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

.....

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00018		

.....

.....

Lançamento 00001 ECONEW		
Valor R\$ 164,00	Competência 12/05/2025	Liquidação 02/06/2025
Documento NFS-E 25414	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 09:49:03

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
25414 / U

Código de Verificação
znR2qUKSU

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 AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA N° 28334-5/2022 LOTE 2

- 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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN
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:

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

03/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025060213577953f648390

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/06/2025 às 11:16:01

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

Detalhes: DEDETIZACAO CAPS RODA M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 47614479647

Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00002 TEMPLAST		
Valor R\$ 612,62	Competência 02/06/2025	Liquidação 02/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1805	Favorecido TEMPLAST E.	

.....

RECEBEMOS DE TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

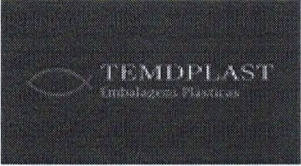
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 1805

SÉRIE 1



TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
Rua Maria Josefina dos Passos, 036
Centro - 08570630 Itaquaquetuba/SP 951584391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1805

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0633 7572 4800 0150 5500 1000 0018 0513 3673 5646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

135251471691856 02/06/2025 12:07:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

379640937114

33757248000150

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA		07032003000156	02/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Humberto de Campos 680	Jardim Zulmira	18061000	02/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	15997352403	SP	11:04:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
798543529111			

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	612,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - DEST				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME			5,000	5,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
003	BOBINA PICOTADA FITA TRANSP. 8X15 (5.000)	39232190	0101	5102	un	2,0000	277,00000	554,00					

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

"AGINDO JUNTOS GERANDO" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fornecimento de materiais para CAPS AD III RODA VIVA (lote 2) conforme convenio processo administrativo n2022/028.334-5

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Valor aproximado dos tributos:

R\$ 92,51 federais

R\$ 99,72 estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1

RESERVADO AO FISCO

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

TEMPLAST EMBALAGENS
PLASTICAS LTDA

Rua Maria Josefina dos Passos, 036
Centro - 08570630
Itaquaquecetuba/SP
951584391

CCe

Carta de Correção
Eletrônica

1 - SAÍDA

Nº. 1805
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

35250633757248000150550010000018051336735646

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA CORREÇÃO

135251488631205

INSCRIÇÃO ESTADUAL

379640937114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33757248000150

A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- I - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- II - a data de emissão ou de saída.

Descrição da Correção

RETIFICANDO RAZAO SOCIAL: DE ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA PARA AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

04/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506021825bcc91ff6e62

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/06/2025 às 15:27:01

Valor Original: R\$ 612,62 **Valor Atualizado:** R\$ 612,62 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO RECEITUARIO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

CNPJ: 33.757.248/0001-50

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 33757248000150

Código da operação: 47629444323

Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 LUIZ DE MORENI		
Valor R\$ 1.799,15	Competência 03/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 232	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\$ 1.799,15 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.232
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. 000.000.232
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 3212 9899 2329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251481478869 - 03/06/2025 08:12:38

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

FONE

SP 1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 1.799,15

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	1.799,15
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	1.799,15

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
91	PASTA CATALOGO 10 UN	42021210	0/102	5102	UN	3,000	77,67	233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	9,000	1,09	9,81	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
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	3,000	32,39	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	3,000	3,40	10,20	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
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
140	CADERNO FOLHAS NUMERADAS 100FL	48202000	0/102	5102	UN	1,000	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	3,000	17,98	53,94	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
96	PINCEL MARCA TEXTO NEON LARANJA	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
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
98	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERMELHO	96082000	0/102	5102	UN	3,000	3,77	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	1,000	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	39211900	0/102	5102	UN	5,000	4,78	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	OLHO MOVEL 10MM PACOTE 100 UN	39269090	0/102	5102	UN	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	TINTA TECIDO FOSCA AZUL 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,000	6,72	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	TINTA TECIDO FOSCA BRANCA 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,000	6,72	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	TINTA TECIDO FOSCA VERDE 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,000	6,72	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	TINTA TECIDO FOSCA VERMELHO 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,000	6,72	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	1,000	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	1,000	28,78	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	1,000	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SACOLA PLÁSTICA 30x40 100 UN	39232190	0/102	5102	UN	1,000	63,54	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BASTÃO COLA QUENTE FINA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,000	61,20	61,20	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 RODA VIVA 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

RESERVADO AO FISCO

GRUPPO



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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.232
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0654 6148 5600 0186 5500 1000 0002 3212 9899 2329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251481478869 - 03/06/2025 08:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798956187119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

00000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

54.614.856/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
133	BASTÃO COLA QUENTE GROSSA 1KG	35061090	0/102	5102	UN	1,000	61,20	61,20	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
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	5,000	16,09	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PILHA AAA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	5,000	15,70	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MOUSE USB C/ FIO	84716053	0/102	5102	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028 334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061649e0cf9c2ac60

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:59:43

Valor Original: R\$ 1.799,15 **Valor Atualizado:** R\$ 1.799,15 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE CAPS RODA M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 54614856000186

Código da operação: 47842594020

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00004 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 02/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento NFS-E 271	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 271
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
271	1.000,00	A VISTA
TOMADOR	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	
ENDEREÇO	Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira	
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS	

DEVE À EMPRESA **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA** OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5, referente ao mês de 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 LTDA CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

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

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

Assinatura Digital			
J4C214P5	TKZ4EI54	XF8XCETC	LDA0F2V0
UYK7P39W	DB08J6GC	FLEKAJLF	UCJHFKB6
6BQDVF6H	UUBTNHYD	XT4X6OFI	04J1Q3RT
WZMHLEZK	2VIBVMCF	L7TR0A1O	3XKD6ZKA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 271 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
J4C214P5	TKZ4EI54	XF8XCETC	LDA0F2V0
UYK7P39W	DB08J6GC	FLEKAJLF	UCJHFKB6
6BQDVF6H	UUBTNHYD	XT4X6OFI	04J1Q3RT
WZMHLEZK	2VIBVMCF	L7TR0A1O	3XKD6ZKA

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061650203fc651595

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:59:58

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 47842613568

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 02/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento NFS-E 324	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

Caps Roda



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

02/06/2025 08:11:28

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000324	02/06/2025 08:11:27	IX1Z1BTAZ	000000324	02/06/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE "RODA VIVA" (LOTE 2), 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025060616504a6e55e29a4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 14:00:12

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

Detalhes: CONTABILIDADE CAPS RODA M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 47842638953

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.337-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00006

HECLA LOCACOES

Valor

R\$ 5.300,00

Competência

02/06/2025

Liquidação

06/06/2025

Documento

NFS-E 63

Favorecido

HECLA L. L.

.....

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000063		
		Data e Hora de Emissão 02/06/2025 10:52:58 Código de Verificação W9GL-2BxB		
20250602v21360115000167				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 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 AD III - RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd Vergueiro / 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 O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061652845cf3af11c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 14:00:38

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO CAPS RODA M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 47842668668

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00007 CRISTALIA		
Valor R\$ 26.211,00	Competência 07/05/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 670017	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

.....

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICO S LTDA

RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N

LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP

CEP 13974-908

FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000670019

1

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO

35.2505.44.734.671/0022-86-55-010-000.670.019-114.532.991-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251210221066 07/05/2025 17:53:17

NOSSO PEDIDO: 392595

REMESSA: 0080736716

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

07.05.2025

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

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
06.06.2025	26.211,00						

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
24.671,03	4.440,79	0,00	0,00	457,17	26.211,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.211,00
				2.155,25	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO

2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE

4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SIM FRETE

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

18,000

ESPÉCIE

VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO

42,475

PESO LÍQUIDO

36,760

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
70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: F81FF37A-SEC0-4C2E-8C7D-3078A-490E863 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 23080201 08/25 08/23 24,000 23080207 08/25 08/23 24,000 23080205 08/25 08/23 2,000	3004.90.79	500	5102	50,000	CX	100,00000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	900,00	0,00	18,00	0,00
70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 54006DAA-B3A8-4990-BB41-A2842235AA67 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 23100095 10/25 10/23 25,000	3004.90.79	500	5102	25,000	CX	62,00000	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	279,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

RESERVADO AO FISCO

Informações Complementares

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Reservado ao Fisco

Faturamento: 90512487 - Remessa: 80736716 - Ordem: 392595

Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP Lista Positiva: R\$ 19.098,64 Lista Negativa: R\$ 1.131,60

BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de convenio 2022/028.334-5.

Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000670019 SERIE 10

CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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**

N° : 000670019

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

**CHAVE DE ACESSO**

35.2505.44.734.671/0022-86-55-010-000.670.019-
114.532.991-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251210221066 07/05/2025 17:53:17

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
70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50021799 11/27 11/24 12,000	3004.90.69	500	5102	12,000	CX	173,75000	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00	375,30	0,00	18,00	0,00
70000476	IMPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 6F4D0747-4484-48FD-B4E4-B90988FCA196 C1 PMC: R\$ 133,30 Lote Validade Fabricação Quant. 50020651 10/26 10/24 12,000	3004.90.69	500	5102	12,000	CX	98,00000	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	211,68	0,00	18,00	0,00
70000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: D6E622FA-B4C6-474F-9F6A-D0AE6CF0E870 C1 PMC: R\$ 293,72 Lote Validade Fabricação Quant. 50022727 12/26 12/24 45,000	3004.90.39	500	5102	45,000	CX	30,00000	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	243,00	0,00	18,00	0,00
70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 - POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-6DDAB9C56D36 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 23070193 07/26 07/23 20,000	3004.90.64	500	5102	20,000	CX	28,00000	560,00	0,00	560,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00
70000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10-V.PRO - POS FCI: FDE9A08-B0B8-408E-B51D-EE39E71B7886 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 23080413 08/25 08/23 40,000	3004.90.99	500	5102	40,000	CX	82,00000	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	590,40	0,00	18,00	0,00
70000486	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: CBÉADD4C-141C-4C47-B277-19150BE6DF44 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 23090217 09/25 09/23 15,000	3004.90.69	500	5102	15,000	CX	44,00000	660,00	0,00	660,00	660,00	118,80	0,00	18,00	0,00
70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG FCI: 6F523929-E9FC-4EC8-95EF-14980A78AC30 Lote Validade Fabricação Quant. 50020055 10/26 10/24 30,000	3004.90.75	500	5102	30,000	CX	46,00000	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	248,40	0,00	18,00	0,00
70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 - POS FCI: DAD50868-BAD8-47EF-83DB-4A9F54BDBA18 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50015598 06/27 06/24 6,000 50015600 06/27 06/24 24,000	3004.90.69	520	5102	30,000	CX	84,00000	2.520,00	0,00	2.520,00	980,03	176,41	0,00	18,00	0,00
70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 - POS FCI: BB281BB3-6CF4-43D6-9077-831EA4025646 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50019054 09/26 09/24 15,000	3004.90.69	500	5102	15,000	CX	38,00000	570,00	0,00	570,00	570,00	102,60	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50019086 09/26 09/24 40,000 23100816 10/25 10/23 15,000	3004.90.69	500	5102	55,000	CX	64,00000	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	633,60	0,00	18,00	0,00
70000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 - POS C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50023280 01/28 01/25 40,000	3004.90.69	000	5102	40,000	CX	64,00000	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	460,80	0,00	18,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

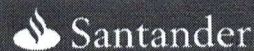
**033-7**

03399.05150 69400.000001 16954.501017 1 11040002621100

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 06/06/2025	
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 08.05.2025	Nº do Documento 000670019-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 08.05.2025	Nosso Número 0000000169545	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 26.211,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 34,95 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 05.08.2025					(-) 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

**033-7**

03399.05150 69400.000001 16954.501017 1 11040002621100

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 06/06/2025	
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 08.05.2025	Nº do Documento 000670019-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 08.05.2025	Nosso Número 0000000169545	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 26.211,00	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 34,95 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 05.08.2025					(-) 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 26.211,00	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 16954.501017 1 11040002621100
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:	06/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	26.211,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	26.211,00
Valor Pago (R\$):	26.211,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 06/06/2025 13:53:34**Código da operação:** 47842674222**Chave de segurança:** 6HVUHWZ3TX0T1SET**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00008 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 02/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento NFS-E 221	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 07:36:10

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
221 / U

Código de Verificação
noZ3dEqe8

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+ A JG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS

Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUAL QUER 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

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

2.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%)

Valor ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COPINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

2.000,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025060617283973ec9936a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 14:37:09

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

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAPS RODA M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 47845255877

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPPL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00009 APORTE CAPS ALEGRIA - FALTA DE SALDO		
Valor R\$ 88.110,69	Competência 06/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

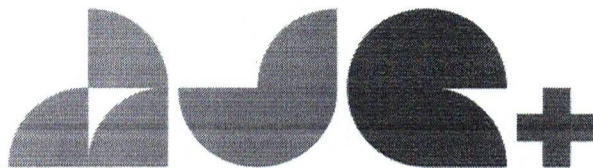
Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590792-9
Conta destino:	0356 1292 000577590782-1

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



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 09 de junho de 2025.

Ofício nº 141/2025 - AJG

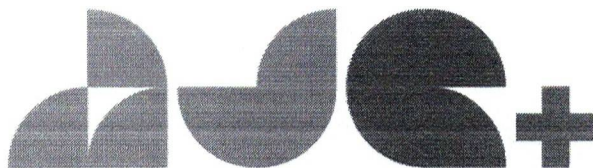
Secretaria de Saúde de Sorocaba/SP

Assunto: Atraso no repasse de recursos – Autorização para transferência temporária de valores entre unidades do CAPS (Contrato – Lote 2)

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, por intermédio de seu representante legal CAMILA BARBOSA, brasileira, divorciada, nutricionista, portadora do RG nº 48.340.337-4 SESP/SP, inscrita no CPF sob o nº 077.946.539-32, nos termos da legislação vigente, vem, por meio deste formalizar a situação referente ao atraso no pagamento da Nota Fiscal nº 288, no valor de R\$ 238.812,49 (duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos), emitida em 08/05/2025, correspondente à competência de maio/2025, cujo repasse ainda não foi efetuado, bem como, requerer o que segue.

Em decorrência deste atraso, não há, no momento, saldo bancário suficiente para a cobertura da folha de pagamento da unidade em questão, no valor de R\$ 88.110,68 (oitenta e oito mil, cento e dez reais e sessenta e oito centavos), o que poderia gerar atraso no cumprimento das obrigações trabalhistas e consequente incidência de multas e juros, além de risco à continuidade dos serviços prestados.

Diante da situação excepcional e em consonância com o parecer manifestado pela Secretaria — que considerou os princípios da eficiência, interesse público, continuidade do serviço público, economicidade e razoabilidade — foi autorizada a realização de transferência temporária de recursos entre o CAPS Roda Municipal e a unidade solicitante, ambas integrantes do mesmo Contrato – Lote 2.



Agindo juntos geramos mais

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

A entidade compromete-se expressamente a efetuar a devolução integral do valor transferido tão logo seja realizado o pagamento da referida Nota Fiscal pelo Município, mediante devida comprovação e lançamento na prestação de contas.

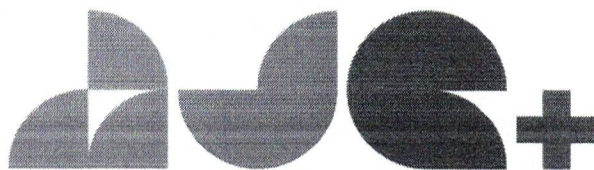
Informamos que segue em anexo os documentos comprobatórios do presente alegado (e-mail com autorização desta Secretaria, extrato bancário e folha de pagamento).

Por meio deste ofício, reiteramos nosso compromisso com a regularidade da execução contratual e com o resguardo do interesse público, cientes de que tal medida tem caráter excepcional e visa evitar prejuízos à continuidade dos serviços assistenciais contratados.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932
Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:077946539
32
Dados: 2025.06.09
11:46:14 -03'00'
CAMILA BARBOSA
Presidente AJG+



Agindo juntos geramos mais

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

Sorocaba, 12 de junho de 2025.

Ofício nº 146/2025 - AJG

Secretaria de Saúde de Sorocaba/SP

Assunto: Devolução do aporte do Ofício nº 141/25

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, por intermédio de seu representante legal CAMILA BARBOSA, brasileira, divorciada, nutricionista, portadora do RG nº 48.340.337-4 SESP/SP, inscrita no CPF sob o nº 077.946.539-32, nos termos da legislação vigente, informamos, por meio deste, que foi efetuada a devolução integral dos valores transferidos temporariamente da conta do CAPS Roda Municipal, conforme autorizado em caráter excepcional por essa Secretaria, em razão do atraso no repasse referente à Nota Fiscal nº 288, emitida em 08/05/2025, no valor de R\$ 238.812,49, competência maio/2025.

Com o recebimento do referido repasse por parte do Município, os valores utilizados para cobrir a folha de pagamento da unidade foram restituídos à origem, estando devidamente comprovados e registrados, conforme exigido para fins de prestação de contas.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

CAMILA
BARBOSA:0

7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.06.16
13:12:06 -03'00'

CAMILA BARBOSA

Presidente AJG+

Lançamento 00010 TO SHARE LTDA		
Valor R\$ 7.226,99	Competência 05/06/2025	Liquidação 09/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 69	Favorecido TO S. L.	

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 05/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.226,99 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.069
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.069
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0647 4911 1800 0123 5500 1000 0000 6912 6447 3559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251511973724 - 05/06/2025 14:04:43

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

05/06/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 7.226,99

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	7.226,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	TRIBUTOS APROXIMADOS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086,98	7.226,99

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
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	12,000	6,29	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	15,000	9,90	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FLV MELANCIA KG	07020000	0/102	5102	KG	9,000	4,98	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	18,000	8,99	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	10,000	67,90	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103	48232099	0/102	5102	UN	6,000	4,59	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	64,000	6,59	421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	12,000	14,50	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	BAUDUCCO TRADICIONAL TORRADA 284 G	19054000	0/102	5102	UN	20,000	8,69	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	25,000	6,81	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	30,000	7,29	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCÊS KG	19059090	0/102	5102	UN	10,000	15,99	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATÊ DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	12,000	8,29	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	IOGURTE NATURAL ITAMBÉ	04032000	0/102	5102	UN	25,000	2,59	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BISCOITO AYMORÉ SALPET SALGADO 200 G	19059020	0/102	5102	UN	25,000	4,40	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	6,000	13,23	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	10,000	2,85	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATÊ DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	15,000	8,29	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	8,000	4,45	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	12,000	2,95	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BANANA NANICA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	6,000	17,29	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	6,000	21,90	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BOLO DE FUBA S/COBERTURA	19059090	0/102	5102	UN	8,000	12,90	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	KG	1,000	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	3,500	32,90	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	MANGA PALMER CAIXA C/10	08109090	0/102	5102	CAIXA	2,000	38,99	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINAD O RODA VIVA (LOTE 2),
CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 31 DE MAIO .
DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib. aprox. R\$: 994,32 Federal e 1.092,66 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Nº. 000.000.069
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0647 4911 1800 0123 5500 1000 0000 6912 6447 3559
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.
135251511973724 - 05/06/2025 14:04:43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
47.491.118/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	14,000	6,89	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	8,000	14,99	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	12,000	8,45	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISCOITO ROSCA DE NATA 500G	19053100	0/102	5102	UN	8,000	9,90	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SUSPIR LIMÃO BARBIERI 150G	19059090	0/102	5102	UN	8,000	7,49	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	4,000	7,59	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	BOLO CENOURA C/ CHOCOLATE 495 G	19052090	0/102	5102	UN	7,000	25,99	181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	UN	6,000	7,29	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	6,000	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	FLV Pêssego Nacional	08093010	0/102	5102	KG	3,000	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	6,000	14,90	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	4,000	15,59	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FLV PERA	08083000	0/102	5102	KG	5,269	12,90	67,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	3,500	8,94	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	FLV GENGIBRE KG	09101200	0/102	5102	KG	4,000	14,28	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	8,000	12,99	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	FLV MORANGO BANDEJA	08101000	0/102	5102	UN	6,000	8,29	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	TORTA BRIG C/MORANGO	19059090	0/102	5102	KG	4,800	47,90	229,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BOLO DOIS AMORES	19059090	0/102	5102	KG	5,000	49,90	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	BOLO BANANA C/ CANELA FAT	19059090	0/102	5102	KG	2,500	29,90	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BOLO NOZES FAT	19059090	0/102	5102	KG	3,850	31,90	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	PUDIM LEITE CONDEN	21069021	0/102	5102	KG	5,500	37,60	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Acerola kg	20098912	0/102	5102	kg	4,500	19,90	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	35,000	5,69	199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	GELATINA ROYAL 25G MORANGO	21069029	0/102	5102	UN	12,000	3,09	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	MARGARINA DELICIA 500 G	15171000	0/102	5102	UN	3,000	6,19	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	4,870	41,90	204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	MAIONESE SUAVIT 500 G	21039011	0/102	5102	UN	8,000	5,89	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	40,000	11,90	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	8,000	37,90	303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025060918513b175a125f0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/06/2025 às 16:25:43

Valor Original: R\$ 7.226,99 **Valor Atualizado:** R\$ 7.226,99 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47.491.118/0001-23

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: 47491118000123

Código da operação: 48009757822

Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPPL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00011 CRISTIANE SOLANGE MARTINS		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 03/06/2025	Liquidação 09/06/2025
Documento NFS-E 17	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e
3552205225458616300012700000000001725062561936563Número da NFS-e
17Competência da NFS-e
31/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2025 11:09:54Número da DPS
17Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2025 11:09:54

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
54.586.163/0001-27Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOSE-mail
-Endereço
AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18074-520Simples 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
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...Código de Tributação Municipal
002 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIALocal da Prestação
Sorocaba - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço de aula de artesanato de acordo com o termo de convenio(processoadministrativonº2022/028334-5)paraocAPSADIII(LOTE2), Localizado na RuaAntonioSoares,161,Jd Vergueiro,Sorocaba-SP.

Referente aos dias 01 de maio ao dia 31de maio de 2025. valor total 2.000,00

Dados bancários

INTER-077

Agencia0001

c/c2563701

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 2.000,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025060918507371895ef72

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/06/2025 às 16:25:57

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

Detalhes: EDUCADOR SOCIAL

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

CPF: XXX.050.968-XX

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 30605096899

Código da operação: 48009778047

Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00012		
-------------------------	--	--

HUGO BRUZI		
------------	--	--

Valor	Competência	Liquidação
--------------	--------------------	-------------------

R\$ 1.500,00	11/06/2025	13/06/2025
--------------	------------	------------

Documento	Favorecido
------------------	-------------------

NFS-E 33	HUGO B.
----------	---------



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

11/06/2025 15:32:37

06/2025

33 / U

Código de Verificação

200ReiiUH

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@MODELOCONTINE
NTAL.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 de Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS AD III Roda Viva, localizada à Rua Antônio Soares, 161, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de MAIO/2025

Valor
R\$ 1.500,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial: PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO DO PA 028.333-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506131614cdf7b2869d3

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 13/06/2025 às 13:31:21

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

Detalhes: JURIDICO CAPSRODA M

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 48206424691

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XP LL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013 CRISTALIA		
Valor R\$ 91,80	Competência 23/05/2025	Liquidação 17/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 684836	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

.....

copiada



033-7 | 03399.05150 69400.000001 18812.701011 2 11200000009180

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 22/06/2025
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 26.05.2025	Nº do Documento 000684836-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 26.05.2025	Nosso Número 0000000188127
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 91,80
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 21.08.2025					(-) 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.391-5/2022 LOTE 2 RODA



033-7 | 03399.05150 69400.000001 18812.701011 2 11200000009180

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 22/06/2025
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 26.05.2025	Nº do Documento 000684836-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 26.05.2025	Nosso Número 0000000188127
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 91,80
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 21.08.2025					(-) 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
Sacador/Avalista					91,80

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 18812.701011 2 11200000009180
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:	22/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/06/2025
Valor Nominal do Bolet	91,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	91,80
Valor Pago (R\$):	91,80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 17/06/2025 08:28:05

Código da operação: 48379117802

Chave de segurança: C6U8V45KA7UTA1Z0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00014 SISHOSP		
Valor R\$ 2.800,00	Competência 02/06/2025	Liquidação 17/06/2025
Documento NFS-E 5904	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



Nnxm9vPgC

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão

02/06/2025 14:00:41

Competência da NFS-e

06/2025

Número / Série

5904 / SN

Data do RPS

01/06/2025 00:00:00

Número / Série RPS

1126 / SN

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal:

000021512

Telefone:

19 32413535

Nome / Nome Empresarial

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail:

paulo@sishosp.com.br

Endereço

MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Município / País:

CAMPINAS / BRASIL

CEP:

13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone:

1591519502

Nome / Nome Empresarial

AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail:

contasapagar@ajgsorocaba.com.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município

SOROCABA / BRASIL

CEP:

18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

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

Serviço:

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

Local da prestação do serviço

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

Pago com recursos do Termo de Convenio (lote2) N. 2022/028334-5 - CAPS Ad Tipo III "Roda Viva" - 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\$)

2.800,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

2.800,00

Alíq. (%)

0,00

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)

2.800,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

2.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:

Motivo Cancelamento:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

nota 5904 Roda m.

Recibo do Pagador

341-7

34191.09008 00380.300715 63048.030009 1 11180000280000

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 109/00003803-0	Nr do Documento 5904	Data Vencimento 20/06/2025	(=) Valor Documento 2.800,00	(=) 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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

341-7

34191.09008 00380.300715 63048.030009 1 11180000280000

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 5904	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 02/06/2025	Nosso Número 109/00003803-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 2.800,00
Informações de responsabilidades do beneficiário: Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 5,60 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.					(-) 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:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00380.300715 63048.030009 1 11180000280000
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.800,00
Valor Pago (R\$):	2.800,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 17/06/2025 08:30:27

Código da operação: 48379132251**Chave de segurança:** 8PEX38HFGFYZ88YE**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00015		
BAR FHO		
Valor R\$ 13.984,00	Competência 12/06/2025	Liquidação 17/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 316	Favorecido BAR F. L.	

.....

Cops Roda

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 316 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 316 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35250647064426000172550010000003161273506669
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251593938293
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	12/06/2025
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18061-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 13.984,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 13.984,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000MARMITEX	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	608,000	23,00	13.984,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente maio de 2025. Descrição do serviço: Fornecimento de 608 REFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$23,00, TOTAL: R\$ \$13.984,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

18/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250617140591b7f867c5d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/06/2025 às 11:07:11

Valor Original: R\$ 13.984,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13.984,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: ALMOCO E JANTAR CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 47064426000172

Código da operação: 48386739659

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAM"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016 CRISTALIA		
Valor R\$ 360,00	Competência 29/05/2025	Liquidação 24/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 692852	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

.....

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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:000692852

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

35.2505.44.734.671/0022-86-55-010-000.692.852-199.172.135-6

CHAVE DE ACESSO

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251440706864 29/05/2025 23:49:56

NOSSO PEDIDO: 392595

REMESSA: 0080768120

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

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
29.05.2025

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
28.06.2025	360,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS SUBST	
360,00		64,80		0,00		0,00	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP ACESS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL IPI	
						0,00	
						VALOR COFINS	
						29,22	
						VALOR TOTAL PROD	
						360,00	
						VALOR TOTAL NOTA	
						360,00	

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
23.246.316/0001-63

ENDEREÇO
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

MUNICÍPIO
RIO CLARO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
587220280115

QUANTIDADE
1,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO
0,640

PESO LÍQUIDO
0,510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000386	FENTAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 - POS FCL: F7201A7D-514A-4E07-8432-3580FA043B93 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50025356 03/27 03/25 6.000	3004.90.65	500	5102	6,000	CX	60,00000	360,00	0,00	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00

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

"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
Faturamento: 90540270 - Remessa: 80768120 - Ordem: 392595
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
Fornecimento de medicamentos CAPS AD III RODA VIVA (lote2) termo de
convenio 2022/028.334-5.
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

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\$ 295,20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000692852 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



033-7

03399.05150 69400.000001 19608.101010 2 11260000036000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/06/2025
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 30.05.2025	Nº do Documento 000692852-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30.05.2025	Nosso Número 0000000196081
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 27.08.2025					(-) 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 2 RODA"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

033-7

03399.05150 69400.000001 19608.101010 2 11260000036000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/06/2025
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 30.05.2025	Nº do Documento 000692852-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 30.05.2025	Nosso Número 0000000196081
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 27.08.2025					(-) 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 360,00
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 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 19608.101010 2 11260000036000
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:	28/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	360,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	360,00
Valor Pago (R\$):	360,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 24/06/2025 14:35:43

Código da operação: 48714098429
Chave de segurança: FPMVLPFGH9XS9CSU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017 SOLANGE CRISTINA		
Valor R\$ 124,90	Competência 25/06/2025	Liquidação 25/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4259	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....



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 RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 17 Ano: 2025 Processo: 39/2025

Fornecedor : SOLANGE CRISTINA GÁS GLP

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 04.076.523/0001-72

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:25/06/2025

Previsão de Chegada:25/06/2025

Chegada:

Validade Proposta:25/06/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			
1 GAS P13	UN	1,00	124,9000	124,9000	39	57	
				CC:			

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

SOROCABA/SP, Quarta, 25 de junho de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

26/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506251625702e9bde57a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/06/2025 às 13:26:32

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

Detalhes: GLP CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA

CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 04076523000172

Código da operação: 48756478571

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

.....

Lançamento 00018 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.732,98	Competência 26/06/2025	Liquidação 26/06/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21280	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

27/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506261701f652138ccd0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/06/2025 às 14:14:22

Valor Original: R\$ 1.732,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.732,98 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 48807765010

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

.....

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00071		

.....

.....

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.040,00	Competência 30/05/2025	Liquidação 02/06/2025
Documento Fatura 1001283163	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Corpo Roda

Dados do Pedido: 1001283163

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001283163
Data: 30/05/2025 15:22:39
Data Digitado: 30/05/2025 15:22:13
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
3130895	LARISSA ROLIA NEVES	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044330991876		Recarga Digitada	30/05/2025
789963201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984790020		Recarga Digitada	30/05/2025
945031	LEILA MARIA GURGEL	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376465343236		Recarga Digitada	30/05/2025
000000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784899076		Recarga Digitada	30/05/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.040,00
***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 2 RODA



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.040,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	02/06/2025
Data / Hora da operação:	02/06/2025 13:11:23

Código da operação:	75015453
Chave de segurança:	5YML01UZSC7FNY36

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00002 DEB TARIFA		
---------------------------------------	--	--

Valor R\$ 1,80	Competência 02/06/2025	Liquidação 02/06/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 02.06 RODA F

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:40:47

Código da operação:	75528187
Chave de segurança:	JF73RF0YMG34V6V4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00003 AMARILDO PEREIRA		
Valor R\$ 2.512,43	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido AMARILDO P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.870,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		65,46	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	207,80	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,92
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.774,35	261,92
				Total Liquido →	2.512,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.774,35	2.774,35	221,95	2.774,35	*****

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
2880	AMARILDO PEREIRA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.870,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		65,46	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	207,80	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	327,29	
11	INSS Sobre Salário	9,00		226,92
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.774,35	261,92
				Total Liquido →	2.512,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.774,35	2.774,35	221,95	2.774,35	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa: 145296185
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.512,43
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00004 ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA F. M. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2630	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2630	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-730966319-6
Documento da empresa: 145296182
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00005 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA M. M. V.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): ANA MARIA MARCONDES VALE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-757920319-8
Documento da empresa: 145296205
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00006 CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. D. R.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa: 145296206
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00007 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R\$ 3.370,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.386,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,77	
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
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.386,23	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	116,77	
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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa: 145296181
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.370,66
Data da efetivação 05/06/2025

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:

✂

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00008 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 3.049,11	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		298,09
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.372,43	323,32
				Total Liquido →	3.049,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.372,43	3.372,43	269,79	3.372,43	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		298,09
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,23

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.372,43	323,32
				Total Liquido →	3.049,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.372,43	3.372,43	269,79	3.372,43	7,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa: 145296216
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.049,11
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00009 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,60	191,57
				Total Líquido →	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
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 145296191
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00010		
ELIANA BERNARDINO		
Valor R\$ 1.755,95	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIANA B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.714,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		102,84

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.017,60	261,65
				Total Liquido →	1.755,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.714,00	2.017,60	2.017,60	161,41	2.017,60	*****

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.714,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		102,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.017,60	261,65
				Total Liquido →	1.755,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.714,00	2.017,60	2.017,60	161,41	2.017,60	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): ELIANA BERNARDINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-746377764-3
Documento da empresa: 145296207
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.755,95
Data da efetivação 05/06/2025

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMC - +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00011 ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
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	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 145296208
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00012 ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.625,46	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		71,84	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	359,21	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		138,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.155,65	530,19
				Total Liquido →	3.625,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.155,65	4.155,65	332,45	4.155,65	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
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		71,84	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	359,21	
11	INSS Sobre Salário	12,00		392,08
13	IRRF Sobre Salário	15,00		138,11

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.155,65	530,19
				Total Liquido →	3.625,46
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.155,65	4.155,65	332,45	4.155,65	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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa: 145296192
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.625,46
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00013 FRANCIELE DE SOUZA XAVIER		
Valor R\$ 2.041,67	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELE D. S. X.	

.....

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	
3074	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	19,00	2.218,57						
11	INSS Sobre Salário	9,00			176,90				

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.218,57	176,90
					Total Liquido →	2.041,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.503,00	2.218,57	2.218,57	177,49	2.218,57	*****	

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	
3074	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	19,00	2.218,57						
11	INSS Sobre Salário	9,00			176,90				

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.218,57	176,90
				Total Liquido ➡	2.041,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	2.218,57	2.218,57	177,49	2.218,57	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): FRANCIELE DE SOUZA XAVIER
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-717525671-0
Documento da empresa: 145296184
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.041,67
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00014 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.573,77	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELI E. C.	

.....

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

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

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

Assinatura

Data

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa: 145296190
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.573,77
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00015 ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R\$ 2.740,03	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ILDA M. D. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		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
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa: 145296186
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.740,03
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00016 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
Valor R\$ 3.361,17	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido ISABELA V. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		83,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.793,60	432,43
				Total Liquido →	3.361,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.793,60	3.793,60	303,49	3.793,60	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		83,80

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.793,60	432,43
				Total Liquido →	3.361,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.793,60	3.793,60	303,49	3.793,60	15,00

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa: 145296196
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.361,17
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00017 JESSICA PEREIRA DE PAULA		
Valor R\$ 1.745,43	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido JESSICA P. D. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2730	JESSICA PEREIRA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

				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
2730	JESSICA PEREIRA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): JESSICA PEREIRA DE PAULA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-728892854-4
Documento da empresa: 145296202
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.745,43
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00018 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
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	
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 145296212
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 05/06/2025

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00019
LARISSA ROCHA NEVES

Valor R\$ 897,58	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA R. 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
2958	LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		42,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.016,60	119,02
				Total Liquido →	897,58
Salário 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
2958	LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		42,78

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.016,60	119,02
				Total Liquido →	897,58
Salário 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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): LARISSA ROCHA NEVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-718442169-9
Documento da empresa: 145296188
Informações
Valor da efetivação R\$ 897,58
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00020 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 257,43	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	4.154,38	
271	1/3 de Férias no Mês		1.384,79	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	14,00		41,91
53	Liquido de Férias			4.506,55
253	IRRF Descontado nas Férias			447,56
322	INSS Férias Mês -Recibo			585,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.838,51	5.581,08
				Total Liquido →	257,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	5.838,51	5.838,51	467,08	299,34	*****

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
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	4.154,38	
271	1/3 de Férias no Mês		1.384,79	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	299,34	
11	INSS Sobre Salário	14,00		41,91
53	Liquido de Férias			4.506,55
253	IRRF Descontado nas Férias			447,56
322	INSS Férias Mês -Recibo			585,06

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.838,51	5.581,08
				Total Liquido →	257,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	5.838,51	5.838,51	467,08	299,34	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa: 145296187
Informações
Valor da efetivação R\$ 257,43
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00021		
LEILA MARIA GURGEL		
Valor R\$ 1.589,35	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido LEILA M. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.821,60	232,25
				Total Liquido →	1.589,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.821,60	232,25
				Total Liquido →	1.589,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): LEILA MARIA GURGEL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-730651619-2
Documento da empresa: 145296210
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.589,35
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00022 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R\$ 2.388,59	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		36,37	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,21

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.599,80	211,21
				Total Liquido →	2.388,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.599,80	2.599,80	207,98	2.599,80	*****

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		36,37	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	181,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,21

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.599,80	211,21
				Total Liquido →	2.388,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.599,80	2.599,80	207,98	2.599,80	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa: 145296183
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.388,59
Data da efetivação 05/06/2025

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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS *"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00023 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 128,00	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.484,08	
271	1/3 de Férias no Mês		828,03	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	12,00		17,46
53	Liquido de Férias			3.000,55
253	IRRF Descontado nas Férias			20,71
322	INSS Férias Mês -Recibo			290,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.457,57	3.329,57
				Total Liquido →	128,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	3.457,57	3.457,57	276,61	145,46	*****

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	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.484,08	
271	1/3 de Férias no Mês		828,03	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	145,46	
11	INSS Sobre Salário	12,00		17,46
53	Liquido de Férias			3.000,55
253	IRRF Descontado nas Férias			20,71
322	INSS Férias Mês -Recibo			290,85

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.457,57	3.329,57
				Total Liquido →	128,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	3.457,57	3.457,57	276,61	145,46	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 145296189
Informações
Valor da efetivação R\$ 128,00
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00024 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

"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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa: 145296195
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 05/06/2025

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00025 MARCOS PAULO DA SILVA		
Valor R\$ 3.370,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCOS P. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		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
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa: 145296198
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.370,66
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00026 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA		
Valor R\$ 1.589,35	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido MARILZA S. G. F.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.366,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.821,60	232,25
				Total Liquido →	1.589,35
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
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.366,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17
109	Desc. Vale Transporte	6,00		91,08

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.821,60	232,25
				Total Liquido →	1.589,35
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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa: 145296200
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.589,35
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00027 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 4.427,24	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

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
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa: 145296203
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.427,24
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00028 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.297,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido NATASHA B. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
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
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
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 2 RODA

"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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa: 145296211
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.297,66
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00029 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
Valor R\$ 3.970,64	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
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

				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
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa: 145296194
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.970,64
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00030 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 3.310,80	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)			223505			6	0	0	1
Depto	Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2										

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

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

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	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 145296199
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.310,80
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00031 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R\$ 3.370,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido PEDRO L. G. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		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
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

"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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa: 145296204
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.370,66
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMU"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00032 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 3.370,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA B. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		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
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): RAFAELA BASSETTO AMARO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2178 - 000-745141461-3
Documento da empresa: 145296197
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.370,66
Data da efetivação 05/06/2025

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:

5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00033 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 2.701,63	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 145296193
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.701,63
Data da efetivação 05/06/2025

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 CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R.O.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034 RICARDO LIMA		
Valor R\$ 2.663,23	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido Ricardo 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
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 145296193
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.701,63
Data da efetivação 05/06/2025

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 CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R.O.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00035 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.297,66	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido THUANY B. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	2.608,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	794,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,75

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	2.608,97	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	794,03	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		70,75

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 145296217
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.297,66
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00036 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 2.573,77	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

.....

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento da empresa: 145296209
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.573,77
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00037 VALDINEIA ROCHA		
Valor R\$ 3.728,18	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		95,79	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		411,49
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,66

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.299,33	571,15
				Total Liquido →	3.728,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.299,33	4.299,33	343,95	4.299,33	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	
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		95,79	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	478,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		411,49
13	IRRF Sobre Salário	15,00		159,66

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.299,33	571,15
				Total Liquido →	3.728,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.299,33	4.299,33	343,95	4.299,33	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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa: 145296213
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.728,18
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00038 VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R\$ 2.619,47	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
Documento Holerite	Favorecido VANDA G. 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	
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	2.622,77	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.855,53	236,06
				Total Liquido →	2.619,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	2.855,53	2.855,53	228,44	2.855,53	*****

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	
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	2.622,77	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.855,53	236,06
				Total Liquido →	2.619,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	2.855,53	2.855,53	228,44	2.855,53	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

Nome do favorecido (a): VANDA GUIOMAR DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717763709-6
Documento da empresa: 145296214
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.619,47
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00039 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 5.119,55	Competência 31/05/2025	Liquidação 05/06/2025
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	
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		204,75	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	1.023,75	
11	INSS Sobre Salário	14,00		724,07
13	IRRF Sobre Salário	27,50		688,48

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.532,10	1.412,55
				Total Liquido →	5.119,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	6.532,10	6.532,10	522,57	6.532,10	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		204,75	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	1.023,75	
11	INSS Sobre Salário	14,00		724,07
13	IRRF Sobre Salário	27,50		688,48

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.532,10	1.412,55
				Total Liquido →	5.119,55
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	6.532,10	6.532,10	522,57	6.532,10	27,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1289

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: 145296215
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.119,55
Data da efetivação 05/06/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00040 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 70.789,49	Competência 02/06/2025	Liquidação 06/06/2025
Documento NFS-E 206	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

 20250602u24009195000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000206		
		Data e Hora de Emissão 02/06/2025 14:20:55 Código de Verificação GBLL-2SCJ		
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, Clínico Geral e Responsável Técnico no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horaria semanal de 80 horas (30 horas em Psiquiatria, 30 horas em Clínico Geral e 20 Horas em Responsável Técnico), Não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como: 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 AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 02 CAPS AD III RODA VIVA",				
Referente ao período de 01 a 31 de MAIO de 2025 Médico Especializado em Psiquiatria - 30hs Semanais, Medico Clinico - 30 hs Semanais, Médico RT - 20 hs Semanais.				
Valor Total - R\$ 75.428,32 Retenção 1,5% IRRF R\$ 1.131,42 Retenção 4,65% CSRF R\$ 3.507,41 Valor Liquido Receber R\$ 70.789,49				
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 02 CAPS AD III RODA VIVA",				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 75.428,32				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	1.131,42	754,28	2.262,84	490,28
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	75.428,32	2,00%	1.508,66	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025;				

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

"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 / 000577590793-7
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\$ 70.789,49
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MED. PSIQUI. CAPS RODA F
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2025
Data / Hora da operação:	06/06/2025 11:48:36

Código da operação:	26313717
Chave de segurança:	1YC1SJ2EGJ1567GK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00041

AMANZI LIFE

Valor

R\$ 6.475,65

Competência

03/06/2025

Liquidação

06/06/2025

Documento

NFS-E 212

Favorecido

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

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000212

Data e Hora de Emissão

03/06/2025 16:08:00

Código de Verificação

7QJS-8Y7P

20250603u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.366-8

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

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jardim Vergueiro, 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-Teatro total de 12h00 horas, 2-Canto coral total de 12h00 horas, 3-Dança total de 12h00 horas, 4-Vivência musical total de 12h00 horas,
Nas atividades esportivas:
5-Alongamento total de 12h00 horas, 6-Pilates total de 12h00 horas, 7-Caminhadas temáticas 14h00 horas, 8-Hidroginástica 9h00 horas, 9-Atletismo 10h00 horas, 10-Funcional 10h00 horas
Valor Total R\$ 6.900,00
Retenção IRRF 1,5% R\$ 103,50
Retenção CSRF 4,65% R\$ 320,85
Valor Líquido R\$ 6.475,65
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 02).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.900,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	103,50	69,00	207,00	44,85

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.900,00	2,00%	138,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

"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 / 000577590793-7
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\$ 6.475,65
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OFICINEIROS CAPS RODA F
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2025
Data / Hora da operação:	06/06/2025 11:48:55

Código da operação:	26808780
Chave de segurança:	TXHXT6774SA2UMW4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00042		
-------------------------	--	--

BMF		
-----	--	--

Valor	Competência	Liquidação
--------------	--------------------	-------------------

R\$ 393,66	03/06/2025	06/06/2025
------------	------------	------------

Documento	Favorecido
------------------	-------------------

NFS-E 15496	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 16:45:43

Competência da NFS-e
06/2025

Número / Série
15496 / U

Código de Verificação
9F2sZs3iA

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\$ 56,41 Federal e R\$ 11,28 Municipal - Fonte: IBPT 6A0A76

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares

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

Valor à Pagar R\$ 393,66

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

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\$)
419,44	0,00	0,00	419,44	4,000000	16,77

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	6,29	2,72	12,58	0,00	4,19	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
419,44	25,78	0,00	393,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Roda Viva	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER	Psicologo (a)	Admissional	Exame Médico	08/05/2025	R\$ 50,00
CAPS Roda Viva	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER	Psicologo (a)	Admissional	Hemograma Completo	05/05/2025	R\$ 11,78
CAPS Roda Viva	MARJORIE MORITA BINI	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame Médico	30/05/2025	R\$ 50,00
CAPS Roda Viva	MARJORIE MORITA BINI	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	30/05/2025	R\$ 22,00
CAPS Roda Viva	MARJORIE MORITA BINI	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	19/05/2025	R\$ 11,78
CAPS Roda Viva	MARJORIE MORITA BINI	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HB)	19/05/2025	R\$ 49,81
CAPS Roda Viva	MARJORIE MORITA BINI	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	19/05/2025	R\$ 49,81
CAPS Roda Viva	MARJORIE MORITA BINI	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HC)	19/05/2025	R\$ 63,76
CAPS Roda Viva	MARJORIE MORITA BINI	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	19/05/2025	R\$ 38,50
CAPS Roda Viva	VANDA GUIOMAR DA CRUZ	Enfermeiro (a) RT	Admissional	Exame Médico	08/05/2025	R\$ 50,00
CAPS Roda Viva	VANDA GUIOMAR DA CRUZ	Enfermeiro (a) RT	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	08/05/2025	R\$ 22,00
						R\$ 419,44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
SANTICA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

09/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506061647dae4f3db59c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 13:59:07
Valor Original: R\$ 393,66 **Valor Atualizado:** R\$ 393,66 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: EXAME OCUPACIONAL RODA F

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: 47842559068
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00043 SAAE		
Valor R\$ 240,49	Competência 31/05/2025	Liquidação 09/06/2025
Documento Fatura 2731023	Favorecido SAAE	

.....



SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: MAI/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

NOV/2024	85	JAN/2025	73	MAR/2025	82
DEZ/2024	71	FEV/2025	86	ABR/2025	91

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

02/06/2025 Y16F016156

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
02/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	MED 68	DIÁRIO LITROS	TEE
3850	3918	3918	FAT 68	2270	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	18	43,92	40,68
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				68	126,40	117,06

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	126,40
TAR. ESGOTO	01/01	117,06
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,31
CREDTAC	115/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100027310-23

VENCIMENTO

08/06/2025

TOTAL A PAGAR

240,49

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: 06/06/2025



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: 000027310-23

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

MAI/2025

VENCIMENTO

08/06/2025

TOTAL A PAGAR

240,49

82640000002-0 40490091001-3 00002731001-0 05202540003-8

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7			
Representação numérica do código de barras:	826400000020	404900910013	000027310010	052025400038
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	240,49			
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA			
Data de débito:	09/06/2025			
Data/hora da operação:	09/06/2025			
Código da operação:	39679139			
Chave de segurança:	GZJCMYRMLQYEKTK3			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00044 SINSAUDE		
-------------------------------------	--	--

Valor R\$ 35,00	Competência 04/06/2025	Liquidação 09/06/2025
---------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Boleto 177793	Favorecido SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.
-----------------------------------	---

.....

Cópia Roda



SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP



| 033-7 |

03399.00177 98200.000010 77793.901016 2 11110000003500

Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA		CPF/CNPJ 71.558.530/0001-06	Ag/Cod. Beneficiário 784 / 0017982	Vencimento 13/06/2025
Pagador 71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56		Nº documento 177793		Nosso número 000000177793-9
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 35,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 5/2025

Autenticação mecânica

Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,01 por dia de atraso.

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 0,70

Corte na linha pontilhada



| 033-7 |

03399.00177 98200.000010 77793.901016 2 11110000003500

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				Vencimento 13/06/2025
Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625				Agência/Código beneficiário 784 / 0017982
Data do documento 04/06/2025	Nº documento 177793	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/06/2025
Nosso número 000000177793-9				
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 35,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário MENSALIDADE Referente: 5/2025 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,01 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 0,70				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador 71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061-000 - SOROCABA - SP				Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

"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:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 77793.901016 2 11110000003500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC
Nome/Razão Social:	SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC
CPF/CNPJ:	71.558.530/0001-06
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:	13/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	35,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	35,00
Valor Pago (R\$):	35,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00045 MASPLAN EMP		
Valor R\$ 5.957,90	Competência 13/05/2025	Liquidação 09/06/2025
Documento Boleto 2336	Favorecido MASPLAN E. E. P.	

.....

Cops roda



23793.31602 95133.000000 02000.180006 1 11080000595790

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 13/05/2025	Nº do documento 23/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2025	Nosso número 09/51/330000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.957,90
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 ANTONIO SOARES. 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



23793.31602 95133.000000 02000.180006 1 11080000595790

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/06/2025
Beneficiário MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 03316/1800-7
Data do Doc. 13/05/2025	Nº do documento 23/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 13/05/2025	Nosso número 09/51/330000002-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.957,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,98 APOS 10.06.2025 MULTA595,79 VALORES LOCATIVIOS - R\$ 5.634,20 IPTU 03/10 - R\$ 323,70					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 ANTONIO SOARES. 161 - JARDIM PAULISTANO 18040-570 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 18030-010 - SOROCABA - SP					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 95133.000000 02000.180006 1 11080000595790
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Bolet	5.957,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

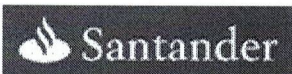
Lançamento 00046 SINSAUDE		
Valor R\$ 35,00	Competência 04/06/2025	Liquidação 09/06/2025
Documento Boleto 177792	Favorecido SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

.....

Caps Roda



SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

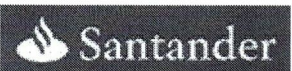


033-7

03399.00177 98200.000010 77792.001016 6 11070000003500

Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA		CPF/CNPJ 71.558.530/0001-06	Ag/Cod. Beneficiário 784 / 0017982	Vencimento 09/06/2025
Pagador 71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			Nº documento 177792	Nosso número 000000177792-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 35,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
MENSALIDADE Referente: 4/2025 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,01 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 0,70				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.00177 98200.000010 77792.001016 6 11070000003500

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 09/06/2025
Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625					Agência/Código beneficiário 784 / 0017982
Data do documento 04/06/2025	Nº documento 177792	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/06/2025	Nosso número 000000177792-0
Carteira Cobrança Simples ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 35,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário MENSALIDADE Referente: 4/2025 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,01 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 0,70					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061-000 - SOROCABA - SP					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA



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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 77792.001016 6 11070000003500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC
Nome/Razão Social:	SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC
CPF/CNPJ:	71.558.530/0001-06
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:	09/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	35,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	35,00
Valor Pago (R\$):	35,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00047 DEB TARIFA		
Valor R\$ 33,30	Competência 09/06/2025	Liquidação 09/06/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590793-7**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 33,30**Data de débito:** 13/06/2025**Data/hora da operação:** 13/06/2025 15:41:39**Código da operação:** 475566777**Chave de segurança:** QVUX5KLTX5RPGNU3**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

.....

Lançamento 00048		
BM SERVICOS		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/06/2025	Liquidação 12/06/2025
Documento NFS-E 65	Favorecido BM S. T. L.	

.....



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

NÚMERO DA NOTA
65
COMPETÊNCIA
06/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
B6z8ROMHz
DATA DE EMISSÃO
03/06/2025 06:02:26

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 559406642.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/6ny3wyb0zwm22h8m>.

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Informações do cliente

Nome do cliente: CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Tipo de tarefa:

- Manutenção em mesa da enfermaria.
- Manutenção em válvula hidra banheiro enfermaria necessário a troca.
- Manutenção em resistência chuveiro da suíte.
- Manutenção em ducha higiênica banheiro da suíte, necessita troca.
- Instalação de tranca com cadeado em porta de ferro de acesso ao quintal.
- Troca de resistência de chuveiro social que estava queimada.
- Manutenção em armário para ser usado na cozinha não foi possível devido ao estado que se encontrava, de estar em ambiente aberto acabou por se estragar toda a madeira, sendo assim, ficou impróprio remontar para utilização.
- Troca de lâmpada de sala.

CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 03/06/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
11.018.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/06/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 30,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000034 17232.502017 1 11110000150000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 17232.502017 1 11110000150000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento 13/06/2025
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4	
Data do Documento 10/06/2025	Nº Documento 559406642	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/06/2025	Nosso Número 317232502	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.500,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 30,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CAPS RODA VIVA Rua Antonio Soares 161, Jd Paulistano, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2022/028334-5 Fatura disponível em: asaas.com/i/6ny3wyb0zwm22h8m					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 17232.502017 1 11110000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$): 1.500,00**Valor Pago (R\$):** 1.500,00**Data/hora da operação:** 12/06/2025 13:54:22**Código da operação:** 48164036026**Chave de segurança:** A3YU0996YRJUV5AW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00049 Z00P TECNOLOGIA		
Valor R\$ 10.800,00	Competência 10/06/2025	Liquidação 12/06/2025
Documento Boleto 54114567	Favorecido Z00P T. & I. D. P.	

.....

Bradesco

237-2

23793.39100 90005.411450 67000.807502 5 11150001080000

Resibo 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

Nº do Documento

Data de Vencimento

Valor do Documento

(=) Valor Cobrado

09/00054114567

00054114567

17/06/2025

10800,00

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32
00 -

Agência / Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

0000/00000

Bradesco

237-2

23793.39100 90005.411450 67000.807502 5 11150001080000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Beneficiário(CPF/CNPJ)

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Acerto

Data de Processamento

Nosso Número

10/06/2025

00054114567

DM

N

10/06/2025

09/00054114567

Uso do Boleto

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(=) Valor do Documento

09

R\$

10800,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / 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

Secador(Avalista)

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

https://boletos.pagzooop.com/be670dc8c5144db4bd9333001625cf99/993f393c205e4d9e9c6a3f49a71fb900/684842d999de762ea0ad00cc.html

1/1

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$10800,00	36	A pagar

ID da recarga: #9815

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	CNPJ	Alimentação	Refeição
AMARILDO PEREIRA		R\$300,00	R\$0,00
ANA FLAVIA LEOCADIO		R\$300,00	R\$0,00
ANA MARIA MARCONDES VALE		R\$300,00	R\$0,00
CAMILA GONÇALVES DA ROCHA		R\$300,00	R\$0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		R\$300,00	R\$0,00
EDSON BARROS STEFFEN		R\$300,00	R\$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA		R\$300,00	R\$0,00
ELIANA BERNARDINO		R\$300,00	R\$0,00
ELIZA FAVARA		R\$300,00	R\$0,00
ELIZABETE ROSA		R\$300,00	R\$0,00
FRANCIELE DE SOUZA XAVIER		R\$300,00	R\$0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		R\$300,00	R\$0,00
ILDA MENDES DE ARAUJO		R\$300,00	R\$0,00

ID do relatório: b9573059-6b14-490a-9c36-b4d317375860

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Junho de 2025

ID da recarga

#9815

ISABELA VENDRAMELLO PINTO	36	R\$300,00	R\$0,00
JESSICA PEREIRA DE PAULA	49	R\$300,00	R\$0,00
JOSE EDUARDO MACHADO	28	R\$300,00	R\$0,00
LARISSA ROCHA NEVES	4	R\$300,00	R\$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$300,00	R\$0,00
LEILA MARIA GURGEL		R\$300,00	R\$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		R\$300,00	R\$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES		R\$300,00	R\$0,00
MARCO AURELIO RIZZI	2	R\$300,00	R\$0,00
MARCOS PAULO DA SILVA	7	R\$300,00	R\$0,00
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	45	R\$300,00	R\$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	58	R\$300,00	R\$0,00
NATASHA BARBOSA PROENCA	77	R\$300,00	R\$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	64	R\$300,00	R\$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	8	R\$300,00	R\$0,00
RAFAELA BASSETTO AMARO		R\$300,00	R\$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA		R\$300,00	R\$0,00
RODRIGO LIMA		R\$300,00	R\$0,00
THUANY BRAZ LUCENA		R\$300,00	R\$0,00
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		R\$300,00	R\$0,00
VALDINEIA ROCHA		R\$300,00	R\$0,00
VANDA GUIOMAR DA CRUZ	2	R\$300,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	15	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 CONVEI-
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: b9573059-6b14-490a-9c36-b4d317375860



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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.411450 67000.807502 5 11150001080000
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

Data do Vencimento:	17/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	10.800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.800,00
Valor Pago (R\$):	10.800,00

Data/hora da operação:	12/06/2025 13:55:00
------------------------	---------------------

Código da operação:	48164069889
Chave de segurança:	Y57WJEE6KN59210S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00050 FGTS RESCISORIO ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R\$ 1.590,11	Competência 30/06/2025	Liquidação 12/06/2025
Documento DARF 01250612755324484	Favorecido ILDA M. D. A.	

.....

Pagar este documento até

13/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.590,11

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125061275532448-4

Tag

GRRF ILDA MENDES DE ARAUJO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	136,54	1.453,57	0,00	1.590,11
Total FGTS:		0,00	136,54	1.453,57	0,00	1.590,11

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.590,11

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2025 às 13:22:19 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-grcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobv/065c9cc3d52940989b6552ab09fae0655204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A052

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/065c9cc3d52940989b6552ab09fae065

13/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061219057365eb1cd87
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2025 às 16:07:02
Valor Original: R\$ 1.590,11 **Valor Atualizado:** R\$ 1.590,11
Detalhes: FGTS RESCISORIO CAPS RODA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 48166937385
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00051 RESCISAO ILDA MENDES DE ARAUJO		
---	--	--

Valor R\$ 6.020,16	Competência 03/06/2025	Liquidação 12/06/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ILDA M. D. A.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.381,60	24 Data de Admissão 02/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2025	26 Data de Afastamento 03/06/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	207,80	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	30,36	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.183,25	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	472,70	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 02/04/2024 a 01/04/2025	2.842,23	68 Terço Constitucional de Férias	1.104,98
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	285,44				
S 417,00	417,00				
F 4419,91					
13º 1183,25					
				TOTAL BRUTO	6.126,76

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	17,86	112.2 Previdência Social - 13º Salário	88,74	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	106,60
				VALOR LÍQUIDO	6.020,16

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO "A 028.334-51/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
10151121204

11 Nome
ILDA MENDES DE ARAUJO

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento

20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 02/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2025	26 Data de Afastamento 03/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.020,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVENI-
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 03/04

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1310

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa: 145929180
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.020,16
Data da efetivação 12/06/2025

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:

5

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00052 DEVOL TARIFA 02/06		
Valor R\$ 1,80	Competência 13/06/2025	Liquidação 13/06/2025
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 02.06 RODA F

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:40:47

Código da operação:	75528187
Chave de segurança:	JF73RF0YMG34V6V4

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00053 DEVOLUCAO TARIFA 09/06		
Valor R\$ 33,30	Competência 13/06/2025	Liquidação 13/06/2025
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590793-7**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 33,30**Data de débito:** 13/06/2025**Data/hora da operação:** 13/06/2025 15:41:39**Código da operação:** 475566777**Chave de segurança:** QVUX5KLTX5RPGNU3**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

.....

Lançamento 00054 GUIA FGTS		
Valor R\$ 9.402,61	Competência 31/05/2025	Liquidação 16/06/2025
Documento DARF 01250609747627627	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

9.402,61

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125060974762762-7

Tag

FGTS 05.2025 - CAPS RODA VIVA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	38	9.402,61	0,00	0,00	0,00	9.402,61
Total FGTS:		9.402,61	0,00	0,00	0,00	9.402,61

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

9.402,61

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 20:03:47 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8a6709653f0f47b396fca9e0195e25375204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040952

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8a6709653f0f47b396fca9e0195e2537

17/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061614327fd93fa96cf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 11:56:08
Valor Original: R\$ 9.402,61 **Valor Atualizado:** R\$ 9.402,61
Detalhes: FGTS CAPS RODA 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: 48334549187
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00055		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 16/06/2025	Liquidação 16/06/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 16.06 RODA F

Data de débito:	17/06/2025
Data/hora da operação:	17/06/2025 14:10:39

Código da operação:	90349827
Chave de segurança:	CSWJNFQA0N2VJ6QY

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056
DEVOL TARIFA 16/06

Valor R\$ 0,90	Competência 17/06/2025	Liquidação 17/06/2025
Documento	Favorecido	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 16.06 RODA F

Data de débito:	17/06/2025
Data/hora da operação:	17/06/2025 14:10:39

Código da operação:	90349827
Chave de segurança:	CSWJNFQA0N2VJ6QY

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00057 CPFL		
Valor R\$ 643,30	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento Fatura 167510363	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 167510363 Série C
Data de Emissão: 22/05/2025
Data de Apresentação: 23/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210054936632
Leitura Próximo Mês: 23/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	967A.ADBD.67F0.6AE3.8501.1A1D.2C8A.1FD3

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 ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	MAI/2025	23/06/2025	643,30

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 900454993936												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	704,000	KWh	0,47427557	333,89	333,89	18,00	60,10	273,79	2,38	10,87	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	704,000	KWh	0,42117898	296,51	296,51	18,00	53,37	243,14	2,12	9,65	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				12,90	12,90	18,00	2,32	10,58	0,09	0,42	Amarela
	Total Distribuidora					643,30							22 Dias
Total Consolidado							643,30	643,30	115,79	527,51	4,59	20,94	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI	704 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
ABR	754 30	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	214250261 Ativa 22/05/2025 23/04/2025 1,00 704 23/06/2025
MAR	992 31		
FEV	960 30		
JAN	762 29		
2024 DEZ	842 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,24

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 167510363 Série CCódDébAut-Banco
210054936632Total a Pagar (R\$)
643,30Data de Vencimento
23/06/2025

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVELRUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836000000064 433001103335 334785530026 100549366324



Autenticação Mecânica



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7			
Representação numérica do código de barras:	836000000064	433001103335	334785530026	100549366324
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	643,30			
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA F			
Data de débito:	18/06/2025			
Data/hora da operação:	18/06/2025			
Código da operação:	37142417			
Chave de segurança:	Y36QMANE6FQZWAEJ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00058

GUIA INSS

Valor

R\$ 43.572,67

Competência

31/05/2025

Liquidação

18/06/2025

Documento

DARF 07162516800937480

Favorecido

INSS

.....

Caps Roda



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 07.16.25168.0093748-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 43.572,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	10.543,14			10.543,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	23.659,61			23.659,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.508,63			2.508,63
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.957,45			2.957,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	236,60			236,60
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.182,98			1.182,98
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.774,47			1.774,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	709,79			709,79
Totais		43.572,67			43.572,67

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/06/2025 11:43:08

85870000435 4 72670385251 3 71071625168 1 00937480918 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000435 4	72670385251 3	71071625168 1	00937480918 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0093748-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 43.572,67

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858700004354 726703852513 710716251681 009374809180

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	43.572,67
Identificação da operação:	INSS CAPS RODA F

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	37186539
Chave de segurança:	4ZC1LWZ574W8T2TW

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00059 GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.757,91	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07162516801986531	Favorecido RECEITA F.	

.....

Cops Roda



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 07.16.25168.0198653-1	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 2.757,91

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.757,91			2.757,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	2.757,91			2.757,91

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 12:04:30

85820000027 9 57910385251 0 71071625168 1 01986531143 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000027 9	57910385251 0	71071625168 1	01986531143 0	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25168.0198653-1	
				Pagar até:	20/06/2025	
				Valor:	2.757,91	

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:			
858200000279	579103852510	710716251681	019865311430

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.757,91
Identificação da operação:	IRRF CAPS RODA F

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	37205634
Chave de segurança:	XVVHSRKVXZ3T5ZKG

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00060 GUIA PIS		
Valor R\$ 1.182,97	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07162516802359921	Favorecido PIS	

.....

Cops Roda



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
25/06/2025

Número do Documento
07.16.25168.0235992-1

Pagar este documento até

25/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000354541114

Valor Total do Documento

1.182,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.182,97			1.182,97
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	1.182,97			1.182,97

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 12:18:05

85870000011 1 82970385251 4 76071625168 8 02359921804 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000011 1 82970385251 4 76071625168 8 02359921804 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0235992-1
Pagar até: 25/06/2025
Valor: 1.182,97

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:			
858700000111	829703852514	760716251688	023599218044

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.182,97
Identificação da operação:	PIS CAPS RODA F

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	37224514
Chave de segurança:	CQE9K64L7290L5SA

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 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00061 GUIA IRRF AMANZI		
Valor R\$ 4.638,84	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07162516429359542	Favorecido RECEITA F.	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Capo Roda
NF- 189
médico Psia

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 07.16.25164.2935954-2	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações			Valor Total do Documento 4.638,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.131,42 -			1.131,42
	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	3.507,42 -			3.507,42
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		4.638,84			4.638,84

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

13/06/2025 11:14:03

85800000046 1 38840385251 2 71071625164 9 29359542252 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000046 1 38840385251 2 71071625164 9 29359542252 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25164.2935954-2
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 4.638,84

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:			
858000000461	388403852512	710716251649	293595422520

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	4.638,84
Identificação da operação:	RETENCAO NOTA 189

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	39882202
Chave de segurança:	M9JHQUPWE13GKN0A

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 028.354-5/2022 NOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00062 GUIA IRRF AMANZI		
Valor R\$ 114,35	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07162516429896815	Favorecido RECEITA F.	

.....

NF 15415
Caps Roda
Saude oup



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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.2989681-5
Observações		Valor Total do Documento 114,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	27,89			27,89
	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	86,46			86,46
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		114,35			114,35

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

13/06/2025 11:27:52

85810000001 3 14350385251 1 71071625164 9 29896815748 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 14350385251 1 71071625164 9 29896815748 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25164.2989681-5
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 114,35

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590793-7**Representação numérica do código de barras:**

858100000013 143503852511 710716251649 298968157487

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 114,35**Identificação da operação:** RETENCAO NOTA 15415**Data de débito:** 18/06/2025**Data/hora da operação:** 18/06/2025**Código da operação:** 39900392**Chave de segurança:** 06XTN8ZQPR8Y6Q57

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00063 GUIA IRRF AMANZI		
Valor R\$ 424,35	Competência 31/05/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 07162516429256859	Favorecido RECEITA F.	

.....

Capa Roda
NF 187
Ed Social



Receita Federal

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 Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25164.2925685-9
Observações		Valor Total do Documento 424,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	103,50			103,50
	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	320,85			320,85
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		424,35			424,35

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDER (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

13/06/2025 11:11:33

85860000004 7 24350385251 8 71071625164 9 29256859014 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7 24350385251 8 71071625164 9 29256859014 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25164.2925685-9
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 424,35

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858600000047 243503852518 710716251649 292568590141

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 424,35**Identificação da operação:** RETENCAO NOTA 187**Data de débito:** 18/06/2025**Data/hora da operação:** 18/06/2025**Código da operação:** 39922031**Chave de segurança:** VFJ54QRSH60SPFGY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00064 FGTS RESCISORIO PATRICIA RAMOS		
Valor R\$ 3.456,98	Competência 30/06/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento DARF 01250618763624865	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/06/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.456,98

Núm. de Pág.
1Identificador
0125061876362486-5Tag
GRRF PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	671,29	2.785,69	0,00	3.456,98
Total FGTS:		0,00	671,29	2.785,69	0,00	3.456,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.456,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 18/06/2025 às 15:01:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5ddce62e3d85473caefe8274feebae58520400053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CB66

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5ddce62e3d85473caefe8274feebae58

20/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250618183442117a385b0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/06/2025 às 15:37:25
Valor Original: R\$ 3.456,98 **Valor Atualizado:** R\$ 3.456,98
Detalhes: FGTS RESCISORIO PATRICIA RAMOS

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: 48453366245
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00065 RESCISAO PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO		
Valor R\$ 10.619,90	Competência 10/06/2025	Liquidação 18/06/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido PATRICIA R. F. S.	

.....

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 02/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/06/2025	26 Data de Afastamento 10/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 10.619,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF _____

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1319

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED] 2
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa: 146355681
Informações
Valor da efetivação R\$ 10.619,90
Data da efetivação 18/06/2025

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 CONTABILIDADE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00066 CLARO		
Valor R\$ 111,46	Competência 31/05/2025	Liquidação 23/06/2025
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SPCódigo
007/018524249Vencimento:
25/06/2025Valor:
111,46CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/008

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE ILIMITADO BRASIL
TOTAL

Descrição

Claro net virtua
NET Fone

Total

86,55
24,91

Valor Total
111,46

Claro net virtua**Mensalidade Claro net virtua**

01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 86,55

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 86,55

Total Claro net virtua 86,55

NET Fone**DURAÇÃO**

LIGAÇÕES LOCAIS	3h42m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h08m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h18m54s	14,92
OFERTA CONJUNTA FONE		9,99
Total NET Fone		24,91

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

"AGINDO JUNTOS GERANC
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para

Informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007255866237855, 007255843585160,
007255827140735, 007255818991898,
007255810919483

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070185242499

Mês Referência

Maio/2025

Vencimento

25/06/2025

Valor

111,46

8465000001-9 11460162202-9 50625007000-6 00823173076-6



Pague
com
Pix



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

002 / 008

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533575777-FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/04/2025	26/05/2025				2,49
SubTotal					2,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/04/2025	26/05/2025				7,50
SubTotal					7,50
LIGACOES DDD P CELULARES CLARO					
23/05/2025	47989056707	Joinville-SC	16h04m11s	0h00m36s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
27/04/2025	15991428297	Sorocaba-SP	16h48m14s	0h00m30s	0,00
27/04/2025	15991428297	Sorocaba-SP	19h47m39s	0h00m30s	0,00
27/04/2025	15991428297	Sorocaba-SP	19h48m31s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	15991443820	Sorocaba-SP	14h38m50s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	15981190150	Sorocaba-SP	14h40m49s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	15988179211	Sorocaba-SP	14h54m15s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	15991266748	Sorocaba-SP	15h01m55s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	15992712784	Sorocaba-SP	15h04m04s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	15991343676	Sorocaba-SP	17h34m56s	0h03m24s	0,00
28/04/2025	15991428297	Sorocaba-SP	19h57m31s	0h00m30s	0,00
29/04/2025	15998419767	Sorocaba-SP	08h47m37s	0h00m30s	0,00
29/04/2025	15998419767	Sorocaba-SP	08h48m13s	0h01m30s	0,00
29/04/2025	15991428297	Sorocaba-SP	09h52m22s	0h00m30s	0,00
29/04/2025	15991428297	Sorocaba-SP	11h07m02s	0h03m54s	0,00
29/04/2025	15997123083	Sorocaba-SP	15h52m30s	0h00m30s	0,00
29/04/2025	15991881989	Sorocaba-SP	15h58m07s	0h00m30s	0,00
29/04/2025	15998005403	Sorocaba-SP	15h58m30s	0h00m36s	0,00
29/04/2025	15996234429	Sorocaba-SP	16h06m13s	0h00m36s	0,00
29/04/2025	15997111106	Sorocaba-SP	16h08m25s	0h00m30s	0,00
29/04/2025	15998155800	Sorocaba-SP	16h12m05s	0h02m06s	0,00
29/04/2025	15991901962	Sorocaba-SP	17h26m32s	0h00m30s	0,00
29/04/2025	15991901962	Sorocaba-SP	17h58m00s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	15998419767	Sorocaba-SP	07h52m21s	0h03m18s	0,00
30/04/2025	15991314994	Sorocaba-SP	15h12m29s	0h00m30s	0,00
02/05/2025	15991428297	Sorocaba-SP	14h53m00s	0h00m30s	0,00
03/05/2025	15991428297	Sorocaba-SP	17h19m44s	0h00m30s	0,00
05/05/2025	15998150979	Sorocaba-SP	14h29m53s	0h01m42s	0,00
05/05/2025	15997923910	Sorocaba-SP	14h31m52s	0h05m00s	0,00
05/05/2025	15981101525	Sorocaba-SP	15h06m05s	0h00m30s	0,00
05/05/2025	15981101525	Sorocaba-SP	15h06m40s	0h00m30s	0,00
05/05/2025	15997365289	Sorocaba-SP	15h07m13s	0h01m18s	0,00
05/05/2025	15988064593	Sorocaba-SP	15h12m11s	0h00m30s	0,00
05/05/2025	15997538700	Sorocaba-SP	15h14m49s	0h01m30s	0,00
05/05/2025	15997255326	Sorocaba-SP	15h16m59s	0h00m30s	0,00
05/05/2025	15991019222	Sorocaba-SP	15h17m31s	0h00m30s	0,00
05/05/2025	15997791050	Sorocaba-SP	15h26m52s	0h00m30s	0,00
05/05/2025	15981294153	Sorocaba-SP	15h28m02s	0h00m30s	0,00
05/05/2025	15998155800	Sorocaba-SP	15h30m56s	0h00m36s	0,00
05/05/2025	15988052866	Sorocaba-SP	15h38m50s	0h03m00s	0,00
05/05/2025	15991343676	Sorocaba-SP	16h42m38s	0h04m00s	0,00
06/05/2025	15991428297	Sorocaba-SP	09h47m53s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15991428297	Sorocaba-SP	10h43m21s	0h01m06s	0,00
06/05/2025	15991428297	Sorocaba-SP	10h43m55s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15991428297	Sorocaba-SP	11h04m48s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15991428297	Sorocaba-SP	11h05m44s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15991428297	Sorocaba-SP	11h28m51s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15991428297	Sorocaba-SP	11h29m56s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15988068774	Sorocaba-SP	12h47m28s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15988068774	Sorocaba-SP	12h48m09s	0h00m36s	0,00
06/05/2025	15997443178	Sorocaba-SP	14h48m59s	0h00m36s	0,00
06/05/2025	15998367423	Sorocaba-SP	15h26m55s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15991413950	Sorocaba-SP	15h27m14s	0h00m54s	0,00
06/05/2025	15998359567	Sorocaba-SP	15h29m15s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15981791515	Sorocaba-SP	15h31m22s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15988064965	Sorocaba-SP	15h32m17s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15991428297	Sorocaba-SP	15h53m41s	0h04m48s	0,00
06/05/2025	15996907010	Sorocaba-SP	16h06m49s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15997940693	Sorocaba-SP	16h11m16s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15991117171	Sorocaba-SP	16h18m26s	0h01m06s	0,00
06/05/2025	15996856884	Sorocaba-SP	16h20m15s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15996607891	Sorocaba-SP	16h21m49s	0h00m30s	0,00
06/05/2025	15991508339	Sorocaba-SP	16h23m45s	0h00m30s	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 7
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

003 / 008

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533575777--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
07/05/2025	15996828818	Sorocaba-SP	15h24m11s	0h01m42s	0,00
07/05/2025	15991763595	Sorocaba-SP	15h33m52s	0h00m30s	0,00
07/05/2025	15991763595	Sorocaba-SP	15h36m40s	0h00m30s	0,00
07/05/2025	15996713077	Sorocaba-SP	15h38m34s	0h00m30s	0,00
07/05/2025	15996439692	Sorocaba-SP	15h45m35s	0h01m18s	0,00
07/05/2025	15997447852	Sorocaba-SP	15h47m40s	0h00m42s	0,00
07/05/2025	15996375436	Sorocaba-SP	15h51m09s	0h00m30s	0,00
07/05/2025	15996375436	Sorocaba-SP	15h54m31s	0h00m30s	0,00
07/05/2025	15997164086	Sorocaba-SP	17h24m29s	0h00m30s	0,00
07/05/2025	15997164086	Sorocaba-SP	17h36m19s	0h00m48s	0,00
08/05/2025	15997099245	Sorocaba-SP	14h40m41s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	15991624048	Sorocaba-SP	15h50m57s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	15996836024	Sorocaba-SP	15h51m39s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	15991498388	Sorocaba-SP	16h19m51s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	15991458396	Sorocaba-SP	16h22m38s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	15997845238	Sorocaba-SP	16h27m11s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	15981158331	Sorocaba-SP	16h28m40s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	15981207014	Sorocaba-SP	16h30m00s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	15988302618	Sorocaba-SP	16h31m15s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	15988302618	Sorocaba-SP	16h33m12s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	15997978179	Sorocaba-SP	16h42m09s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	15991343676	Sorocaba-SP	16h51m49s	0h06m24s	0,00
09/05/2025	15997099245	Sorocaba-SP	08h29m40s	0h00m30s	0,00
09/05/2025	15997099245	Sorocaba-SP	08h42m13s	0h00m30s	0,00
09/05/2025	15991216772	Sorocaba-SP	14h48m20s	0h00m30s	0,00
09/05/2025	15998286418	Sorocaba-SP	14h49m51s	0h00m30s	0,00
09/05/2025	15981439000	Sorocaba-SP	14h50m45s	0h00m30s	0,00
09/05/2025	15998022085	Sorocaba-SP	14h51m46s	0h00m30s	0,00
09/05/2025	15991560967	Sorocaba-SP	14h56m33s	0h00m30s	0,00
09/05/2025	15988201753	Sorocaba-SP	14h57m04s	0h00m30s	0,00
09/05/2025	15996167655	Sorocaba-SP	15h00m44s	0h00m42s	0,00
09/05/2025	15991664615	Sorocaba-SP	15h03m16s	0h00m30s	0,00
09/05/2025	15991343676	Sorocaba-SP	15h53m20s	0h04m30s	0,00
12/05/2025	15991343676	Sorocaba-SP	11h11m11s	0h02m36s	0,00
12/05/2025	15991131353	Sorocaba-SP	17h22m04s	0h00m30s	0,00
12/05/2025	15991343676	Sorocaba-SP	17h48m30s	0h03m42s	0,00
13/05/2025	15991257255	Sorocaba-SP	15h11m50s	0h02m18s	0,00
13/05/2025	15997302856	Sorocaba-SP	16h10m45s	0h00m30s	0,00
13/05/2025	15997741093	Sorocaba-SP	16h11m44s	0h00m36s	0,00
13/05/2025	15997273257	Sorocaba-SP	16h13m21s	0h00m30s	0,00
13/05/2025	15988247012	Sorocaba-SP	16h14m50s	0h00m30s	0,00
13/05/2025	15988247012	Sorocaba-SP	16h15m55s	0h00m30s	0,00
13/05/2025	15988175894	Sorocaba-SP	16h19m46s	0h00m30s	0,00
13/05/2025	15988289837	Sorocaba-SP	16h20m37s	0h00m30s	0,00
13/05/2025	15998370901	Sorocaba-SP	16h21m13s	0h00m30s	0,00
13/05/2025	15981498696	Sorocaba-SP	16h44m10s	0h02m48s	0,00
13/05/2025	15988276516	Sorocaba-SP	16h49m07s	0h00m30s	0,00
13/05/2025	15991864848	Sorocaba-SP	16h49m58s	0h00m30s	0,00
13/05/2025	15991864848	Sorocaba-SP	16h50m57s	0h00m48s	0,00
13/05/2025	15988373161	Sorocaba-SP	17h55m44s	0h00m42s	0,00
14/05/2025	15991391093	Sorocaba-SP	10h30m30s	0h00m30s	0,00
14/05/2025	15991391093	Sorocaba-SP	10h30m49s	0h00m30s	0,00
14/05/2025	15991391093	Sorocaba-SP	10h31m25s	0h00m30s	0,00
14/05/2025	15991391093	Sorocaba-SP	10h32m09s	0h00m30s	0,00
14/05/2025	15992019721	Sorocaba-SP	16h22m09s	0h00m30s	0,00
14/05/2025	15992019721	Sorocaba-SP	16h35m36s	0h00m30s	0,00
14/05/2025	15998430485	Sorocaba-SP	16h38m07s	0h00m30s	0,00
14/05/2025	15988159991	Sorocaba-SP	16h43m35s	0h00m30s	0,00
14/05/2025	15996394748	Sorocaba-SP	16h49m33s	0h00m30s	0,00
14/05/2025	15981479756	Sorocaba-SP	16h50m02s	0h00m30s	0,00
14/05/2025	15998350046	Sorocaba-SP	17h03m12s	0h00m36s	0,00
15/05/2025	15988373161	Sorocaba-SP	08h00m02s	0h01m18s	0,00
15/05/2025	15998628853	Sorocaba-SP	16h00m16s	0h00m30s	0,00
15/05/2025	15991353421	Sorocaba-SP	16h00m59s	0h01m00s	0,00
15/05/2025	15998366637	Sorocaba-SP	16h12m00s	0h00m36s	0,00
15/05/2025	15988179124	Sorocaba-SP	16h13m42s	0h00m30s	0,00
15/05/2025	15998270650	Sorocaba-SP	16h15m15s	0h00m30s	0,00
15/05/2025	15998506933	Sorocaba-SP	16h16m36s	0h00m30s	0,00
16/05/2025	15991280595	Sorocaba-SP	13h42m31s	0h02m48s	0,00
16/05/2025	15988373161	Sorocaba-SP	15h48m31s	0h01m12s	0,00
16/05/2025	15988221244	Sorocaba-SP	16h09m50s	0h00m30s	0,00
16/05/2025	15997206213	Sorocaba-SP	16h12m16s	0h00m30s	0,00

02/04

RECIBO DE PAGAMENTO
034-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

004 / 008

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 153357577--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
16/05/2025	15991019153	Sorocaba-SP	16h42m28s	0h00m30s	0,00
16/05/2025	15997289395	Sorocaba-SP	16h45m58s	0h00m30s	0,00
16/05/2025	15997095767	Sorocaba-SP	17h05m30s	0h00m30s	0,00
17/05/2025	15991280595	Sorocaba-SP	17h18m46s	0h03m48s	0,00
18/05/2025	15991280595	Sorocaba-SP	08h56m30s	0h02m30s	0,00
18/05/2025	15991280595	Sorocaba-SP	14h48m14s	0h00m30s	0,00
19/05/2025	15981482448	Sorocaba-SP	15h53m24s	0h00m42s	0,00
19/05/2025	15997703643	Sorocaba-SP	16h04m34s	0h00m36s	0,00
19/05/2025	15996230219	Sorocaba-SP	16h06m17s	0h00m30s	0,00
19/05/2025	15998599873	Sorocaba-SP	16h08m53s	0h00m30s	0,00
19/05/2025	15996330876	Sorocaba-SP	16h09m50s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	15981498696	Sorocaba-SP	12h07m01s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	15981498696	Sorocaba-SP	12h07m46s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	15981319760	Sorocaba-SP	16h03m04s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	15997770970	Sorocaba-SP	16h04m29s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	15998291482	Sorocaba-SP	16h07m03s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	15974035917	Sorocaba-SP	16h07m38s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	15998023374	Sorocaba-SP	16h08m56s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	15988378550	Sorocaba-SP	16h11m02s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	15988378550	Sorocaba-SP	16h17m14s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	15991435678	Sorocaba-SP	16h19m23s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	15997515805	Sorocaba-SP	17h18m44s	0h00m30s	0,00
21/05/2025	15981777082	Sorocaba-SP	11h21m43s	0h00m54s	0,00
21/05/2025	15998101331	Sorocaba-SP	12h28m03s	0h00m30s	0,00
22/05/2025	15991041329	Sorocaba-SP	10h13m42s	0h01m12s	0,00
22/05/2025	15991435678	Sorocaba-SP	10h32m18s	0h00m30s	0,00
22/05/2025	15998098445	Sorocaba-SP	15h33m24s	0h00m42s	0,00
22/05/2025	15996350393	Sorocaba-SP	15h39m51s	0h00m30s	0,00
22/05/2025	15996412941	Sorocaba-SP	15h50m38s	0h00m30s	0,00
23/05/2025	15996668882	Sorocaba-SP	08h22m39s	0h00m30s	0,00
23/05/2025	15991435678	Sorocaba-SP	14h27m32s	0h00m30s	0,00
23/05/2025	15981125745	Sorocaba-SP	14h34m53s	0h01m06s	0,00
23/05/2025	15991086148	Sorocaba-SP	14h42m47s	0h00m30s	0,00
23/05/2025	15991764067	Sorocaba-SP	14h43m27s	0h01m00s	0,00
23/05/2025	15981125745	Sorocaba-SP	14h45m37s	0h00m42s	0,00
23/05/2025	15988318980	Sorocaba-SP	14h50m29s	0h00m30s	0,00
23/05/2025	15996124056	Sorocaba-SP	14h50m59s	0h00m30s	0,00
23/05/2025	15996953529	Sorocaba-SP	14h51m58s	0h00m30s	0,00
23/05/2025	15996558095	Sorocaba-SP	14h52m30s	0h01m18s	0,00
23/05/2025	15997193950	Sorocaba-SP	14h57m26s	0h00m30s	0,00
23/05/2025	15981490785	Sorocaba-SP	14h58m29s	0h00m30s	0,00
23/05/2025	15991944217	Sorocaba-SP	15h00m59s	0h00m30s	0,00
23/05/2025	15997084703	Sorocaba-SP	15h01m25s	0h00m30s	0,00
23/05/2025	15981097140	Sorocaba-SP	15h03m14s	0h00m30s	0,00
23/05/2025	15991086148	Sorocaba-SP	15h05m38s	0h00m30s	0,00
26/05/2025	15998419767	Sorocaba-SP	12h12m47s	0h00m54s	0,00
SubTotal				2h38m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O					
1532216738	Sorocaba-SP			0h02m06s	0,00
1532229998	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1533425844	Sorocaba-SP			0h05m54s	0,00
SubTotal				0h08m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O					
1521011956	Sorocaba-SP			0h05m00s	0,00
1521071903	Sorocaba-SP			0h05m06s	0,00
1531422202	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
1532111752	Sorocaba-SP			0h02m42s	0,00
1532127000	Sorocaba-SP			0h01m24s	0,00
1532290410	Sorocaba-SP			0h04m48s	0,00
1532290777	Sorocaba-SP			0h04m12s	0,00
1532348800	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
1532323649	Sorocaba-SP			0h02m54s	0,00
1532431122	Sorocaba-SP			0h00m42s	0,00
1533317000	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,00
1533347751	Sorocaba-SP			0h06m30s	0,00
1533347752	Sorocaba-SP			0h01m30s	0,00
1532324011	Sorocaba-SP			0h08m30s	0,00
1532333055	Sorocaba-SP			0h07m30s	0,00
1532334322	Sorocaba-SP			0h04m06s	0,00
1532337550	Sorocaba-SP			0h05m18s	0,00
SubTotal				1h04m12s	0,00

03/04

O SOMADOS

OS

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

"AGINDO JUNTOS GERAM"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

005 / 008

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533575777-FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O

OS

SubTotal	3h51m24s	9,99
-----------------	-----------------	-------------

Total Serviço	9,99
----------------------	-------------

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533575777 -SOROCABA
DDD PARA TELEFONE MOVEL

26/04/2025	11997970876	São Paulo-SP	09h23m48s	0h00m30s	0,34
28/04/2025	11958938565	São Paulo-SP	15h21m48s	0h00m30s	0,34
07/05/2025	44991490445	Maringá-PR	15h43m30s	0h01m06s	0,95
08/05/2025	16992323182	Ribeirão Preto-SP	16h43m24s	0h00m30s	0,34
09/05/2025	11997970676	São Paulo-SP	08h07m42s	0h00m30s	0,34
09/05/2025	11968659079	São Paulo-SP	15h03m48s	0h00m30s	0,34
13/05/2025	47997469365	Joinville-SC	16h13m36s	0h00m30s	0,43
14/05/2025	35991391636	Poços de Caldas-MG	08h18m12s	0h00m30s	0,43
14/05/2025	35991391636	Poços de Caldas-MG	08h18m42s	0h00m54s	0,78
14/05/2025	13986260572	Santos-SP	16h23m12s	0h00m30s	0,34
14/05/2025	11937492598	São Paulo-SP	16h40m06s	0h00m30s	0,34
14/05/2025	11978497524	São Paulo-SP	16h47m48s	0h00m54s	0,62
14/05/2025	11933175065	São Paulo-SP	16h50m48s	0h00m30s	0,34
14/05/2025	11933175065	São Paulo-SP	17h01m06s	0h00m30s	0,34
15/05/2025	79988478304	Aracaju-SE	10h16m48s	0h03m06s	2,70
15/05/2025	79988478304	Aracaju-SE	10h18m12s	0h05m24s	4,70
19/05/2025	11953510730	São Paulo-SP	15h46m18s	0h00m36s	0,41
21/05/2025	11975328471	São Paulo-SP	06h30m00s	0h00m36s	0,29
23/05/2025	11961489435	São Paulo-SP	11h36m06s	0h00m48s	0,55
		SubTotal	0h18m54s		14,92

SubTotal	0h18m54s	14,92
-----------------	-----------------	--------------

Total Serviço	24,91
----------------------	--------------

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/0185242 Mês: Maio/2025
Número: 0206367749 Emissão: 11/06/2025
I.E: ISENT0 Vencimento 25/06/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

006 / 008

BANDA LARGA	ICMS
01/05/25 A 31/05/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE	9,82 54,55
SUB TOTAL BANDA LARGA	54,55
TOTAL DA NOTA FISCAL	54,55

ICMS	Base de Cálculo	54,55	Alíquota	18,00%	Valor	9,82
------	-----------------	-------	----------	--------	-------	------

Reservado ao Fisco
9834.17EA.267C.6BB1.E7D2.E489.07E5.BCDB

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,82 - FUST TOTAL 0,43 - FUNTTEL TOTAL 0,22

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. A.V.Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO EMPRESA:R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFFEE EMPRESAS 1:R\$ 7
-SKEELO EMPRESA:R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFFEE EMPRESAS 1:R\$ 7
-SKEELO EMPRESA:R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFFEE EMPRESAS 1:R\$ 7

CÓPIA

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

"AGINDO JUNTOS GERAR
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.708-110 - SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07032003000156

Código Cliente:

00068116357-0006

UF: SP

NF: 014974612

SÉRIE B1

DATA

01/06/2025

No. FATURA: 2506916579328

VIA ÚNICA

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

007 / 008

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ.ICMS

ICMS

18,00

0,44

2,49

Reservado ao Fisco:

79cd.2ee8.8be8.2e30.0e0b.8240.5651.c40c

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,49	2,49	18,00	0,45	0,00	0,00
2,49	2,49		0,45	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R\$0,13 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,06

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 3,14

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376
CEP: 04.571-936 -SAO PAULO-SP
CNPJ: 02558157000162
Insc.Est.: 108.383.949.112

UF: SP
NF: 005966021
Série: N2
Fatura: 2506916579328
Data Emissão: 01/06/2025

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1533575777-

ALÍQ.ICMS

ICMS

18,00

2,68

14,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.708-110 -SÃO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07032003000156

Código Cliente:

00068116357-0006

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

008 / 008

Reservado ao Fisco:

ec37.578c.58a6.fb7d.e7f0.0e94.db54.efae

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
14,92	14,92	18,00	2,69	0,00	0,00
14,92	14,92		2,69	0,00	0,00

CÓPIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECUPERAÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7			
Representação numérica do código de barras:	846500000019	114601622029	506250070006	008231730766
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	111,46			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA			
Data de débito:	23/06/2025			
Data/hora da operação:	23/06/2025			
Código da operação:	19631638			
Chave de segurança:	653AVSW7AGMHC4C9			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00067

DEB TARIFA

Valor

R\$ 0,90

Competência

23/06/2025

Liquidação

23/06/2025

Documento

Aviso de Débito

Favorecido

CAIXA E. F.

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 23.06 RODA FED

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 14:48:42

Código da operação:	40048400
Chave de segurança:	MS401CLCV5VYYA9C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00068
FERIAS ELIZABETE ROSA

Valor R\$ 4.169,30	Competência 26/06/2025	Liquidação 26/06/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido ELIZABETE R.	

27/06

Caps Roda

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 1631 - ELIZABETE ROSA							
CTPS N°/Série: [REDACTED]			Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2				
Período aquisitivo: 01/11/2023 a 31/10/2024							
Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:							
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.421,00	Salário Variável 319,29	Remuneração base para fins de férias 3.740,29			
DEMONSTRATIVO							
Proventos			Descontos				
Julho / 2025							
43 - Férias		30	3.740,29	44 - IRRF Sobre Férias		309,98	
50 - 1/3 de Férias			1.246,76	45 - INSS Sobre Férias		507,77	
Total Proventos (A)		R\$	4.987,05	Total Descontos (B)		R\$	817,75
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)					
R\$		4.169,30					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.169,30							
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 4.169,30 (QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Sorocaba, 01 de Julho de 2025				_____ Empregado			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1330

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa: 146862666
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.169,30
Data da efetivação 26/06/2025

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00069 FERIAS RODRIGO LIMA		
--	--	--

Valor R\$ 2.964,76	Competência 26/06/2025	Liquidação 26/06/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido RODRIGO L.	

.....

27/06

CAPS RODA

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1			
Nome do Empregado: 908 - RODRIGO LIMA							
CTPS N°/Série: [REDACTED]			Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2				
Período aquisitivo: 01/07/2024 a 30/06/2025							
Período de gozo: 01/07/2025 a 30/07/2025 Período de Abono Pecuniário:							
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS							
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 2.078,00	Salário Variável 372,74	Remuneração base para fins de férias 2.450,74			
DEMONSTRATIVO							
Proventos			Descontos				
Julho / 2025							
43 - Férias		30	2.450,74	44 - IRRF Sobre Férias		17,37	
50 - 1/3 de Férias			816,91	45 - INSS Sobre Férias		285,52	
Total Proventos (A)		R\$	3.267,65	Total Descontos (B)		R\$	302,89
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.964,76		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.964,76							
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.964,76 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.							
Sorocaba, 01 de Julho de 2025				_____ Empregado			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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: 0356-5/000-300003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1330

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 146862665
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.964,76
Data da efetivação 26/06/2025

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00070
DEVOL TARIFA 23/06

Valor R\$ 0,90	Competência 27/06/2025	Liquidação 27/06/2025
Documento	Favorecido	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 23.06 RODA FED

Data de débito:	27/06/2025
Data/hora da operação:	27/06/2025 14:48:42

Código da operação:	40048400
Chave de segurança:	MS401CLCV5VYYA9C

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTAS
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD

.....

Lançamento 00071 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 520,00	Competência 26/06/2025	Liquidação 30/06/2025
Documento Fatura 1001321318	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

URBS 30/06

Dados do Pedido: 1001321318

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1001321318

Data: 26/06/2025 16:20:40

Data Digitado: 26/06/2025 16:20:17

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
945031	LEILA MARIA GURGEL	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376465343236		Rcarga Digitada	26/06/2025
00000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784899076		Rcarga Digitada	26/06/2025

Taxas: R\$ 0,00

Total Gerat: R\$ 520,00

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

304.6 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

LANÇADO
ID- 55636

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 000000000
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\$ 520,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSP. RODA F
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2025
Data / Hora da operação:	30/06/2025 14:33:23

Código da operação:	94067778
Chave de segurança:	4EH7238FG3N4ZXHK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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