / U Código de Verificação xb161Bv40

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18040-030 Telefone: (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:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA REALIZADO NO DIA 16/05/2025
2022/028334-5
VENCIMENTO 17/06/2025
MAO DE OBRA R\$ 200,00
MATERIAL APLICADO R\$ 200,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
400,00	0,00	0,00	400,00	5,000000	20,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
400,00	22,00	0,00	378,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



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

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00016.896177 9 11150000037800			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 17/06/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEX SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 0003576580000016896			
Uso do Banco		Nr. do documento 25667	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 20/05/2025	
					(=) Valor Pago 378,00	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00016.896177 9 11150000037800			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 17/06/2025				
Nome do Beneficiário ECONEX SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 20/05/2025	Nr. do documento 25667	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 20/05/2025	Nosso Número 0003576580000016896	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 378,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 378,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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:	17/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	378,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	378,00
Valor Pago (R\$):	378,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00012 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA 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

Competência 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 pode ser verificada pela
leitura deste código QR ou pela
consulta do Código de Verificação
de Autenticidade acima no portal
da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF

57.497.513/0001-77

Nome / Nome Empresarial

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereço

MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal:

000021512

Telefone:

19 32413535

E-mail:

paulo@sishosp.com.br

Município / País:

CAMPINAS / BRASIL

CEP:

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

SOROCABA / BRASIL

CEP:

18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

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

Serviço:

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

Local da prestação do serviço
CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R\$ 2800,00

Licencas Bird ID R\$ 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

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
2.956,00	0,00	0,00		2.956,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:

Motivo Cancelamento:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

nota 5905 Alegria m.

Recibo do Pagador

341-7

34191.09008 00380.480715 63048.030009 1 11180000295600

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP 13070-172				
Nosso Número 109/00003804-8	Nr do Documento 5905	Data Vencimento 20/06/2025	(=) Valor Documento 2.956,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156 HUMBERTO DE CAMPOS J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3			Autenticação Mecânica	

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, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 20/06/2025	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3	
Data do Documento 02/06/2025	Nr do Documento 5905	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 109/00003804-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 2.956,00	
Informações de responsabilidades do beneficiário: Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 5,91 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00. "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.956,00
Valor Pago (R\$):	2.956,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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.
Emissão: 26/06/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.001,70

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.279
Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.021.279
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0602 6487 4300 0106 5500 1000 0212 7915 9823 5378
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251736573185

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPE
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
26/06/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos,, 680

BAIRRO / DISTRITO
Jd Zulmira

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
26/06/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
09:45:46

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	262,82 (26,24 %)	1.001,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CTOP	UNID.	QI DE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	144,5730	4,19	0,00	605,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	62,9470	6,29	0,00	395,94	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + 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 combustível (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 monofasico sobre combustiveis cobrada anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 62,95 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 92,53

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
ID-55573

27/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00014 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 76.000,00	Competência 29/05/2025	Liquidação 26/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 845	Favorecido LAX I. L.	

.....

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0000845 - S 1 - FL 1/2	CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0008 4511 3372 0702 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251436582544 - 29/05/2025 15:25:53-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26

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

FATURA Credenciário 30/06/2025 R\$ 9.331,50000	
---	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	99.331,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				99.331,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

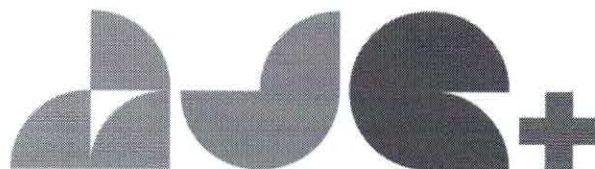
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
057076	SUCCINATO METOPROLOL 25MG	30049039	060	5405	CP	3000,00000	0,7500000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	CLORDRATO 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	0,00	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	BI	630,00000	14,6000000	9.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061340	NISTATINA CREME VAGINAL	30042099	060	5405	BI	2930,00000	10,1100000	29.622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061336	LIDOCAINA GELEIA 2%	30049043	060	5405	BI	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	GLORPROMAZINA 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	CLOMPRAMINA 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 LITIO 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	CLORAMITRIPTILINA 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	8000,00000	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	100,00000	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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAÚDE PARA O CAP III ALEGRIA DE VIVER, CONF TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREF. MUN. DE SOROCABA E AJG. PROC. ADM. N 2022/28.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER. REF JUNHO/2025 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC. 58046-5	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 99.331,50		NF-e Nº 0000845 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Agindo juntos geramos mais

(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 nº 07.032.003/0001-56, com sede Rua Humberto de Campos, nº 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
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.06.26
14:57:57 -03'00'

CAMILA BARBOSA
Presidente AJG+

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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 / 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

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

.....



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 34 **Ano: 2025** **Processo: 48/2025**

Fornecedor: SOLANGE CRISTINA GÁS GLP

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 04.076.523/0001-72

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: PAGAMENTO ANTECIPAD

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 30/06/2025

Previsão de Chegada: 30/06/2025

Chegada:

Validade Proposta: 30/06/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação: Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário	Total				
1 GAS P13	UN	1,00	124,9000		124,9000 48			63	
						CC:			
Total de Itens:		1	Valor Itens:		124,90				
			Valor Frete:		0,00				
			Valor Total:		124,90				

SOROCABA/SP, Segunda, 30 de junho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 30/06/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 63/2025
Nº 96.2025.00017-00

DE CAMPOS: 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13061-000 Tel/Fax: Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)
CNPJ 0703200000156 Inscri. Est.: 04.076.523/0001-22

Valor do Frete

Faturamento Mínimo

Condição de Pagamento

CNPJ do Fornecedor

Prazo de Entrega (dias)

F.A. UN

Fabricante

Produto

Código

Item

Nome Comercial

Código NC

Quantidade

Unidade

Valor Total

1 GAS

47355

1 UN

124,90

124,90

Observação da Solicitação

Valor Unit.

Valor Total (Calculado)

Observação do Fornecedor

124,90

Comprador: Agindo Juntos Geramos+ AJG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

01/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00065		

.....

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

.....

Recibo do Pagador

		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	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
1000223407	30/05/2025	3327/48216-2	000016049101-0	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	
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			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/06/2025
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	
SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A:71868939000110			71.868.939/0001-10	3327/48216-2	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/05/2025	1000223407	DS	N	30/05/2025	000016049101-0
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R\$			R\$ 262,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) 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:	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Capa Alegria
São João.

Dados do Pedido: 1000223407

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nº do Pedido: 1000223407
Data: 30/05/2025 14:47:01
Data Digitado: 30/05/2025 14:45:41
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000160491010
Dados Bancários: 33 / 3327 / 48216-2

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11434109	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	R\$ 260,00	V. TRANSP	Municipal	1095309630	

Taxas: R\$ 2,50
Total Geral: R\$ 262,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

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:	ASSOCIACAO 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 Boletó:	262,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	262,50
Valor Pago (R\$):	262,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

Card Alaguar
URBES.

Dados do Pedido: 1001283157

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº 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

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3096250	PAULO DA SILVA VITOR	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616104432169476		Recarga Digitada	30/05/2025

Taxas: R\$ 0,00

Total Gerat: 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

"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:	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:	74487989
Chave de segurança:	R9FH9JQM8PS281PL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIR TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					873,25	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	*****	

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
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIR TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					873,25	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	*****	

Assinatura

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa: 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 PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.992,53	252,50
				Total Liquido →	2.740,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.992,53	2.992,53	239,40	2.992,53	*****

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
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		101,82	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.992,53	252,50
				Total Liquido →	2.740,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.992,53	2.992,53	239,40	2.992,53	*****

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-729869708-1
Documento da empresa: 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

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

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	Total Descontos
				993,23	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	*****

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
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				993,23	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	*****

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00007 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R\$ 3.758,83	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			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.000,00	
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	Total Descontos
				4.303,60	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

/ /
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	
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	Total Descontos
				4.303,60	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

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa: 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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00008 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R\$ 3.310,80	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 - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.724,60	413,80
				Total Líquido →	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

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	
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.724,60	413,80
				Total Líquido →	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

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa: 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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		54,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	392,41
				Total Líquido →	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

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
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		54,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	392,41
				Total Líquido →	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

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-734739574-8
Documento da empresa: 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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2966	ELIANE ROSALVA ALVES AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.951,60	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	*****

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	
2966	ELIANE ROSALVA ALVES AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.951,60	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	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): ELIANE ROSALVA ALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-718577154-5
Documento da empresa: 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.316,07	
152	DSR Adicional Noturno		4,28	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		101,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.356,72	101,75
				Total Liquido →	1.254,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.356,72	1.356,72	108,54	1.356,72	*****

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	
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.316,07	
152	DSR Adicional Noturno		4,28	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	7,50		101,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.356,72	101,75
				Total Liquido →	1.254,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.356,72	1.356,72	108,54	1.356,72	*****

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		35,92	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		366,21
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,05

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.940,12	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

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	
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		35,92	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	179,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		366,21
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,05

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.940,12	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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa: 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:

g

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2622	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	408,94
				Total Liquido →	3.297,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2622	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	408,94
				Total Liquido →	3.297,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIME
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-730970865-3
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2595	FERNANDO PEDRO DE MENEZES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	408,94
				Total Liquido →	3.297,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2595	FERNANDO PEDRO DE MENEZES ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,75

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	408,94
				Total Liquido →	3.297,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): FERNANDO PEDRO DE MENEZES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748478988-8
Documento da empresa: 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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	455,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	91,08	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.062,60	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		354,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		42,35
159	INSS Férias Mês Anterior			111,57
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.305,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.963,28	1.459,15
				Total Liquido →	504,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.963,28	1.963,28	157,06	546,48	*****

Assinatura

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	
2060	IONE DE FATIMA PINTO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	455,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	91,08	
157	Férias Pagas Mês Anterior	21,00	1.062,60	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		354,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		42,35
159	INSS Férias Mês Anterior			111,57
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.305,23

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.963,28	1.459,15
				Total Liquido →	504,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.963,28	1.963,28	157,06	546,48	*****

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): IONE DE FATIMA PINTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734245804-0
Documento da empresa: 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:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO 7A 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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 PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
2592	JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO		351305			5	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Folha
2592	JEAN PAULO VEIGA TEC. ADMINISTRATIVO		351305			5	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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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): JEAN PAULO VEIGA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-732290231-0
Documento da empresa: 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 PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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.	

.....

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
2617	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		382,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.303,60	934,86
				Total Liquido →	4.368,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		382,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.303,60	934,86
				Total Liquido →	4.368,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-786994601-0
Documento da empresa: 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00018 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
Valor R\$ 1.745,43	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido JOANA C. D. A. M. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-727977775-0
Documento da empresa: 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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 - SP			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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.107,71	83,07
				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	*****

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	
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.107,71	83,07
				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	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): JOAO KLEBER OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717708638-3
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): JOSEANE DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-775871647-5
Documento da empresa: 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	554,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	80,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				635,09	47,63
				Total Liquido →	587,46
Salário 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 PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	554,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	80,96	
11	INSS Sobre Salário	7,50		47,63

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

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa: 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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.	

.....

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									

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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50

Assinatura

Data

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

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

Assinatura

Data

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): KEREN JENYFER CONTI AMARAL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-863534289-3
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

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				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1687	LUCAS MENDES SCHOWE PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data



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): LUCAS MENDES SCHOWE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-747682259-6
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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				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			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

Assinatura

Data

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): LUCIANA DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-875667253-3
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa: 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00026 MATHEUS ANISIO DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.229,74	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS A. D. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,27	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.425,24	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	*****

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	
2529	MATHEUS ANISIO DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,27	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.425,24	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	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): MATHEUS ANISIO DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-734453009-1
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

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): MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa: 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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.	

.....

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
3070	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.299,05	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

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
3070	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.299,05	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

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-988138841-0
Documento da empresa: 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2623	PAULO DA SILVA VITOR RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2623	PAULO DA SILVA VITOR RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.600,00	
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
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

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): PAULO DA SILVA VITOR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-731264667-1
Documento da empresa: 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 CONVÊNIO
DO PA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	277,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
152	DSR Adicional Noturno		218,19	
270	Férias No Mês	26,00	2.037,31	
271	1/3 de Férias no Mês		679,10	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	218,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		76,26
53	Liquido de Férias			2.482,83
322	INSS Férias Mês -Recibo			233,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.470,34	2.792,67
				Total Liquido ->	677,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	3.470,34	3.470,34	277,62	753,93	*****

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	
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	277,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
152	DSR Adicional Noturno		218,19	
270	Férias No Mês	26,00	2.037,31	
271	1/3 de Férias no Mês		679,10	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	218,19	
11	INSS Sobre Salário	12,00		76,26
53	Liquido de Férias			2.482,83
322	INSS Férias Mês -Recibo			233,58

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.470,34	2.792,67
				Total Liquido ->	677,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	3.470,34	3.470,34	277,62	753,93	*****

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): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2957	RACHEL DE FREITAS LIMA JOVEM APRENDIZ	422105			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.016,60	76,24
				Total Liquido →	940,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2957	RACHEL DE FREITAS LIMA JOVEM APRENDIZ	422105			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.016,60	76,24
				Total Liquido →	940,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): RACHEL DE FREITAS LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-717974058-7
Documento da empresa: 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:

✂

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO		
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			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2877	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

			Total Vencimentos		Total Descontos
			1.903,60		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	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		Total Descontos
			1.903,60		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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-727629608-4
Documento da empresa: 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:

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00033 RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ		
---	--	--

Valor R\$ 3.370,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Holerite	Favorecido RAISSA C. M. B. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1120	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	251510			5	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
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	Total Descontos
				3.806,60	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

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1120	RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	251510			5	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
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	Total Descontos
				3.806,60	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793639623-4
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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.	

.....

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	
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,27	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.425,24	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	*****

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	
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,27	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.425,24	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	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa: 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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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.	

.....

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	
2878	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
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	Total Descontos
				3.806,60	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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2878	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	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

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): VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0978 - 000-727642317-5
Documento da empresa: 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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		236,06
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		227,54

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.658,54	463,60
				Total Liquido →	4.194,94
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	8.157,41	4.658,54	372,68	4.658,54	22,50

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		236,06
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		227,54

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.658,54	463,60
				Total Liquido →	4.194,94
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	8.157,41	4.658,54	372,68	4.658,54	22,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1303

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		461,77
13	IRRF Sobre Salário	22,50		226,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.658,54	687,90
				Total Liquido →	3.970,64
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.658,54	4.658,54	372,68	4.658,54	22,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		155,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		461,77
13	IRRF Sobre Salário	22,50		226,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.658,54	687,90
				Total Liquido →	3.970,64
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.658,54	4.658,54	372,68	4.658,54	22,50

Assinatura

Data

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): WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00039		
DEVOL DE APORTE		
Valor R\$ 88.110,69	Competência 09/06/2025	Liquidação 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:	26914957
Chave de segurança:	YWVF60EM5J13QJHR

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 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.	

COPS ALEGRIA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250602/24009195000107	Número da Nota 00000209 Data e Hora de Emissão 02/06/2025 14:59:15 Código de Verificação X1KK-ALPX																										
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 Inscrição Municipal: 5.410.356-8 Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo UF: SP																										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-55 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br																											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fornecimento de Médicos Especializado em Psiquiatria Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas diárias de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária 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: <table border="1"> <tr> <td>Valor de</td> <td>R\$ 18.857,08</td> </tr> <tr> <td>Retenção IRRF 1,5%</td> <td>R\$ 282,86</td> </tr> <tr> <td>Retenção CSRF 4,65%</td> <td>R\$ 876,85</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido Receber</td> <td>R\$ 17.697,37</td> </tr> </table> DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 077 Banco: Inter Agência: 0001 Conta: 33556711-8 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"		Valor de	R\$ 18.857,08	Retenção IRRF 1,5%	R\$ 282,86	Retenção CSRF 4,65%	R\$ 876,85	Valor Líquido Receber	R\$ 17.697,37																		
Valor de	R\$ 18.857,08																										
Retenção IRRF 1,5%	R\$ 282,86																										
Retenção CSRF 4,65%	R\$ 876,85																										
Valor Líquido Receber	R\$ 17.697,37																										
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>282,86</td> <td>188,57</td> <td>565,71</td> <td>122,57</td> </tr> </table> Código do Serviço 04197 - Clínicas e casas de saúde. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>18.857,08</td> <td>2,00%</td> <td>377,14</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	282,86	188,57	565,71	122,57	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	18.857,08	2,00%	377,14	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	282,86	188,57	565,71	122,57																							
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																							
0,00	18.857,08	2,00%	377,14	0,00																							
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																									
-	-	-																									
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;																											

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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\$ 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 CONVENIO
DO TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

.....

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 20250603u24009195000107		CapS Alegria Número da Nota 00000213 Data e Hora de Emissão 03/06/2025 16:12:06 Código de Verificação CDB8-MN1H		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 Inscrição Municipal: 5.410.356-8 Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 95, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: --- Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Finlândia, 46 - Jd. Europa/Sorocaba - SP. Referente a Maio de 2025. Descrição do serviço: Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social. Atividades artísticas: 1-Aulas de teatro total de 5h00 horas 2-Canto coral total de 6h30 horas, 3-Dança total de 5h00, 4-Vivência musical total de 6h30 horas. Nas atividades esportivas: 5-Alongamento total de 5h00 horas, 6-Pilates total de 5h00 horas, 7-Caminhadas temáticas 5h00 horas, 8-Hidroginástica 5h00 horas, 9-Atletismo 5h00 horas, 10-Funcional 5h00 horas. Valor Total R\$ 6.180,00 Retenção IRRF 1,5% R\$ 92,70 Retenção CSRF 4,65% R\$ 287,37 Valor Líquido R\$ 5.799,93 Dados da conta: Banco: 336 - Banco C6 S.A., Agência: 0001, Conta Corrente: 30856039-6, CNPJ: 24.009.195/0001-07, Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE, PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.180,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/FASEP (R\$)
-	92,70	61,80	185,40	40,17
Código do Serviço 04197 - Clínicas e casas de saúde.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.180,00	2,00%	123,60	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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 +"
CAMILA 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

20250602u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 Inscrição Municipal: 5.410.356-8
 Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA
 Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----
 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000
 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
 CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Fornecimento de Médicos Especializado em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária 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 III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",

Referente ao período de 01 a 28 de MAIO de 2025
 Valor de R\$ 56.571,24
 Retenção IRRF 1,5% R\$ 848,57
 Retenção CSRF 4,65% R\$ 2.630,56
 Valor líquido receber R\$ 53.092,11

DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 077 Banco: Inter Agência: 0001 Conta: 33556711-8
 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56.571,24

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	848,57	565,71	1.697,13	367,71

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
 (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;

"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:	28911641
Chave de segurança:	KHLWCW5P2WZ3550Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
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
06/2025

Número / Série
15497 / U

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

Inscrição Municipal:

143269

E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares

Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.

Valor a Pagar R\$ 661,75

Favor efetuar o pagamento para:

Banco do Brasil 001

Agência: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

rose@bmfocupacional.com.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
705,10	0,00	0,00	705,10	4,000000	28,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	10,57	4,58	21,15	0,00	7,05	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
705,10	43,35	0,00	661,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Alegria de Viver	ANDRÉA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	Técnico (a) de Enfermagem	Retorno ao Trabalho	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)	20/05/2025	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 PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

.....

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.	341-7	34191.57007 00005.686589 20910.360005 1 11080000890579			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 02/06/2025	Núm. do documento 61	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 157 / 00000056 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.905,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel maio/2025 Ricardo M.M.Moreira,61					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00005.686589 20910.360005 1 11080000890579			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 02/06/2025	Núm. do documento 61	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 157 / 00000056 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.905,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel maio/2025 Ricardo M.M.Moreira,61 PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 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 Bolet	8.905,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.905,79
Valor Pago (R\$):	8.905,79

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO TA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 CONTÊNTO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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	

.....



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

SEGUNDA VIA



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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

NOV/2024	136	JAN/2025	44	MAR/2025	31
DEZ/2024	38	FEV/2025	51	ABR/2025	68

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

03/06/2025 A21LM0191420

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
03/04/2025	03/05/2025	03/05/2025	MED 48	DIÁRIO LITROS	TEE
2533	2581	2581	FAT 48	1600	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	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			
Total				48	77,84	72,08

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	77,84
TAR. ESGOTO	01/01	72,08
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	2,61
DEV.PAGTOS DUPL.	01/01	64,86
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	3,44
CREDITAC	112/144	29,49

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100023413-10

VENCIMENTO

08/06/2025

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/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	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	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/06/2025



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



MATRÍCULA-DV: 000023413-10

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

MAI/2025

VENCIMENTO

08/06/2025

TOTAL A PAGAR

54,74

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9			
Representação numérica do código de barras:	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61
JD REFUGIO
18045-470 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 167591997 Série C
Data de Emissão: 23/05/2025
Data de Apresentação: 28/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053539630
Leitura Próximo Mês: 24/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB93-00000460	30831577	700053343	70B9.368A.E6DC.AA04.B745.F0B8.A12F.AB1D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2092989900	MAI/2025	09/06/2025	551,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,67%	COFINS 3,97%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916601518308												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	603,000	KWh	0,47427861	285,99	285,99	18,00	51,48	234,51	2,04	9,31	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	603,000	KWh	0,42118403	253,98	253,98	18,00	45,72	208,26	1,81	8,27	06 Dias Amarela
0601	Adicional de Bandeira Amarela Total Distribuidora	MAI/25				11,55	11,55	18,00	2,08	9,47	0,08	0,38	23 Dias
						551,52							

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

Total Consolidado 551,52 551,52 99,28 482,24 3,93 17,96

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI ABR MAR FEV JAN 2024 DEZ NOV OUT SET AGO JUL	603 29 642 30 694 29 854 32 643 28 639 30 581 32 710 31 776 33 1079 29 97 30	Consumo TUSD Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	Nº 30831577 Energia Ativa Leitura 23/05/2025 25613 Leitura 24/04/2025 25010 Fator Multipl. 1,00 Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] 603 Leitura Próximo Mês 24/06/2025

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 167591997 Série CCódDébAut-Banco
210053539630Total a Pagar (R\$)
551,52Data de Vencimento
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 PRESENTESRUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCÍO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMÉRICO FIGUEIREDO 3658 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836600000050 515201103188 935914435026 100535396301



Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9			
Representação numérica do código de barras:	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

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

alegia F

GERENCIADOR
CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590792-9**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:** com alegia F 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:** 475438491**Chave de segurança:** 2TQ2KTRQMHN3GUP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00048 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. 0. 5.	



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000677073

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

16.05.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

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	0,00	103,62	6.017,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,51
					6.017,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SIM FRETE	0			23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	VOLUME			7,854	6,554

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000368	HALO 5mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 9817F76E-A9FB-40B6-B8AA-00A71BC85055 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50026403 03/28 03/25 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	150,00000	150,00	0,00	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
70000401	DORMIRE 5mg/mL So.Inj 10Ap.3mL - POS FCI: D30ADF2E-5E47-4AEB-99D6-90F6E88B2D34 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50022337 11/26 11/24 1,000	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
70000404	FLUOXETIN 20mg Caps 50BL10 - POS FCI: E7878331-A037-469B-93FA-17C1FBB68B51 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50016983 07/26 07/24 6,000	3004.90.69	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 ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Faturamento: 90521269 - Remessa: 80748075 - Ordem: 400446 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS AD III ROIDA 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	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





PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000677073

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20BL10 - POS FCI: 6F4D0747-4484-48FD-B4E4-B90988FCA196 C1 PMC: R\$ 133,30 Lote Validade Fabricação Quant. 50024013 01/27 01/25 5,000	3004.90.69	500	5102	5,000	CX	98,00000	490,00	0,00	490,00	490,00	88,20	0,00	18,00	0,00
70000485	LITERATA 300mg Com 20BL10-V.PRO - POS FCI: FFDE9A08-B0B8-408E-B51D-EE39E71B7886 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 23080413 08/25 08/23 15,000	3004.90.99	500	5102	15,000	CX	82,00000	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	221,40	0,00	18,00	0,00
70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20BL10 - NEG FCI: 6F523929-E9FC-4EC8-95EF-14980A78AC30 Lote Validade Fabricação Quant. 50020779 10/26 10/24 7,000 50024453 02/27 02/25 13,000	3004.90.75	500	5102	20,000	CX	46,00000	920,00	0,00	920,00	920,00	165,60	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20BL10 - POS 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	3004.90.69	500	5102	10,000	CX	64,00000	640,00	0,00	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"

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 (lotel) 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+
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  3 5 2 5 0 5 4 4 7 3 4 6 7 1 0 0 2 2 8 6 5 5 0 1 0 0 0 0 6 7 7 0 7 3 1 9 7 0 3 8 1 7 5 2	



033-7 | 03399.05150 69400.000001 18070.701018 2 11130000601750

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/06/2025	
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694	
Data do Documento 20.05.2025	Nº do Documento 000677073-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 20.05.2025	Nosso Número 0000000180707	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.017,50	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 8,02 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 14.08.2025					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

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



033-7 | 03399.05150 69400.000001 18070.701018 2 11130000601750

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 15/06/2025	
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694	
Data do Documento 20.05.2025	Nº do Documento 000677073-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 20.05.2025	Nosso Número 0000000180707	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.017,50	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 8,02 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 14.08.2025					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado 6.017,50	

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	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 LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	6.017,50
Juros (R\$):	0,00
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código da operação: 48164104551
--

Chave de segurança: 1WSZC69E34K51HPY

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 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 - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 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 Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Auxílio Alimentação e Refeição: 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 de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **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.

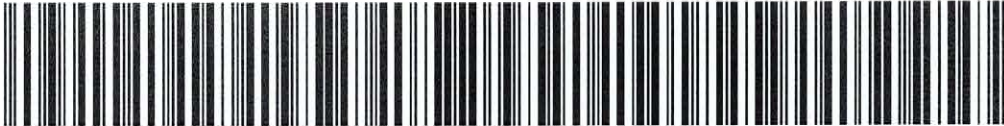
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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.

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.410965 14000.807504 2 11150001050000			Assinatura do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número 09/00054109614	Nº do Documento 00054109614	Data de Vencimento 17/06/2025	Valor do Documento 10500,00	(=) Valor Cobrado		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.410965 14000.807504 2 11150001050000			Assinatura do Pagador
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 17/06/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 10/06/2025	Nº do Documento 00054109614	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data de Processamento 10/06/2025	Nosso Número 09/00054109614	
Uso do Boleto	Câmbio 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 10500,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Descontos / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Assinador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$10500,00	35	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	3	R\$300,00	R\$0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL		R\$300,00	R\$0,00
CAROLINE ESTEVO GRUSCA	4	R\$300,00	R\$0,00
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	45	R\$300,00	R\$0,00
ELIANE ROSALVA ALVES	8-50	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: f2f0dd7e-7515-4e10-8b02-c9d569d1a1b7

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Junho de 2025

ID da recarga

#96df

FERNANDO PEDRO DE MENEZES	R\$300,00	R\$0,00
JEAN PAULO VEIGA	R\$300,00	R\$0,00
JEFFERSON COSTA DE SOUZA	R\$300,00	R\$0,00
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	R\$300,00	R\$0,00
JOAO KLEBER OLIVEIRA	R\$300,00	R\$0,00
JOSEANE DE SANTANA MATOS	R\$300,00	R\$0,00
KELLY CRISTINA DOS REIS	R\$300,00	R\$0,00
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	R\$300,00	R\$0,00
LUCAS MENDES SCHOWE	R\$300,00	R\$0,00
LUCIANA DE SANTANA MATOS	R\$300,00	R\$0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	R\$300,00	R\$0,00
MATHEUS ANISIO DOS SANTOS	R\$300,00	R\$0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	R\$300,00	R\$0,00
MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	R\$300,00	R\$0,00
PAULO DA SILVA VITOR	R\$300,00	R\$0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	R\$300,00	R\$0,00
RACHEL DE FREITAS LIMA	R\$300,00	R\$0,00
RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	R\$300,00	R\$0,00
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	R\$300,00	R\$0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MEL	R\$300,00	R\$0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	R\$300,00	R\$0,00
VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	R\$300,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	R\$300,00	R\$0,00
WENDEL PINHO	R\$300,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: f2f0dd7e-7515-4e10-8b02-c9d569d1a1b7



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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de 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
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento:	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.382,64

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125060974762490-3

Tag

FGTS 05.2025 - CAPS ALEGRIA

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 ALEGRIA"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>

PIX Copia e Cola:

0062010102122690014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fb38cdd020c4400fab01d81c3fd3834c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Res11a62070503***63043853

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fb38cdd020c4400fab01d81c3fd3834c



17/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00051 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 45,10	Competência 20/05/2025	Liquidação 16/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 827	Favorecido LAX I. L.	

.....

copy alegria

 LAX INSUMED LTDA		LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0000827 - S 1 - FL 1/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0008 2718 5866 1801 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251338954802 - 20/05/2025 09:58:01-																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ST 19.872.751/0001-26						CNPJ 19.872.751/0001-26																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56						DATA DA EMISSÃO 20/05/2025											
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 680						BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA						CEP 18061-000											
MUNICÍPIO Sorocaba						FONE / FAX						UF SP											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111						HORA DA SAÍDA 09:56:57																	
FATURA Credário 19/06/2025 R\$ 45,100000																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00				VALOR DO ICMS ST 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45,10							
VALOR DO FRETE 0,00				VALOR DO SEGURO 0,00				DESCONTO 0,00				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00				VALOR DO IPI 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 45,10			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 0 - Emitente (CIF)						PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI			
061293	MIDAZOLAM 1MG/ML - 5ML INJETAVEL					30049089	060	5405	AMP	10,00000	4,5100000	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DADOS ADICIONAIS																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, 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 RETENCAO DE IR (1,20%) R\$ 0,54 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023												RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"											
www.fwl.com.br																							
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																					
		NF-e Nº 0000827 SÉRIE 1 FOLHA 1/2																					

 LAX INSUMED LTDA		LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0000827 - S 1 - FL 2/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0008 2718 5866 1801 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251338954802 - 20/05/2025 09:58:01-													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112													
INSCRIÇÃO ESTADUAL ST						CNPJ 19.872.751/0001-26													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56						DATA DA EMISSÃO 20/05/2025							
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 680						BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA						CEP 18061-000							
MUNICÍPIO Sorocaba						FONE / FAX						UF SP							
						INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111						HORA DA SAÍDA 09:56:57							
FATURA																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS				BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST				VALOR DO ICMS ST				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO				DESCONTO				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR DO IPI			
																VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 0 - Emitente (CIF)						PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF			
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"																			
CÁLCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 6,07 Federal e 5,41 Estadual - Fonte: IBPT												RESERVADO AO FISCO							
www.fw1.com.br																			
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																	
		NF-e Nº 0000827 SÉRIE 1 FOLHA 2/2																	

17/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



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 ALEGRIA

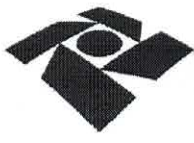
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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	

.....

Caps Alegria



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0224453-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 2.104,89

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
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				
Totais		2.104,89			2.104,89

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SENDER (Versão:5.2.5)Página: 1 / 117/06/2025 12:13:01

85840000021 3 04890385251 3 71071625168 1 02244539261 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000021 3	04890385251 3	71071625168 1	02244539261 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0224453-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 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 ALEGRIA

"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	

.....

Capo Alegria



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 25/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0229016-6	Pagar este documento até 25/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 1.116,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 12:15:00

85890000011 5 16350385251 6 76071625168 8 02290166015 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000011 5	16350385251 6	76071625168 8	02290166015 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0229016-6
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 1.116,35

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:	
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 ALEGRIA

"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	

.....

NF 15414
Cops Alegria
medic. ocupac



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/06/2025
Período de Apuração Maior/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.2985569-8
Observações		Valor Total do Documento 129,94

Composição 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				
	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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDER (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

85890000001 8 29940385251 1 71071625164 9 29855698618 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25164.2985569-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 129,94

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
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 ALEGRIA

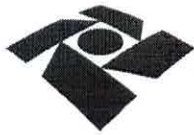
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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	

.....

Caps Alegria
NF 186
Educ. Social



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.2917977-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações			Valor Total do Documento 380,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR 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	287,37			287,37
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1/1

13/06/2025 11:09:41

85800000003 8 80070385251 6 71071625164 9 29179773947 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8	80070385251 6	71071625164 9	29179773947 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25164.2917977-3
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 380,07

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:			
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 ALEGRIA

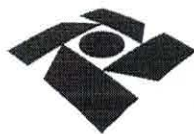
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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

.....

Caps Alegria
NF 188
med. sig.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maior/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.2930336-9	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações			Valor Total do Documento 3.479,13

Composição 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	2.630,56			2.630,56
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		3.479,13			3.479,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SEDA (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

85810000034 0	79130385251 6	71071625164 9	29303369349 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25164.2930336-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 3.479,13

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:			
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 ALEGRIA

"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	

.....

Capo Alegria
NF 390
med. psiq.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.2941586-8	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.159,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	282,86			282,86
	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	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
PRESIDENTE"

SEND A (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 13/06/2025 11:15:29

85860000011 0 59710385251 9 71071625164 9 29415868711 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000011 0	59710385251 9	71071625164 9	29415868711 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25164.2941586-8
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 1.159,71

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:

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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

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

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2599 7264 DV: 9
Data de Emissão: 03/06/2025
Número da Fatura: 1965451967-0
Período de Utilização: 03/05/2025 a 02/06/2025
E-mail: simone.alvesolv@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2025

VENCIMENTO
21/06/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 129,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	97,89
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	31,35
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	129,24

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

21/06/2025

Número da Conta

8999 2599 7264

Cód. Débito Automático

899925997264-9

Número da Fatura

1965451967-0

Valor a Pagar (R\$)

129,24

Pagar
via PIX

84630000001 1 29240082089 3 99259972641 9 96545196799 0



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SPRazão 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.comNota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

NFFST: 399572242-SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SOC-B17DOFQ3R9-013	VIVO Fibr 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	69,61
SUBTOTAL					69,61
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fio Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/05/2025 a 02/06/2025	18%	3,65%	31,35
SUBTOTAL					31,35
TOTAL					100,96

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número de Origem: (15) 3329-4811

RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 | Jardim Refúgio

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12/05/2025 16:41:16	00:01:30	1532216777	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 11:02:52	00:01:30	1532025019	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 11:43:33	00:01:30	1531413000	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
18/05/2025 15:19:37	00:01:00	1532346706	SOROCABA	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
18/05/2025 15:20:10	00:05:00	1532346706	SOROCABA	LOCAL	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 07:30:30	00:00:30	1532193190	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 07:30:57	00:02:30	1532193190	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 07:33:27	00:00:30	1532193190	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 07:34:11	00:05:30	1532193190	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 07:46:15	00:02:30	1532193190	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 13:45:36	00:00:30	1532227115	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2025 12:08:35	00:02:00	1532346706	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
30/05/2025 15:12:25	00:01:00	1532192499	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
02/06/2025 09:19:45	00:03:00	1533260743	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
02/06/2025 09:22:40	00:02:30	1533260743	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/05/2025 09:17:08	00:03:06	1535422005	CAPA BONITO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2025 09:38:33	00:01:24	1535422005	CAPA BONITO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
06/05/2025 08:33:03	00:00:30	15981616680	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 08:36:34	00:00:30	15997816363	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/05/2025 10:17:05	00:00:30	15997337624	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
09/05/2025 16:41:30	00:01:36	15996318778	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/05/2025 12:37:24	00:00:30	15981809700	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 15:58:09	00:04:12	15991034391	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 17:54:33	00:00:30	15988356847	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/05/2025 18:00:13	00:00:42	15988356847	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/05/2025 09:49:09	00:00:30	15997086387	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/05/2025 10:01:35	00:01:00	15997086387	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/05/2025 10:12:38	00:00:42	15991506337	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/05/2025 10:15:55	00:00:30	15996416903	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/05/2025 16:01:43	00:03:36	15998562402	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 10:32:28	00:00:48	15998245352	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 10:51:33	00:00:30	15998183955	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 11:52:44	00:00:54	15998562402	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 13:42:56	00:00:36	15997046015	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/05/2025 14:30:55	00:14:06	15997258583	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 16:09:15	00:02:06	15997838188	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/05/2025 16:54:12	00:00:54	15997838188	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/05/2025 09:25:45	00:03:00	15997625453	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
17/05/2025 12:19:00	00:03:24	15997838188	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/05/2025 12:53:19	00:03:48	15997838188	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/05/2025 08:45:02	00:00:30	15992502112	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
18/05/2025 10:13:06	00:01:54	15996302351	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
18/05/2025 14:36:47	00:01:30	15997838188	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 09:00:18	00:01:36	15992502112	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 13:16:00	00:01:48	15997755246	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 13:39:47	00:00:30	15997300213	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 13:57:10	00:01:24	15997643027	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 13:59:36	00:01:42	15997477021	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 14:02:48	00:01:30	15996571065	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 14:10:37	00:00:30	15996571065	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/05/2025 17:09:47	00:01:48	15997838188	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 11:15:06	00:00:30	15998562402	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 11:15:57	00:01:12	15998562402	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 11:17:37	00:02:30	15997625453	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 11:48:22	00:04:24	15974059766	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 12:00:42	00:00:48	15997838188	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22/05/2025 12:34:49	00:02:54	15997838188	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/05/2025 09:32:06	00:00:36	15997625453	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2025 09:44:13	00:04:06	15997535947	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/05/2025 09:49:39	00:00:30	15997535947	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/05/2025 07:26:33	00:03:42	15997118709	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25/05/2025 08:10:42	00:04:48	15992502112	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25/05/2025 15:44:43	00:00:30	15997626109	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
25/05/2025 15:45:34	00:02:18	15997118709	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 08:20:14	00:01:30	15997838188	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 16:37:45	00:00:30	15997856530	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2025 15:49:04	00:06:30	15996153111	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/05/2025 17:23:05	00:00:30	15998562402	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/05/2025 11:16:15	00:00:48	15997119817	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 100,96	Valor ICMS:	R\$ 18,17	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 82,78	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,02	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 32f5.8834.ae5a.6de8.358c.18cd.5263.ce72

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

100,96

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Uíhã Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais

Internet

Skeelo Promo

SUBTOTAL

TOTAL

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor (R\$)

03/05/2025 a 02/06/2025

-

28,28

28,28

28,28

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

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

28,28

TOTAL GERAL

129,24



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9			
Representação numérica do código de barras:	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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA 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.	

.....

Caps Alegria

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2335 - KEREN JENYFER CONTI AMARAL

CTPS Nº/Série: Depto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Período aquisitivo: 23/07/2024 a 22/07/2025

Período de gozo: 18/06/2025 a 17/07/2025Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.100,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 5.100,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos				
Junho / 2025						
43 - Férias	13	2.210,00	44 - IRRF Sobre Férias	751,84		
50 - 1/3 de Férias		736,67	45 - INSS Sobre Férias	330,02		
Total Proventos (A)	R\$	2.946,67	Total Descontos (B)	R\$	1.081,86	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E					
R\$	1.864,81	UM CENTAVOS)				
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 (B)	R\$	431,56	
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E					
R\$	3.421,77	SETE CENTAVOS)				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.286,58

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 5.286,58 (CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 16 de Junho de 2025

Empregado

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

"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.

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: 1325

Nome do favorecido (a): KEREN JENYFER CONTI AMARAL
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
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:



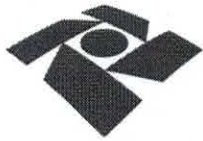
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 07.032.003/0001-56 Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração: Maio/2025 Data de Vencimento: 20/06/2025 Número do Documento: 07.16.25177.2492830-5

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000354737049

Pagar este documento até: 26/06/2025

Valor Total do Documento: 41.113,32

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.408,52	124,19	9.532,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	22.327,04	294,71	22.621,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.367,34	31,24	2.398,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.790,88	36,83	2.827,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1176	CP TERCEIROS - INCRA	223,27	2,94	226,21
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.116,35	14,73	1.131,08
	01 CP TERCEIROS - SENAC			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.674,53	22,10	1.696,63
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	669,81	8,84	678,65
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE			
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025			
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"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000411 4 13320385251 9 77071625177 4 24928305343 2 CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25177.2492830-5

Pagar até: 26/06/2025

Valor: 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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:	39969911
Chave de segurança:	HRMJ3A5MJ48LN6GE

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 00062
ENCARGOS RAPIDO LUXO

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

 237-2		23793.39506 90000.041468 62004.760005 5 11340000030385				
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000414662-2
Número do documento 125924		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 06/07/2025		Valor documento R\$ 303,85
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 295,00
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 237-2		23793.39506 90000.041468 62004.760005 5 11340000030385			
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária		Vencimento 06/07/2025			
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5			
Data do documento 26/06/2025	Nº documento 125924	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 26/06/2025	Carteira / Nosso número 009/00000414662-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 303,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 295,00
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. baixa

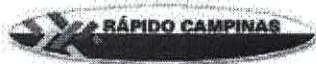
Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

30/06
Rápido Campinas

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	[REDACTED]	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

ID: 55640



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	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:	ASSOCIACAO 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:	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\$):	303,85
Valor Pago (R\$):	303,85

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	30/06/2025 12:58:47
------------------------	---------------------

Código da operação: 48982976573**Chave de segurança:** A8ZKCPFKT2ZPT1J6**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 00063 RAPIDO LUXO		
Valor R\$ 295,00	Competência 26/06/2025	Liquidação 30/06/2025
Documento Boleto 125924	Favorecido RAPIDO L. C. L.	

.....

 237-2		23793.39506 90000.041468 62004.760005 5 11340000030385				
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000414662-2
Número do documento 125924		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 06/07/2025		Valor documento R\$ 303,85
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 295,00
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

 237-2		23793.39506 90000.041468 62004.760005 5 11340000030385			
Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária		Vencimento 06/07/2025			
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5			
Data do documento 26/06/2025	Nº documento 125924	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 26/06/2025	Carteira / Nosso número 009/00000414662-2
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 303,85
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 295,00
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. baixa

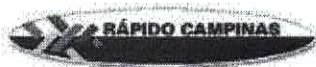
Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

30/06
Rápido Campinas

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	[REDACTED]	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

ID: 55640



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:	ASSOCIACAO 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:	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\$):	303,85
Valor Pago (R\$):	303,85

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	30/06/2025 12:58:47
------------------------	---------------------

Código da operação: 48982976573**Chave de segurança:** A8ZKCPFKT2ZPT1J6**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 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.	

.....

Recibo do Pagador

		033-7		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			
VENCIMENTO 29/06/2025					
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua Venezuela, 715 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025-190					
NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
1000223407	30/05/2025	3327/48216-2	000016049101-0	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	
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	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				29/06/2025	
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	
SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A:71868939000110				71.868.939/0001-10	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO				3327/48216-2	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/05/2025	1000223407	DS	N	30/05/2025	000016049101-0
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R\$			R\$ 262,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) 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:	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Capa Alegria
São João.

Dados do Pedido: 1000223407

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nº do Pedido: 1000223407
Data: 30/05/2025 14:47:01
Data Digitado: 30/05/2025 14:45:41
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000160491010
Dados Bancários: 33 / 3327 / 48216-2

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11434109	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	R\$ 260,00	V. TRANSP	Municipal	1095309630	

Taxas: R\$ 2,50
Total Geral: R\$ 262,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	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:	ASSOCIACAO 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 Bolet	262,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	262,50
Valor Pago (R\$):	262,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

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.

.....

Recibo do Pagador

		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	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO	
1000223407	30/05/2025	3327/48216-2	000016049101-0	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	
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			
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/06/2025
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO S/A:71868939000110					3327/48216-2
CNPJ/CPF					
71.868.939/0001-10					
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/05/2025	1000223407	DS	N	30/05/2025	000016049101-0
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R\$			R\$ 262,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) 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					Código de baixa:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Capa Alegria
São João.

Dados do Pedido: 1000223407

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nº do Pedido: 1000223407
Data: 30/05/2025 14:47:01
Data Digitado: 30/05/2025 14:45:41
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000160491010
Dados Bancários: 33 / 3327 / 48216-2

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11434109	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	R\$ 260,00	V. TRANSP	Municipal	1095309630	

Taxas: R\$ 2,50
Total Geral: R\$ 262,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	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:	ASSOCIACAO 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 Bolet	262,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	262,50
Valor Pago (R\$):	262,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"