
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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.

.....

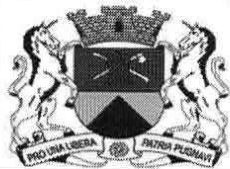
Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00110		

.....

.....

Lançamento 00001 ECONEX SERVICOS		
Valor R\$ 164,00	Competência 07/02/2025	Liquidação 05/03/2025
Documento NFS-E 23766	Favorecido Econex S. L. - . M.	

.....



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
07/02/2025 11:18:35

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
23766 / U

Código de Verificação
0SSJDEWLA

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025

CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA Nº 28334-5/2022 LOTE 2

DADOS PARA DEPOSITO
AG 2025
CC 46902-5
BRADESCO

VENCIMENTO 17/02/2025

MÃO DE OBRA R\$ 82,00
MATERIAL APLICADO R\$ 82,00

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
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
164,00	0,00	0,00	164,00	5,000000	8,20

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendonça
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:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2025 / 00000046902-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECONEX SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Valor:	R\$ 164,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ECONEX CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2025
Data / Hora da operação:	05/03/2025 13:51:47

Código da operação:	15071989
Chave de segurança:	30C93RGZCRFZ2R6T

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00002 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES		
Valor R\$ 2.304,20	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES 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		92,53
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			987,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.724,60	1.420,40
				Total Liquido -->	2.304,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.724,60	3.724,60	297,97	3.724,60	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES 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		92,53
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			987,52

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.724,60	1.420,40
				Total Liquido -->	2.304,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.724,60	3.724,60	297,97	3.724,60	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Maria da Mancio Guia
Presidente

AGO 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0
Documento da empresa: 137639155
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.304,20
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00003 ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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 Líquido →	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 Fevereiro/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 Líquido →	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+
Mariana Mancio Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639156
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00004 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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
Fevereiro/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
Fevereiro/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 -
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639137
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00005 CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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
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 Fevereiro/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
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+
Mariana Alcino Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

Nome do favorecido (a): CAMILA GONCALVES DA ROCHA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa: 137639152
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00006 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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
Fevereiro/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	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	455,02
				Total Liquido →	3.351,58
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
Fevereiro/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	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	455,02
				Total Liquido →	3.351,58
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+
Mariana Mapeiro Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639146
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.351,58
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00007 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 3.033,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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		41,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.372,43	339,22
					Total Liquido →	3.033,21
Salário 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 Fevereiro/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		41,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.372,43	339,22
					Total Liquido →	3.033,21
Salário 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
Mariana Mancio Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639135
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.033,21
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00008 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.228,21	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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	
152	DSR Adicional Noturno		5,59	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,35

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.423,56	195,35
					Total Liquido →	2.228,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.423,56	2.423,56	193,88	2.423,56	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
152	DSR Adicional Noturno		5,59	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,35

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.423,56	195,35
					Total Liquido →	2.228,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.423,56	2.423,56	193,88	2.423,56	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

GO 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639136
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.228,21
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00009 ELIANA BERNARDINO		
Valor R\$ 289,06	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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	4,00	202,40	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
270	Férias No Mês	26,00	1.315,60	
271	1/3 de Férias no Mês		438,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		18,82
53	Líquido de Férias			1.615,99
322	INSS Férias Mês -Recibo			138,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.062,01	1.772,95
					Total Líquido →	289,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.997,01	1.997,01	159,76	242,88	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	4,00	202,40	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
270	Férias No Mês	26,00	1.315,60	
271	1/3 de Férias no Mês		438,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		18,82
53	Líquido de Férias			1.615,99
322	INSS Férias Mês -Recibo			138,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.062,01	1.772,95
					Total Líquido →	289,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.997,01	1.997,01	159,76	242,88	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

IGO COM RECURSOS DE CONVENI
PA 283345/2022 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639165
Informações
Valor da efetivação R\$ 289,06
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00010 ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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 Fevereiro/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+
Mariana Mancio Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639163
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00011		
ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.392,58	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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		18,42	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		356,93
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.862,76	470,18
					Total Liquido →	3.392,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.862,76	3.862,76	309,02	3.862,76	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		18,42	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		356,93
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.862,76	470,18
					Total Liquido →	3.392,58
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	3.862,76	3.862,76	309,02	3.862,76	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

Nome do favorecido (a): ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa: 137639144
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.392,58
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00012 ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R\$ 2.708,47	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,68
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.969,03	260,56
					Total Líquido →	2.708,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.969,03	2.969,03	237,52	2.969,03	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,68
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.969,03	260,56
					Total Líquido →	2.708,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.969,03	2.969,03	237,52	2.969,03	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

Nome do favorecido (a): ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa: 137639138
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.708,47
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00013 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
Valor R\$ 3.342,09	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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		102,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.793,60	451,51
					Total Liquido →	3.342,09
Salário 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 Fevereiro/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		102,88

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.793,60	451,51
					Total Liquido →	3.342,09
Salário 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+
Mariana Mabeiro Guia
Presidente

100 COM RECURSOS DE CONVÊNIO
JO 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639140
Informações
Valor da efetivação: R\$ 3.342,09
Data da efetivação: 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00014 JESSICA PEREIRA DE PAULA		
Valor R\$ 1.458,32	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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	25,00	1.265,00	
4	Salário Família	1,00	54,17	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.572,17	113,85
					Total Liquido →	1.458,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	25,00	1.265,00	
4	Salário Família	1,00	54,17	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.572,17	113,85
					Total Liquido →	1.458,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.518,00	1.518,00	1.518,00	121,44	1.518,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

AGO 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639141
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.458,32
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00015 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.190,03	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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
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 Fevereiro/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
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+
Mariane Mendoça
Presidente

AGO 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639142
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,03
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00016 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.871,77	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		110,52	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	718,41	
11	INSS Sobre Salário	14,00		447,07
13	IRRF Sobre Salário	22,50		234,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.553,53	681,76
					Total Liquido →	3.871,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.553,53	4.553,53	364,28	4.553,53	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		110,52	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	718,41	
11	INSS Sobre Salário	14,00		447,07
13	IRRF Sobre Salário	22,50		234,69

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.553,53	681,76
					Total Liquido →	3.871,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	4.553,53	4.553,53	364,28	4.553,53	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mergelo Guia
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
GO 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639149
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.871,77
Data da efetivação 06/03/2025

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

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00017 LEILA MARIA GURGEL		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 Fevereiro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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+
Mariana 
Presidente

AGO 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639162
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00018 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R\$ 2.457,32	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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		39,16	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	254,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.675,32	218,00
					Total Liquido →	2.457,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.675,32	2.675,32	214,03	2.675,32	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		39,16	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	254,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.675,32	218,00
					Total Liquido →	2.457,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.675,32	2.675,32	214,03	2.675,32	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639154
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.457,32
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00019 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.682,43	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,65

					Total Vencimentos 2.927,08	Total Descontos 244,65
					Total Liquido →	2.682,43
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.927,08	Base Calculo FGTS 2.927,08	FGTS do MES 234,17	Base Calculo IRRF 2.927,08	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		72,73	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	472,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		244,65

					Total Vencimentos 2.927,08	Total Descontos 244,65
					Total Liquido →	2.682,43
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS 2.927,08	Base Calculo FGTS 2.927,08	FGTS do MES 234,17	Base Calculo IRRF 2.927,08	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendonça
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1132
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:	137639153
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.682,43
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00020 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.680,43	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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
Fevereiro/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
Fevereiro/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 1.821,60	Total Descontos 141,17
				Total Liquido →	1.680,43
Salario Base 1.518,00	Sal.Contr.INSS 1.821,60	Base Calculo FGTS 1.821,60	FGTS do MES 145,73	Base Calculo IRRF 1.821,60	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mandoia Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639167
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

.....

Lançamento 00021 MARCOS PAULO DA SILVA		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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		104,83

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		104,83

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

Nome do favorecido (a): MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa: 137639145
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.351,58
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00022 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA		
Valor R\$ 1.589,35	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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	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 Fevereiro/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	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
Mariana Mancio Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639150
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.589,35
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00023 MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido MARINNA A. D. D. P. V. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE 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		104,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.806,60	455,02
					Total Liquido →	3.351,58
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 Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE 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		104,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.806,60	455,02
					Total Liquido →	3.351,58
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+

Mariana Mancio Guia

Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

Nome do favorecido (a): MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2088 - 000-744583485-1

Documento da empresa: 137639143

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.351,58

Data da efetivação 06/03/2025

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

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00024 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 4.403,20	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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		434,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.403,60	1.000,40
				Total Líquido →	4.403,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		434,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.403,60	1.000,40
				Total Líquido →	4.403,20
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	5.403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mambio Guia
Presidente

RECIBO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639147
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.403,20
Data da efetivação 06/03/2025

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

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 CREAMOS
Mariana Mândio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00025 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.074,40	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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		89,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	632,20
				Total Liquido →	3.074,40
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 Fevereiro/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		89,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	632,20
				Total Liquido →	3.074,40
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
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENI
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED] 7
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa: 137639157
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.074,40
Data da efetivação 06/03/2025

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

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 +
Mariana Madeira Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00026 PATRICIA RAMOS FIGUEIRADO SOARES		
Valor R\$ 895,57	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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	2,00	228,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
270	Férias No Mês	28,00	3.691,17	
271	1/3 de Férias no Mês		1.230,39	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		131,03
53	Liquido de Férias			4.052,50
253	IRRF Descontado nas Férias			357,76
322	INSS Férias Mês -Recibo			511,29

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.948,15	5.052,58
					Total Liquido ->	895,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	5.948,15	5.948,15	475,85	1.026,59	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	2,00	228,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
270	Férias No Mês	28,00	3.691,17	
271	1/3 de Férias no Mês		1.230,39	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		131,03
53	Liquido de Férias			4.052,50
253	IRRF Descontado nas Férias			357,76
322	INSS Férias Mês -Recibo			511,29

					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.948,15	5.052,58
					Total Liquido ->	895,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	5.948,15	5.948,15	475,85	1.026,59	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ /
Mariana - Apoio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639159
Informações
Valor da efetivação R\$ 895,57
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00027 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 226,24	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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	2,00	228,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
270	Férias No Mês	28,00	3.220,88	
271	1/3 de Férias no Mês		1.073,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		22,07
53	Liquido de Férias			3.625,57
253	IRRF Descontado nas Férias			245,43
322	INSS Férias Mês -Recibo			423,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.542,81	4.316,57
				Total Liquido →	226,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.542,81	4.542,81	363,42	248,31	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	2,00	228,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
270	Férias No Mês	28,00	3.220,88	
271	1/3 de Férias no Mês		1.073,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		22,07
53	Liquido de Férias			3.625,57
253	IRRF Descontado nas Férias			245,43
322	INSS Férias Mês -Recibo			423,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.542,81	4.316,57
				Total Liquido →	226,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.542,81	4.542,81	363,42	248,31	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Machado
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639168
Informações
Valor da efetivação R\$ 226,24
Data da efetivação 06/03/2025

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

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00028 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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		104,83

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		104,83

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mantovani Guida
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639166
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.351,58
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00029 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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		104,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	455,02
				Total Liquido →	3.351,58
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 Fevereiro/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		104,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.806,60	455,02
				Total Liquido →	3.351,58
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+
 Mariana Mancio Guia
 Presidente
 AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 07.032.334-5/2022 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639164
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.351,58
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00030 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 2.719,35	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,68

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.969,03	Total Descontos 249,68
					Total Liquido →	2.719,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.969,03	2.969,03	237,52	2.969,03	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,68

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.969,03	Total Descontos 249,68
					Total Liquido →	2.719,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.969,03	2.969,03	237,52	2.969,03	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendo Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639151
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.719,35
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00031 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.645,51	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA 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		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,61

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.885,12	239,61
					Total Liquido →	2.645,51
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.885,12	2.885,12	230,81	2.885,12	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA 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		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,61

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.885,12	239,61
					Total Liquido →	2.645,51
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	2.885,12	2.885,12	230,81	2.885,12	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mando Guia
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639161
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.645,51
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00032 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R\$ 3.278,58	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	428,02
				Total Liquido →	3.278,58
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 Fevereiro/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	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.706,60	428,02
				Total Liquido →	3.278,58
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+
Mariana
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639139
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.278,58
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00033 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 2.423,77	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.803,60	379,83
				Total Liquido →	2.423,77
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 Fevereiro/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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.803,60	379,83
				Total Liquido →	2.423,77
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+
Mariana Mando Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639158

Informações

Valor da efetivação R\$ 2.423,77

Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



ACIMU JUNIUS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00034 VALDINEIA ROCHA		
--	--	--

Valor R\$ 3.493,42	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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		36,84	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	239,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		373,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		133,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.000,91	507,49
				Total Liquido →	3.493,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.000,91	4.000,91	320,07	4.000,91	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		36,84	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	239,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		373,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		133,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.000,91	507,49
				Total Liquido →	3.493,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.000,91	4.000,91	320,07	4.000,91	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Márcia Mancio
Presidente
GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

Nome do favorecido (a): VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a): 
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa: 137639160
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.493,42
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00035 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.344,35	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
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 Fevereiro/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	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		407,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.303,60	959,25
				Total Liquido →	4.344,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	27,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		407,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.303,60	959,25
				Total Liquido →	4.344,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	27,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente
COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1132

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: 137639148
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.344,35
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00036 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 27,90	Competência 06/03/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 27,90

Data/hora da operação:	25/03/2025 10:40:17
-------------------------------	---------------------

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 CONVENIÊ
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00037 PENSAO PATRICIA MICHELI DIAS GUIMARAES		
Valor R\$ 987,52	Competência 28/02/2025	Liquidação 07/03/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA M. D. G.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590793-7**Conta destino:** 4213 / 1288 / 000923729318-1**Nome destinatário:** PATRICIA MICHELI DIAS GUIMARAES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 987,52**Data de débito:** 07/03/2025**Data/hora da operação:** 07/03/2025 08:58:54**Código da operação:** 677726261**Chave de segurança:** QY8AA0MAKCEGAZ2U**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariano Mancio Guia
Presidente

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ITAPETININGA
FORO DE ITAPETININGA
CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
 Rua Coronel Clementino Matias de Oliveira, 631, Sala 3
 CEP 18200-023, Itapetininga - SP
 cejuc.itapetininga@tjsp.jus.br



TERMO DE AUDIÊNCIA - DIVÓRCIO

Reclamação nº: **0003956-56.2024.8.26.0269**
 Classe - Assunto: **Reclamação Pré-processual - Dissolução**
 Reclamante: **Alex Fernando Damiao Guimaraes e Patricia Micheli Dias Guimaraes**
 Data da audiência: **30/08/2024 às 11:00h**

INÍCIO DA SESSÃO ÀS 11H00

TÉRMINO DA SESSÃO ÀS 12H45

Na data supra nesta cidade e Comarca de Itapetininga - São Paulo, em Sessão de Conciliação Virtual, realizada nesta data e horário por videoconferência, utilizando-se da plataforma Microsoft TEAMS, nos termos do Comunicado 284/2020 e demais expedientes do Tribunal de Justiça, que autorizam esse procedimento sob a presença da Conciliadora Lilian Maria Placo Lopes, as partes Alex Fernando Damião Guimarães e Patricia Micheli Dias Guimarães, ambos acompanhados de seu advogado Dr. Alberto Neves de Souza, OAB/SP 375.203, sendo que as partes apresentaram seus documentos que foram devidamente conferidos. Iniciada a audiência de conciliação chegaram ao acordo seguinte: **1)** As partes, de comum acordo, decidiram-se pelo **divórcio consensual**, sendo certo que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens, desde o dia 25/05/2007, conforme Registro de Casamento sob nº 118299 01 55 2007 2 00003 068 0000617 12, junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Alambari/SP, conforme certidão de casamento ora apresentada; **2)** A divorcianda voltará a utilizar seu nome de solteira, ou seja, Patricia Micheli Dias; **3)** Os bens móveis que guarneciam a residência do casal já foram devidamente partilhados; **4)** A motocicleta marca/modelo HONDA/BIZ 125 ES, renavam 0094540634, placa DYN5247, registrado em nome de Patricia Micheli Dias Guimarães, permanecerá única e exclusivamente para a divorcianda; **4.1)** A motocicleta marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD, renavam 0092459989, placa DVH7522, registrado em nome de Patricia Micheli Dias Guimarães, permanecerá única e exclusivamente para a divorcianda se comprometendo a realizar a transferência para o nome do divorciando; **4.2)** O veículo marca/modelo FORD/ECOSPORT, ano fabricação/modelo 2006, placa DQX6A67, renavam 00876510136, registrado em nome de Alex Fernando Damião Guimarães, ficará única e exclusivamente para o divorciando; **4.3)** Os eventuais direitos de posse do imóvel localizado à Rua Major Cabral, 486, Centro, Alambari/SP, CEP 18220-000, inscrição cadastral junto a Prefeitura Municipal de Alambari sob o número 01.06.0160.01.3-535, objeto da matrícula nº 98.144, do Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, serão partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os divorciandos; **5)** As partes renunciam, reciprocamente, ao direito de pleitear alimentos para si, por terem condições de se sustentar; **6)** Da união adveio o nascimento dos filhos Daniel Dias Guimarães, nascido aos 05/02/2013 e Luis Otávio Dias Guimarães, nascido aos 02/07/2008; **7)** O genitor pagará a título de pensão alimentícia aos filhos menores, **se empregado com registro em carteira (situação atual)**, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) de seus **rendimentos líquidos**, incidindo sobre férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias, excluídas as horas extras e o FGTS (inclusive de verbas rescisórias), 1/3 de férias e remunerações não habituais, iniciando o pagamento a partir do dia 10/09/2024, mediante desconto em folha de pagamento e depósito em Conta Poupança nº. 000923729318-1, operação 013, agência 4213, Junto ao Banco Caixa Econômica Federal, em nome da genitora dos menores, sendo que o genitor fica ciente que deverá realizar o pagamento, através de depósito bancário, enquanto não for expedido o ofício para desconto; **8)** Em caso de desemprego, ou trabalho informal o genitor pagará, a título de pensão alimentícia aos filhos menores, o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo federal vigente, atualmente equivalente a R\$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), a ser pago todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em Conta Poupança acima informada, valendo como recibo o comprovante de depósito bancário; **9)** A obrigação alimentar cessará com a maioridade dos menores, caso não estejam cursando o

AGINDO JUNTO GERAMOS +
 Mariana Vêncio Guia
 Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 12.01.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00038 FÉRIAS THUANY BRAZ		
Valor R\$ 3.861,47	Competência 10/03/2025	Liquidação 07/03/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido THUANY B. L.	

.....

Roda

07/03

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 701 - THUANY BRAZ LUCENA					
CTPS N°/Série: [REDACTED]			Deppto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Período aquisitivo: 25/05/2023 a 24/05/2024					
Período de gozo: 10/03/2025 a 08/04/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.403,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.403,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2025					
43 - Férias 22		2.495,53	44 - IRRF Sobre Férias 231,05		
50 - 1/3 de Férias		831,84	45 - INSS Sobre Férias 326,19		
Total Proventos (A)		R\$ 3.327,38	Total Descontos (B)		R\$ 557,24
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.770,14		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS)			
Abril / 2025					
43 - Férias 8		907,47	45 - INSS Sobre Férias 118,62		
50 - 1/3 de Férias		302,49			
Total Proventos (A)		R\$ 1.209,95	Total Descontos (B)		R\$ 118,62
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.091,33		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.861,47					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.861,47 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 06 de Março de 2025			Empregado		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Marta Maria Mancio
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENI-
2022 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1146

Nome do favorecido (a): THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a): 
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa: 137769018
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.861,47
Data da efetivação 07/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00039 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 06/03/2025	Liquidação 07/03/2025
Documento NFS-E 233	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....



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: 06/03/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 233
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
233	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. n° 2022/028.334-5, referente ao mês de fevereiro 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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Equipamentos locados: - Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD. Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3	

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

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

Assinatura Digital			
Z52J6432	B6873IBS	EG132EL8	RPOXYC9X
QS26W9RG	YWQU761Z	8N3RWTLU	IWOJ558T
0JT9SB0O	GH4TF80Q	TAW2AXRR	I1KGJ7Y2
43ZRQT0X	LLB0M6ZN	SJWLKVHQ	6P5R1QT2

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

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 233 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
Z52J6432	B6873IBS	EG132EL8	RPOXYC9X
QS26W9RG	YWQU761Z	8N3RWTLU	IWOJ558T
0JT9SB0O	GH4TF80Q	TAW2AXRR	I1KGJ7Y2
43ZRQT0X	LLB0M6ZN	SJWLKVHQ	6P5R1QT2

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

10/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503071801719031111fd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 15:44:14

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

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 43457599270

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 +
Mariah Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00040

HECLA LOCACOES

Valor

R\$ 5.300,00

Competência

05/03/2025

Liquidação

07/03/2025

Documento

NFS-E 40

Favorecido

HECLA L. L.

.....

Roda

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250305u21360115000167	Número da Nota 00000040			
	Data e Hora de Emissão: 05/03/2025 08:48:31			
	Código de Verificação 78GT-AG3T			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-5 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, para 5 pessoas em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III - RÔDA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd Vergueiro / Sorocaba - SP. Referente período de 01/02/25 até 28/02/25. 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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTO GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

10/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250307181973bd70e74aa

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 15:44:29

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

Detalhes: Locacao de Veiculos

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

Código da operação: 43457618154

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 +
Mariana Manofo Guia
Presidente

.....

Lançamento 00041 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 05/03/2025	Liquidação 07/03/2025
Documento NFS-E 286	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



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) -

05/03/2025 11:05:37

Número da Nota 00000286	Data e Hora de Emissão 05/03/2025 11:05:35	Chave de Verificação PLP9G2IPV	RPS Nº 000000286	Data do RPS 05/03/2025	NFS-e Substituída -	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA						
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9						
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO						
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040						
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: -						
CNPJ/CPF: - Município: -						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502						
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA						
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000						
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br						
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO			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 FEVEREIRO/2025.						
DADOS BANCARIOS						
BANCO: 033 - SANTANDER						
AGENCIA: 0157						
CONTA: 13.007679-4						
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA						
CNPJ: 48.833.717/0001-40						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço		
0,00	1.500,00	30,00	1.500,00	1.500,00		
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Nº matrícula CEI	Nº da ART					
-	-					
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/						
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1						
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana M. M. M. M.
Presidente

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

10/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250307192664bdf76b2ce

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 16:51:04

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

Detalhes: Contabilidade

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: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 43462559890

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+
Mariana Marinho Guia
Presidente

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

Lançamento 00042
IMBALI ASSESSORIA

Valor R\$ 2.000,00	Competência 05/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento NFS-E 164	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
05/03/2025 10:20:37

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
164 / U

Código de Verificação
CfH7Rh634

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social:
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 28 DE FEVEREIRO/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 SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031017185410a2db5c5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 16:10:01

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

Detalhes: Imbali

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

Código da operação: 43611753598

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00043		
AMANZI LIFE		
Valor R\$ 6.900,00	Competência 05/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento NFS-E 163	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

Roda

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250305u24009195000107	Número da Nota 00000163			
	Data e Hora de Emissão: 05/03/2025 08:40:30			
	Código de Verificação 2NYX-1DSJ			
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 Zúlmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III, denominado "RODA VIVA" (LOTE 02) localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jd Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente a Fevereiro de 2025. Descrição do serviço: Atividades realizadas no equipamento, sendo elas aulas artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social. Atividades Artísticas: 1. Aulas de teatro total de 8h00 = R\$480,00; 2. Canto Coral total de 08h00 = R\$480,00; 3. Dança total de 08h00 = R\$480,00; 4. Vivência Musical total de 10h00 = R\$600,00; Nas atividades esportivas: 5. Alongamento total de 12h00 = R\$720,00; 6. Pilates total de 12h00 = R\$720,00; 7. Caminhadas temáticas total de 12h00 = R\$720,00; 8. Atletismo total de 12h00 = R\$720,00; 9. Funcional 09h00 = R\$540,00; Nas atividades sociais/educacionais: 10. Projeto de Vida e Suporte Pedagógico total de 12h00 = R\$720,00; 11. Oficinas de Economia Criativa total de 12h00 = R\$720,00; Valor hora de trabalho de R\$60,00, total de horas trabalhadas: 115 horas Referente ao período de 01 a 28 de janeiro de 2025 Valor de R\$6.900,00 Dados para pagamento: Código do banco: 422 - Banco Safra Agência: 0041 Conta 00000586017-2 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 "Lote 02"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.900,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250310173481a7db6c7e2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 16:11:45

Valor Original: R\$ 6.900,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.900,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: AMANZI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Amanzi Life Consultoria e Gestão Em Saúde Ltda

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: CORA SCD S.A.

Código da operação: 43611882567

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 +
Mariana Mancio Guida
Presidente

.....

Lançamento 00044 BMF GESTAO TOTAL		
Valor R\$ 589,82	Competência 07/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento NFS-E 15250	Favorecido BMF S. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/03/2025 09:35:09

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
15250 / U

Código de Verificação
TDDtbHa9v

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 79,33 Federal e R\$ 15,87 Municipal - Fonte: IBPT 63390F
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\$ 589,82
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\$)
628,46	0,00	0,00	628,46	4,000000	25,13

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	9,43	4,08	18,85	0,00	6,28	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
628,46	38,64	0,00	589,82

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manoel Guia
Presidente

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



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Roda Viva	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional	27/02/2025	R\$ 50,00
CAPS Roda Viva	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA	Enfermeiro (a)	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	27/02/2025	R\$ 20,00
CAPS Roda Viva	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA	Enfermeiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	25/02/2025	R\$ 10,71
CAPS Roda Viva	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	25/02/2025	R\$ 45,28
CAPS Roda Viva	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	25/02/2025	R\$ 45,28
CAPS Roda Viva	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	25/02/2025	R\$ 57,96
CAPS Roda Viva	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA	Enfermeiro (a)	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	25/02/2025	R\$ 35,00
CAPS Roda Viva	JESSICA PEREIRA DE PAULA	Serviços Gerais	Admissional	Exame médico Admissional	06/02/2025	R\$ 50,00
CAPS Roda Viva	MARINA EIKO WADA DOMINGUES	Técnico (a) Administrativo (a)	Demissional	Exame médico Demissional	20/02/2025	R\$ 50,00
CAPS Roda Viva	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame médico Admissional	13/02/2025	R\$ 50,00
CAPS Roda Viva	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	13/02/2025	R\$ 20,00
CAPS Roda Viva	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	10/02/2025	R\$ 10,71
CAPS Roda Viva	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	10/02/2025	R\$ 45,28
CAPS Roda Viva	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	10/02/2025	R\$ 45,28
CAPS Roda Viva	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	10/02/2025	R\$ 57,96
CAPS Roda Viva	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	10/02/2025	R\$ 35,00
CAPS Roda Viva	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional			R\$ 628,46

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101744fce73b6f600

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 16:12:07

Valor Original: R\$ 589,82 **Valor Atualizado:** R\$ 589,82 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: BMF

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43611911313

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00045 MASPLAN		
Valor R\$ 5.634,20	Competência 11/02/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Boleto 2036	Favorecido MASPLAN E. E. P.	

.....

ceps roda



237-2

23793.31602 95042.000000 02000.180006 9 10160000563420

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/03/2025
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. 11/02/2025	Nº do documento 20/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/02/2025	Nosso número 09/50/420000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.634,20
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA 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



237-2

23793.31602 95042.000000 02000.180006 9 10160000563420

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 10/03/2025
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. 11/02/2025	Nº do documento 20/36	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 11/02/2025	Nosso número 09/50/420000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.634,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,87 APÓS 10.03.2025 MULTA563,42 VALORES LOCATÍCIOS - R\$ 5.634,20					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 RUA 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.			

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENI
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.



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:	23793.31602 95042.000000 02000.180006 9 10160000563420
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:	10/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.634,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS 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\$):	5.634,20
Valor Pago (R\$):	5.634,20

Data/hora da operação: 10/03/2025 15:22:59

Código da operação: 43611942831

Chave de segurança: T11Q1EY3KUV845U

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

AGINDO JUNTOS GERANOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00046 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 03/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento NFS-E 27	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
27
COMPETÊNCIA
03/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
kURwcapCG
DATA DE EMISSÃO
03/03/2025 06:08:02

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 519150617.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/loq8wrw5xogkts1z>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / SorocabaNATUREZA 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

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

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

Vencimento**13/03/2025****Valor****R\$ 1.500,00****Após o vencimento**

R\$ 30,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:**Linha digitável**

46191.11000 00000.000026 93463.658018 5 10190000150000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo

**ASAAS 461****46191.11000 00000.000026 93463.658018 5 10190000150000**

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/03/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 06/03/2025		Nº Documento 519150617		Data Processamento 06/03/2025		
Espécie Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 293463658		
Uso do banco Carteira		Espécie REAL		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/oq8wrw5xogktss1z					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio
Presidente

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



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:

- Retirada de toalheiro quebrado de banheiro, aquisição e instalação de novo toalheiro, como também com um pacote de Inter folhas para uso.
- Retirada de um interruptor duplo do banheiro, aquisição e instalação de um novo interruptor duplo.
- Retiradas de várias lâmpadas queimadas, aquisição e instalação de lâmpadas novas.
- Instalação de luminárias novas de LED em salão inferior, com os materiais necessários – fiação, fita isolante, dupla face e etc.

CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 01/03/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

**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 00000.000026 93463.658018 5 10190000150000
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:	13/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Valor Calculado (R\$): 1.500,00**Valor Pago (R\$):** 1.500,00**Data/hora da operação:** 10/03/2025 15:06:41**Código da operação:** 43611980996**Chave de segurança:** 7C4Y662GXRHVX42R**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00047

SAAE

Valor

R\$ 326,30

Competência

28/02/2025

Liquidação

10/03/2025

Documento

Fatura 2731023

Favorecido

SAAE

.....



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



SEGUNDA VIA

Roda

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: FEV/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

AGO/2024	70	OUT/2024	79	DEZ/2024	71
SET/2024	87	NOV/2024	85	JAN/2025	73

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

01/03/2025 Y16F016156

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
			MED 86	DIÁRIO LITROS	TEE
3591	3677	3677	FAT 86	2870	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	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	11	27,50	25,41
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
Total				86	170,98	158,29

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	170,98
TAR. ESGOTO	01/01	158,29
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	0,31
CREDITAC	112/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100027310-23

VENCIMENTO

08/03/2025

TOTAL A PAGAR

326,30

MENSAGEM

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	257	257	3,42	UC	15
Turbidez	253	257	257	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	257	257	1,08	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	257	257	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	257	257	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/03/2025



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

FEV/2025

VENCIMENTO

08/03/2025

TOTAL A PAGAR

326,30

82610000003-1 26300091001-2 00002731001-0 02202510003-7



AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guita
Presidente

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

**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:	826100000031	263000910012	000027310010	022025100037
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	326,30
Identificação da operação:	SAAE

Data de débito:	10/03/2025
Data/hora da operação:	10/03/2025

Código da operação:	53577563
Chave de segurança:	NMNC6WHH75CZE9XJ

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariano Mancio Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00048 BAR FHO		
Valor R\$ 15.813,00	Competência 07/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 228	Favorecido BAR F. L.	

.....

Roda

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 228 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 228 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250347064426000172550010000002281543531444 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250609868640
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 07/03/2025
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

CÁLCULO 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 15.813,00
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 15.813,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

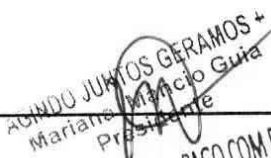
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000MARMITEX	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	753,000	21,00	15.813,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO 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 fevereiro de 2025. Descrição do serviço: Fornecimento de 753 REFEIÇÕES, com o valor unitário de R\$21,00, TOTAL: R\$ 15.813,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agência: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 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  PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
--	--

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101725007f84ec36b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 16:30:06

Valor Original: R\$ 15.813,00 **Valor Atualizado:** R\$ 15.813,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: BAR FHO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43613228366

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 JUNIOR MIRAMOS
Mariana Manoel Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00049 CRISTIANE SOLANGE MARTINS		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/02/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento NFS-E 13	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	

.....

Chave de Acesso da NFS-e
35522052254586163000127000000000001325028981137707Número da NFS-e
13Competência da NFS-e
31/01/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/02/2025 09:56:48Número da DPS
13Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/02/2025 09:56:48A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 54.586.163/0001-27	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS		E-mail -	
Endereço AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIA		Município Sorocaba - SP	CEP 18074-520
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
Endereço R HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	Código de Tributação Municipal 002 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de Serviço de aula de artesanato de acordo com o termo de convenio(processo administrativo nº 2022/028334-5)para o CAPS AD III (LOTE 2), Localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP. Referente aos dias 01 de janeiro a 31 de janeiro de 2025. valor total 2.000,00 Dados bancarios INTER - 077 Agencia 0001 c/c 2563701-0 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 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\$ 2.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
PresidenteNÃO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

11/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031019580e220632fbf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 17:00:04

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

Detalhes: Aula de Artesanato

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTIANE SOLANGE MARTINS

CPF: XXX.050.968-XX

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 43615500718

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00050 ALEXANDRE MAICON DOUGLAS		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ALEXANDRE M. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2493	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098.54	

					Total Vencimentos 3.098.54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098.54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2493	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098.54	

					Total Vencimentos 3.098.54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098.54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho Guida
Presidente

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

Data

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIAR

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-727864056-4
Documento da empresa: 137938455
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

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 JUNTO A GABINETE
Mariana Mécio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00051 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES		
Valor R\$ 3.521,64	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ALEX F. D. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025			
MENSAL									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.521,64	

					Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.521,64	

					Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0
Documento da empresa: 137938447
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.521,64
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00052 ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098.54	

					Total Vencimentos 3.098.54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098.54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

_____/_____/_____
Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098.54	

					Total Vencimentos 3.098.54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098.54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

_____/_____/_____
Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa: 137938464
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00053 CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. D. R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

						Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
						Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

						Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
						Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

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: 137938461
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00054 CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido CARLOS H. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcielo
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-745142306-0
Documento da empresa: 137938454
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00055 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Fevereiro/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Fevereiro/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

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: 137938453
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00056 ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIAS D. R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manajo Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa: 137938476
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00057		
ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 3.521,64	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Fevereiro/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.521,64	

					Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Fevereiro/2025

MENSAL

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.521,64	

					Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

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: 137938475
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.521,64
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00058 ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

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: 137938463
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

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 +
Mariane Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00059 EVELIN GODOI SOARES		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido EVELIN D. G. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2567	EVELIN DE GODOI SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2567	EVELIN DE GODOI SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guida
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): EVELIN DE GODOI SOARES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-721811756-3
Documento da empresa: 137938460
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

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 +
Madana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00060 ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ILDA M. D. A.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

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: 137938450
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

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 +
Maria da Manoela Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00061 JHONATAS SANTIAGO		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido JHONATAS S. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2494	JHONATAS SANTIAGO ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2494	JHONATAS SANTIAGO ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): JHONATAS SANTIAGO ALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-728020749-0
Documento da empresa: 137938468
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00062 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio - Guia
Paciente
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

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: 137938472
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00063 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE D. F. R. V.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura _____ / _____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura _____

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendoça
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa: 137938465
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00064 JULIANA KARINA ORTIZ		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido JULIANA K. O. G. I.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendoça
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento da empresa: 137938470
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

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 +
Mariana Mandio Guira
Presidente

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

.....

Lançamento 00065 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

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

Documento da empresa: 137938456

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.549,27

Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00066 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.521,64	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.521,64	

					Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.521,64	

					Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandato
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

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: 137938469
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.521,64
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00067 LEONARDO BELIZARIO MARTINS		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido LEONARDO B. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2591	LEONARDO BELIZARIO MARTINS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2591	LEONARDO BELIZARIO MARTINS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): LEONARDO BELIZARIO MARTINS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-721413024-7
Documento da empresa: 137938459
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00068 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sai.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sai.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mucio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

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: 137938466
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Lançamento 00069 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

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: 137938452
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00070 PATRICIA RAMOS FIGUEIRADO SOARES		
Valor R\$ 3.521,64	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.521,64	

					Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.521,64	

					Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mantovani
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
10 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565673-9

Documento da empresa: 137938473

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.521,64

Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00071 PAULO HENRIQUE FESTA GUSMAO		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2722	PAULO HENRIQUE FESTA GUSMAO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2722	PAULO HENRIQUE FESTA GUSMAO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana - Guia
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE FESTA GUSMAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-720549754-0
Documento da empresa: 137938462
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00072 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 3.521,64	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.521,64	

					Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.521,64	

					Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendoça
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

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: 137938474
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.521,64
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00073 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Manó da
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 137938449
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00074 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

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: 137938458
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

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 +
Mariana Mangio Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00075 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI		
---	--	--

Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSIMEIRE G. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura _____ / _____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura _____ / _____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marinho Guia
Presidente
GO COM RECURSOS DE CONVENIO
GO 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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa: 137938471
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00076 VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEI A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal,Contr,JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

					Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal,Contr,JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini Guida
Presidente

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento da empresa: 137938451
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.549,27
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00077 VALDINEIA ROCHA		
Valor R\$ 3.521,64	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA R.	

.....

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.521,64	

					Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.521,64	

					Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendoça Guia
Presidente

/ /
Data

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

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: 137938448
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.521,64
Data da efetivação 10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

.....

Lançamento 00078 VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.549,27	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA T. D. N.	

.....

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2729	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

						Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
						Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

/ /
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2729	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		1.549,27	

						Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos *****
						Total Liquido -->	1.549,27
Salário Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****		

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mendonça
Presidente

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

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 13395.588935 31339.210002 1 10180000700000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número 109/52133955-0	Nº do Documento 52133955	Data de Vencimento 12/03/2025	Valor do Documento 7000,00	(-) Valor Cobrado		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 13395.588935 31339.210002 1 10180000700000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 12/03/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 11/03/2025	Nr. do Documento 52133955	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 11/03/2025	Nosso Número 109/52133955-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 7000,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Secador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Autenticação Mecânica	
Ficha de Compensação						



CONDOMÍNIO JARDIMOS GERAMOS
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00079 ALESSANDRA BATISTA PIZOL		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ALESSANDRA B. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2454	ALESSANDRA BATISTA PIZOL TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.098,54	*****
					Total Liquido ->	3.098,54
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2454	ALESSANDRA BATISTA PIZOL TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.098,54	*****
					Total Liquido ->	3.098,54
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio
Presidente

/ /
Data

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1149

Nome do favorecido (a): ALESSANDRA BATISTA PIZOL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-728023745-3
Documento da empresa: 137938457
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.098,54
Data da efetivação 10/03/2025

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

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 +
Mariana Mandio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00080 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 30,60	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 30,60

Data/hora da operação:	25/03/2025 10:40:50
-------------------------------	---------------------

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 -
Mariana Mancio-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00081 Z00P TECNOLOGIA		
Valor R\$ 7.000,00	Competência 11/03/2025	Liquidação 11/03/2025
Documento Boleto 52133955	Favorecido IF00D B.	

.....

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 13395.588935 31339.210002 1 10180000700000				Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: Associação Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA SP							
Pagador/Avalista:							
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado			
109/52133955-0	52133955	12/03/2025	7000,00				
Nome do Beneficiário							
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32							
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica			
0000/00000							

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 13395.588935 31339.210002 1 10180000700000			
Local de Pagamento						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						12/03/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
11/03/2025	52133955	01	N	11/03/2025	109/52133955-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			7000,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
Associação Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156						
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Secador/Avalista:						Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						



201400 JUNHO GERAMOS
 Mariana Mancio Guida
 Presidente

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

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$7000,00	35	A pagar

ID da recarga: #9f29 Data de criação: 11/03/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Beneficente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

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

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

Alimentação e Refeição · Associação Beneficente Antônio Jose Guarda · 07.032.003/0001-56

Colaborador		Alimentação	Refeição
ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	5.938	R\$200,00	R\$0,00
ANA FLAVIA LEOCADIO	2	R\$200,00	R\$0,00
ANA MARIA MARCONDES VALE	0	R\$200,00	R\$0,00
CAMILA GONÇALVES DA ROCHA	3	R\$200,00	R\$0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	1	R\$200,00	R\$0,00
EDSON BARROS STEFFEN		R\$200,00	R\$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA		R\$200,00	R\$0,00
ELIANA BERNARDINO		R\$200,00	R\$0,00
ELIZA FAVARA		R\$200,00	R\$0,00
ELIZABETE ROSA		R\$200,00	R\$0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		R\$200,00	R\$0,00
ILDA MENDES DE ARAUJO		R\$200,00	R\$0,00
ISABELA VENDRAMELLO PINTO	36	R\$200,00	R\$0,00

ID do relatório: 38b4983e-c5c8-42e1-97d9-0fa5940f6380

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Março de 2025

ID da recarga

#9f29

JESSICA PEREIRA DE PAULA	R\$200,00	R\$0,00
JOSE EDUARDO MACHADO	R\$200,00	R\$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
LEILA MARIA GURGEL	R\$200,00	R\$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES	R\$200,00	R\$0,00
MARCO AURELIO RIZZI	R\$200,00	R\$0,00
MARCOS PAULO DA SILVA	R\$200,00	R\$0,00
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$200,00	R\$0,00
MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE	R\$200,00	R\$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	R\$200,00	R\$0,00
NATASHA BARBOSA PROENCA	R\$200,00	R\$0,00
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	R\$200,00	R\$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	R\$200,00	R\$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	R\$200,00	R\$0,00
RAFAELA BASSETTO AMARO	R\$200,00	R\$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA	R\$200,00	R\$0,00
RODRIGO LIMA	R\$200,00	R\$0,00
THUANY BRAZ LUCENA	R\$200,00	R\$0,00
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	R\$200,00	R\$0,00
VALDINEIA ROCHA	R\$200,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	R\$200,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: 38b4983e-c5c8-42e1-97d9-0fa5940f6380



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

AGINDO JUNTOS GERENTE
Mariana Agindo Guia
Presidente

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



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:	34191.09529 13395.588935 31339.210002 1 10180000700000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE ANTNIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	7.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

ALVARO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Valor Calculado (R\$): 7.000,00**Valor Pago (R\$):** 7.000,00**Data/hora da operação:** 11/03/2025 14:58:22**Código da operação:** 43669189222**Chave de segurança:** RAZS6PYYW5V32FH2**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Matheo Guia
Presidente

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

Lançamento 00082 TO SHARE		
Valor R\$ 7.608,15	Competência 06/03/2025	Liquidação 11/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 56	Favorecido TO S. L.	

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 06/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 7.608,15 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,
680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.000.056
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



TO SHARE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.056
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0347 4911 1800 0123 5500 1000 0000 5611 7420 4800

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

135250597920911 - 06/03/2025 14:16:15

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

06/03/2025

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\$ 7.608,15

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	7.608,15
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	2.192,82	7.608,15

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/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	40,0000	5,4500	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	6,0000	5,2900	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	12,0000	6,3900	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	12,0000	6,2900	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	15,0000	9,9000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FLV MELANCIA KG	07020000	0/102	5102	KG	9,0000	4,9800	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	18,0000	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	12,0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	10,0000	32,9000	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	10,0000	47,9900	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103	48232099	0/102	5102	UN	6,0000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	30,0000	10,9000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	64,0000	6,5900	421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	8,0000	26,9800	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	12,0000	14,5000	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	20,0000	8,6900	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	25,0000	6,8100	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	30,0000	7,2900	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	10,0000	15,9900	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	12,0000	8,2900	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	IOGURTE NATURAL ITAMBE	04032000	0/102	5102	UN	25,0000	2,5900	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	25,0000	4,4000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	6,0000	13,2300	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	GELATINA ROYAL 25G MORANGO	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	15,0000	8,2900	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	8,0000	4,4500	35,60	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 28 DE
FEVEREIRO. 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\$: 1.045,44 Federal e 1.147,37 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mangio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TO SHARE LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.056
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0347 4911 1800 0123 5500 1000 0000 5611 7420 4800

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

135250597920911 - 06/03/2025 14:16:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

717240326112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	12,0000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BANANA NANICA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	6,0000	17,2900	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	6,0000	21,9000	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	8,0000	12,9000	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	KG	1,0000	40,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	3,5000	32,9000	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	2,0000	38,9900	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	14,0000	6,8900	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	8,0000	14,9900	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	3,0000	35,5000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	12,0000	8,4500	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	8,0000	9,9000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SUSPIR LIMÃO BARBIERI 150G	19059090	0/102	5102	UN	8,0000	7,4900	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	3,0000	7,5900	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	BOLO CENOURA C/ CHOCOLATE 495 G	19052090	0/102	5102	UN	7,0000	25,9900	181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	UN	6,0000	7,2900	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	FLV Pêssego Nacional	08093010	0/102	5102	KG	3,0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Panettone Tommy Frutas Cristalizadas com 400g	19052010	0/102	5102	UN	10,0000	18,9000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Chocottone Bauducco 450g Trufa	19052010	0/102	5102	UN	4,0000	45,9000	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Bauducco Chocottone Com Gotas De Chocolate	18063110	0/102	5102	UN	5,0000	28,9000	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	6,0000	14,9000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	4,0000	15,5900	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FLV PERA	08083000	0/102	5102	KG	3,5000	12,9000	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	KG	3,5000	8,9400	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	FLV GENGIBRE KG	09101200	0/102	5102	KG	4,0000	14,2800	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	8,0000	12,9900	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	FLV MORANGO BANDEJA	08101000	0/102	5102	UN	6,0000	8,2900	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	TORTA BRIG C/MORANGO	19059090	0/102	5102	KG	3,5000	47,9000	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BOLO DOIS AMORES	19059090	0/102	5102	KG	5,0000	49,9000	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	2,5000	29,9000	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BOLO NOZES FAT	19059090	0/102	5102	KG	3,8500	31,9000	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	PUDIM LEITE CONDEN	21069021	0/102	5102	KG	5,5000	37,6000	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Acerola kg	20098912	0/102	5102	kg	5,0000	17,9000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS
Marianna Marinho
Presidente

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

12/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503111809dd5d7af35a4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/03/2025 às 16:24:21

Valor Original: R\$ 7.608,15 **Valor Atualizado:** R\$ 7.608,15 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: TO SHARE

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TO SHARE LTDA

CNPJ: 47.491.118/0001-23

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Código da operação: 43669207161

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 POR MIMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00083 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 0,90	Competência 11/03/2025	Liquidação 11/03/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 0,90

Data/hora da operação:	25/03/2025 10:41:16
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00084 LUIZA SCHIAVON COSTA		
Valor R\$ 3.098,54	Competência 12/03/2025	Liquidação 12/03/2025
Documento Holerite	Favorecido LUIZA S. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2629	LUIZA SCHIAVON COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2629	LUIZA SCHIAVON COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025		3.098,54	

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Roberto Guida
Presidente

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

21/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031215366b8e789dc81

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:43:44

Valor Original: R\$ 3.098,54 **Valor Atualizado:** R\$ 3.098,54 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SALARIO ENFERMAGEM

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Luiza Schiavon Costa

CPF: XXX.543.478-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 43715422454

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 GERMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00085 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 1.795,73	Competência 11/03/2025	Liquidação 12/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 172	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: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.795,73 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. 000.000.172
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

1

Nº. 000.000.172
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 7211 6433 9123

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

135250646663175 - 11/03/2025 15:01:47

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

11/03/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro

Valor

R\$ 1.795,73

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	1.795,73
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	1.795,73

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	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
91	PASTA CATALOGO 10 UN	42021210	0/102	5102	UN	3,0000	77,6700	233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	3,0000	32,3900	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FITA ADESIVA 45/40	39191010	0/102	5102	UN	3,0000	4,1000	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	3,0000	18,9700	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	4,0000	16,0900	64,36	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	1,0000	60,0700	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CADERNO FOLHAS NUMERADAS 100FL	48202000	0/102	5102	UN	1,0000	21,0500	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	3,0000	17,9800	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	3,0000	3,7700	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	3,0000	3,7700	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	3,0000	3,7700	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	3,0000	3,7700	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	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	1,0000	32,7000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	OLHO MOVEL 10MM PACOTE 100 UN	39269090	0/102	5102	UN	1,0000	19,9000	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	5,0000	6,7200	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	5,0000	6,7200	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	5,0000	6,7200	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	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	2,0000	2,7800	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	2,0000	28,7800	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SACOLA PLASTICA 30x40 100 UN	39232190	0/102	5102	UN	1,0000	63,5400	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	3,0000	251,3700	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 03/2025.
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 AGINDO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini
Presidente

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

20/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121538e0b2fe753e8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:44:24

Valor Original: R\$ 1.795,73 **Valor Atualizado:** R\$ 1.795,73 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43715444161

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 +
Mariana Machado Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00086 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 27,00	Competência 12/03/2025	Liquidação 12/03/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 27,00

Data/hora da operação:	25/03/2025 10:41:43
-------------------------------	---------------------

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 JÚRIOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00087 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS		
Valor R\$ 333,63	Competência 04/03/2025	Liquidação 13/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17	Favorecido BM S. T. L.	

.....

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

CNPJ: 52.299.386/0001-88

RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO

Sorocaba - SP

CEP: 18035580

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

13/03/2025

Valor

R\$ 333,63

Após o vencimentoR\$ 6,67 de multa
1% de juros ao mês**Como realizar o pagamento:****Linha digitável**

46191.11000 00000.000026 99600.834016 3 10190000033363

 Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000026 99600.834016 3 10190000033363

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/03/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4	
Data do Documento 13/03/2025	Nº Documento 528910862	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/03/2025	Nosso Número 299600834	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 333,63	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 6,67 e juros de 1% ao mês. Fornecimento de equipamentos TERMO DE COLABORACAO 2022-028334-5 CAPS RODA VIVA RUA ANTONIO SOARES, 161 JARDIM PAULISTANO SOROCABA Fatura disponível em: asaas.com/i/h355e6d8fd9rtmbm					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio
PresidentePAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 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:	46191.11000 00000.000026 99600.834016 3 10190000033363
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:	13/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	333,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancini
Presidente

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

Valor Calculado (R\$): 333,63**Valor Pago (R\$):** 333,63**Data/hora da operação:** 13/03/2025 13:06:51**Código da operação:** 43756857254**Chave de segurança:** R8MG7FPJRTJNCEZV**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
NO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00088 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 520,00	Competência 12/03/2025	Liquidação 13/03/2025
Documento Fatura 1001173192	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Roda

Dados do Pedido: 1001173192

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001173192
Data: 12/03/2025 15:32:37
Data Digitado: 12/03/2025 15:29:25
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
789965201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984790020		Recarga Digitada	12/03/2025
5689	JESSICA PEREIRA DE PAULA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382906158340		Recarga Digitada	12/03/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 520,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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\$ 520,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	13/03/2025
Data / Hora da operação:	13/03/2025 14:03:03

Código da operação:	19971848
Chave de segurança:	4SXHS7M39NVKFX76

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

.....

Lançamento 00089 NOVA DEPLHI		
Valor R\$ 2.402,30	Competência 12/03/2025	Liquidação 13/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1316	Favorecido NOVA D.	

.....

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Roda

NF-e
Nº 001.316
Série 1

NOVA DELPHI

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 001.316
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 1617 8912 3110
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Revenda de mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250659397051 - 12/03/2025 17:10:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
12/03/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
12/03/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
15:51

FATURA / DUPLICATA									
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO
001316/1	14/03/2025	2.402,30							

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	2.402,30			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.402,30			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
38,195

PESO LÍQUIDO
36,830

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-452	Odorizador De Ambientes Lady 360ml Suave Carinho Talco	33074900	0500	5.405	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500un - Kerocopo	39241000	0500	5.405	CX	3,00	131,90	395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol	38089429	0500	5.405	GL	3,00	66,78	200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol	38089429	0500	5.405	GL	2,00	60,35	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol	34029090	0500	5.405	GL	2,00	91,95	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex	34025000	0102	5.102	GL	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin	68053090	0500	5.405	UN	6,00	1,63	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-57	Pano Microfibrila Multiuso 30X30Cm Pct/4Un Colorido - Saga	63071000	0102	5.102	UN	3,00	16,80	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-28A	Pano Multiuso Azul 20Cm X 40Cm X 240M 600 Panos (1310) - Inoven	56039240	0500	5.405	RL	1,00	82,20	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higiênico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel	48181000	0500	5.405	FD	2,00	82,17	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higiênico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel	48182000	0500	5.405	PT	15,00	12,06	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-85	Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia	48182000	0500	5.405	FD	4,00	81,50	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	3,00	78,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	4,00	15,67	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon	38089119	0102	5.102	GR	1,00	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax	34052000	0102	5.102	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Reservado ao Fisco

Tributos aproximados: R\$ 396,59 (Federal) e R\$ 460,67 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
CAPS RODA VIVA - TERMO Nº 2022/028334-5
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 1978

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mazoni
Presidente

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

20/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503131611bfe0e747e46

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2025 às 14:03:25

Valor Original: R\$ 2.402,30 **Valor Atualizado:** R\$ 2.402,30 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43756878167

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 +
Mariana Mucio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00090 CPFL		
Valor R\$ 854,33	Competência 28/02/2025	Liquidação 18/03/2025
Documento Fatura 161464879	Favorecido COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

.....

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 161464879 Série C
Data de Emissão: 21/02/2025
Data de Apresentação: 24/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210054936632
Leitura Próximo Mês: 24/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343

Reservado ao Fisco
C220.B56F.E4CE.4573.793E.B89C.D2AE.3A19

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 - SP

CNPJ: 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.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	FEV/2025	24/03/2025	854,33

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 0,76%	COFINS 3,49%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 901854814275												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/25	960,000	KWh	0,47135417	452,50	452,50	18,00	81,45	371,05	2,82	12,95	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	960,000	KWh	0,41857292	401,83	401,83	18,00	72,33	329,50	2,50	11,50	09 Dias
	Total Distribuidora					854,33							Verde 21 Dias
Total Consolidado							854,33	854,33	153,78	700,55	5,32	24,45	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2025 FEV	960	30
JAN	762	29
2024 DEZ	842	29

TARIFA ANEEL			
Consumo	TUSD	TE	
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
214250261	Ativa	21/02/2025	22/01/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		12399	11439	1,00	960		24/03/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ -1,68

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 161464879 Série C

CódDébAut-Banco
210054936632

Total a Pagar (R\$)
854,33

Data de Vencimento
24/03/2025

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
EMAXIMOVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836400000086 543301103270 934944213024 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:	836400000086	543301103270	934944213024	100549366324
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	854,33			
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA			
Data de débito:	18/03/2025			
Data/hora da operação:	18/03/2025			
Código da operação:	90172508			
Chave de segurança:	Z8T46JPKV816302Q			

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 CONTEÚDO
DO PA 028.334/5/2022 - CPFL 2 RODA

PARADO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00091 MANA GRAFICA		
Valor R\$ 460,00	Competência 06/03/2025	Liquidação 18/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3088	Favorecido MANA G. E. S. L. - . M.	



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
06/03/2025 09:43:21

Competência da NFS-e
03/2025

Número / Série
3088 / U

Código de Verificação
6vrZI495H

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.844.831/0001-99
Nome/Razão Social:
MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA

Inscrição Municipal:
141366

E-mail:
n.mustafa@terra.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18103-060 (15) 3225-4622

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

notificação de receita
qtde 20 blocos valor total 460,00
vencimento em 26/03/2025
pix 07844831000199

Fornecimento de Receituário a especial para Caps Roda Viva (lote 2) termo de convênio 2022/028334-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
460,00	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\$)
460,00	0,00	0,00	460,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Magalhães
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVENI
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

19/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503181413e621131a745

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 15:00:53

Valor Original: R\$ 460,00 **Valor Atualizado:** R\$ 460,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: RECEITUARIOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA

CNPJ: 07.844.831/0001-99

Instituição: CC CREDIGUAÇU

Código da operação: 43979220847

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

“Juntos Juntos GERAMOS”
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00092 CLARO		
Valor R\$ 19,62	Competência 31/03/2025	Liquidação 18/03/2025
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....

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.

Minha Claro:

- BL PME1 GIGA FIDELIDADE
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/daro-clube

descrição

total

NET Fone 19,62

Valor total
19,62

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h14m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	1h23m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h08m12s	5,67
OFERTA CONJUNTA FONE		13,95
Total NET Fone		19,62

Claro-empresas

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.



Saiba mais e impulse seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

Produtividade

Office e e-mail
R\$10,70/mês
Armazenamento e análise de dados
R\$26,60/mês

Digital

Registro de domínio
R\$5,90/mês
Sites prontos ou personalizados
R\$19,90/mês

Segurança

Proteja e-mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de
R\$10,70/mês

- 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

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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., 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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Março/2025	25/03/2025	19,62

84600000000-6 19620162202-0 50325007000-3 00816793390-6



Pague com
Pix
Clique Aqui



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Mariana Mando
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:	846000000006	196201622020	503250070003	008167933996
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	19,62			
Identificação da operação:	INTERNET RODA			
Data de débito:	18/03/2025			
Data/hora da operação:	18/03/2025			
Código da operação:	90204875			
Chave de segurança:	V5LLTVLYYSFCR1LK			

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

JUNTO JUNTO GERAMOS -
Marilene Mando Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00093 SISHOSP SOLUCOES		
Valor R\$ 2.800,00	Competência 01/03/2025	Liquidação 18/03/2025
Documento NFS-E 5668	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....

Roda

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 00005668	
		Data e Hora da Emissão 01/03/2025 00:00:00	
		Código de Verificação 4dc25754	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP			
CPF/CNPJ: 57.497.513/0001-77		Inscrição Municipal: 000021512	
Endereço: Marechal Rondon, 338 - Jardim Chapadão - CEP: 13070-172			
Município: Campinas	UF: 	Email: paulo@sishosp.com.br	Telefone: (19)37434890

TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56		Inscrição Municipal: 	
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000			
Município: SOROCABA	UF: SP	E-Mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br	Telefone: (15) 9151-9502

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Pago com recursos do Termo de Convenio (lote2) N. 2022/0288334-5 - CAPS Ad Tipo III "Roda Viva" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.			

Tributável Sim	Item Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 62091-0/00-1 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	Quantidade 1	Valor Unitário (R\$) 2.800,00	Valor Total (R\$) 2.800,00
-------------------------------------	--	-------------------------------	--	--

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%) : R\$ 0,00	COFINS (0,0000%) : R\$ 0,00	INSS (0,0000%) : R\$ 0,00	IR (0,0000%) : R\$ 0,00	CSLL(0,0000%) : R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.800,00					
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: 2.800,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	Valor Líquido: R\$ 2.800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2025	Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Observacoes:	
RPS/SÉRIE/PROTOCOLO: 885/99 (01/03/2025)	
CNAE: 620910001 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Serviço:	0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancini
Presidente

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



Banco Itaú S.A.

Vencimento
20/03/2025

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente SisHOSP Solucoes em Informatic	CPF/CNPJ 57.497.513/0001-77	Sacado AJG+ Roda Viva
Endereço Cedente/Sacador Avalista Av. Marechal Rondon- 338 - Jd Chapadao - Campinas - SP - CEP.13070-172		
Agência/Código Cedente 0716/30480-3	Nosso Número 109/00003350-2	Num. do Documento 51202303.1
		Valor do documento (R\$) 2.800,00



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00335.020715 63048.030009 6 @@@@

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/03/2025
Cedente SisHOSP Solucoes em Informatic					Agência/Código Cedente 0716/30480-3
Data do Documento 04/03/2025	Num. do Documento 51202303.1	Espécie Doc. DS	Acelte N	Data do Processamento 04/03/2025	Nosso Número 109/00003350-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2.800,00
Instruções (Todas informações desta boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,60 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,00					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado

AJG+ Roda Viva
R. Humberto de Campos, 680
18061-000 Jd Zulmira

CNPJ - 07.032.003/0001-56

Sorocaba

SP

Código de Baixa **109/00003350-2**

Sacador/Avalista



AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Machado
Presidência

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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

19/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503181416ac9e3d1c288

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 15:01:32

Valor Original: R\$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SISTEMA SISHOSP CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

CNPJ: 57.497.513/0001-77

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 43979250635

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

ARVU JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00094 GUIA FGTS		
Valor R\$ 8.829,61	Competência 28/02/2025	Liquidação 18/03/2025
Documento DARF 01250313597165240	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031359716524-0

Tag
FGTS 02.2025 - CAPS RODA VIVA

Valor a recolher
8.829,61

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	34	8.829,61	0,00	0,00	0,00	8.829,61
Total Geral:		8.829,61	0,00	0,00	0,00	8.829,61

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2025 às 15:30:32 - 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/2263253eda014d34bc5a95ec1ce24e2c52040000530398658020p5223caixa.gov.br/AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG/07.032.003/0125031359716524-0/FGTS 02.2025 - CAPS RODA VIVA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2263253eda014d34bc5a95ec1ce24e2c



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mantendo o compromisso
Pague a Guia

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

19/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503181417fd33f953889

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 15:01:45

Valor Original: R\$ 8.829,61 **Valor Atualizado:** R\$ 8.829,61

Detalhes: FGTS 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

Código da operação: 43979253829

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

SEIHO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancini Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00095 Z00P TECNOLOGIA		
Valor R\$ 800,00	Competência 18/03/2025	Liquidação 19/03/2025
Documento Fatura 52292281	Favorecido IF00D B.	

.....

Roda

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 29228.168935 31339.210002 5 10250000080000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número 109/52292281-0	Nº do Documento 52292281	Data de Vencimento 19/03/2025	Valor do Documento 800,00	(-) Valor Cobrado		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

Itaú BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 29228.168935 31339.210002 5 10250000080000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 19/03/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 18/03/2025	Nr. do Documento 52292281	Espécie Doc. 01	Aceite N	Data de Processamento 18/03/2025	Nosso Número 109/52292281-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 800,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156 Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Relatório de recarga

Osasco, 18 de Março de 2025

ID da recarga

#809f

Resumo

Valor total da recarga

R\$800,00

Colaboradores participantes

4

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #809f

Data de criação: 18/03/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a Associação Beneficente Antônio Jose Guarda inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

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

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

Alimentação e Refeição - Associação Beneficente Antônio Jose Guarda - 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
CAMILA GONÇALVES DA ROCHA		R\$200,00	R\$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$200,00	R\$0,00
RAFAELA BASSETTO AMARO		R\$200,00	R\$0,00
VALDINEIA ROCHA		R\$200,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

ID do relatório: 63763101-d52d-4072-bfce-ea60423a52ac

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mancio Guia
Presidente



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

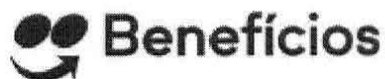
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: **63763101-d52d-4072-bfce-ea60423a52ac**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 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:	34191.09529 29228.168935 31339.210002 5 10250000080000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAO BENEFICENTE 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:	19/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	800,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mendes
Presidente

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

Valor Calculado (R\$):	800,00
Valor Pago (R\$):	800,00

Data/hora da operação:	19/03/2025 10:33:16
------------------------	---------------------

Código da operação:	44013632050
Chave de segurança:	6QYTLAPKU32Y919C

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		
Valor R\$ 759,39	Competência 05/03/2025	Liquidação 19/03/2025
Documento Boleto 9535EF8E5E7D6648	Favorecido PREFEITURA M. D. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

Roda

GUIA DAM 4.094.913/25-43	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000040949132543	DATA DE EMISSÃO 05/03/2025	AUTENTICIDADE 9535EF8E5E7D6648			
INSCRIÇÃO 319.381	CONTRIBUINTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						
BAIRRO JARDIM ZULMIRA			CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.061-000			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2025 3067 001 00482238/25		FUNDO MUN SAUDE	04/04/2025	759,39	0,00	0,00	759,39
010067 - FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ VISA/ZOONOZE: 759,39; Processo Administrativo 3552205.404.00024243/2024-67 - R\$ 759,39 Laudo Técnico de Avaliação 313,70m² (CNAE 8720-4/01). Lei Municipal 12.577 de 31/05/2022, art 15. Informações contatar a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 32297307 ou pelo email visa@sorocaba.sp.gov.br.							
DATA DE VALIDADE 04/04/2025	VALOR LANÇADO 759,39	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 759,39	
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)							

81690000007-5 59394404202-1 50404010000-1 40949132543-0
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO
CONTRIBUINTE



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO

GUIA DAM 4.094.913/25-43	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO 01000040949132543	DATA DE EMISSÃO 05/03/2025	AUTENTICIDADE 9535EF8E5E7D6648			
INSCRIÇÃO 319.381	CONTRIBUINTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						
BAIRRO JARDIM ZULMIRA			CIDADE/UF SOROCABA/SP	CEP 18.061-000			
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTOS	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2025 3067 001 00482238/25		FUNDO MUN SAUDE	04/04/2025	759,39	0,00	0,00	759,39
010067 - FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ VISA/ZOONOZE: 759,39; Processo Administrativo 3552205.404.00024243/2024-67 - R\$ 759,39 Laudo Técnico de Avaliação 313,70m² (CNAE 8720-4/01). Lei Municipal 12.577 de 31/05/2022, art 15. Informações contatar a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 32297307 ou pelo email visa@sorocaba.sp.gov.br.							
DATA DE VALIDADE 04/04/2025	VALOR LANÇADO 759,39	JUROS FIN. 0,00	MULTA/JUROS 0,00	DESCONTO 0,00	TX EXPEDIENTE 0,00	TOTAL 759,39	
Trib: Tributo Par:Período/Parcelas SE(Situação): S(Débito Suspensão), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Dívida Ativa), P(Débito Parcelado), *(Débito Ativa CDA)							

Para pagamento pelo PIX

81690000007-5 59394404202-1 50404010000-1 40949132543-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO



Boleto (0328253)

SEI 3552205.404.00024243/2024-67 / pg. 10

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariane Franco Guida
Presidente

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

**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:			
816900000075	593944042021	504040100001	409491325430

Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	759,39
Identificação da operação:	VIG.SANITARIA RODA

Data de débito:	19/03/2025
Data/hora da operação:	19/03/2025

Código da operação:	32040617
Chave de segurança:	0VCCKGFQSREAWLH0

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

AGINEU JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancini Guida
Presidente

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

.....

Lançamento 00097		
GUIA INSS		
Valor R\$ 40.673,69	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento DARF 07162507893969249	Favorecido INSS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Fevereiro/2025Data de Vencimento
20/03/2025Número do Documento
07.16.25078.9396924-9

Pagar este documento até

20/03/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000322524569

Valor Total do Documento

40.673,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.856,95			9.856,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	22.072,02			22.072,02
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.343,09			2.343,09
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.759,32			2.759,32
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	220,75			220,75
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.103,73			1.103,73
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.655,59			1.655,59
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	662,24			662,24
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		40.673,69			40.673,69

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/03/2025 12:45:29

85800000406 8 73690385250 6 79071625078 0 93969249838 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000406 8 73690385250 6 79071625078 0 93969249838 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9396924-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 40.673,69

Pague com o PIX

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000004068 736903852506 790716250780 939692498381
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507893969249
Valor total:	40.673,69

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CAPS RODA

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	490322035
Chave de segurança:	KQJLYJ8VCEHH013V

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00098 GUIA PIS		
Valor R\$ 1.103,81	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 07162507899250270	Favorecido PIS	

.....

Roda



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 25/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9925027-0	Pagar este documento até 25/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 1.103,81

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.103,81			1.103,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	1.103,81			1.103,81

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 14:32:19

85800000011 9 03810385250 3 84071625078 0 99250270311 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 03810385250 3 84071625078 0 99250270311 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9925027-0
Pagar até: 25/03/2025
Valor: 1.103,81

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

Pague com o PIX



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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000119 038103852503 840716250780 992502703112
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507899250270
Valor total:	1.103,81

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

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

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	490366346
Chave de segurança:	VXWN7JQF5EG8LVCN

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mangia
Presidente

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

.....

Lançamento 00099 GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.877,83	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento DARF 07162507897206991	Favorecido RECEITA F.	

.....

roda



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9720699-1	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 2.877,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.877,83			2.877,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	2.877,83			2.877,83

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

19/03/2025 13:56:10

85800000028 3 77830385250 0 79071625078 0 97206991258 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000028 3 77830385250 0 79071625078 0 97206991258 5



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancini
Presidente

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9720699-1
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 2.877,83

Pague com o PIX



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



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000283 778303852500 790716250780 972069912585
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507897206991
Valor total:	2.877,83

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CAPS RODA

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	490399258
Chave de segurança:	RU9VMMQTKTP94GJ6

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

ALVARO JUNIOR GERAMUS
Mariana Mancini Guita
Presidente

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

Lançamento 00100 PENSAO RESCISAO PATRICIA MICHELI		
Valor R\$ 1.261,71	Competência 20/03/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA M. D. G.	



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ITAPETININGA
FORO DE ITAPETININGA
CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
Rua Coronel Clementino Matias de Oliveira, 631, Sala 3
CEP 18200-023, Itapetininga - SP
cejuc.itapetininga@tjsp.jus.br



TERMO DE AUDIÊNCIA - DIVÓRCIO

Reclamação nº: 0003956-56.2024.8.26.0269
Classe - Assunto: Reclamação Pré-processual - Dissolução
Reclamante: Alex Fernando Damiao Guimaraes e Patricia Micheli Dias Guimaraes
Data da audiência: 30/08/2024 às 11:00h

INÍCIO DA SESSÃO ÀS 11H00

TÉRMINO DA SESSÃO ÀS 12H45

Na data supra nesta cidade e Comarca de Itapetininga - São Paulo, em Sessão de Conciliação Virtual, realizada nesta data e horário por videoconferência, utilizando-se da plataforma Microsoft TEAMS, nos termos do Comunicado 284/2020 e demais expedientes do Tribunal de Justiça, que autorizam esse procedimento sob a presença da Conciliadora Lilian Maria Placo Lopes, as partes Alex Fernando Damião Guimarães e Patricia Micheli Dias Guimarães, ambos acompanhados de seu advogado Dr. Alberto Neves de Souza, OAB/SP 375.203, sendo que as partes apresentaram seus documentos que foram devidamente conferidos. Iniciada a audiência de conciliação chegaram ao acordo seguinte: **1)** As partes, de comum acordo, decidiram-se pelo **divórcio consensual**, sendo certo que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens, desde o dia 25/05/2007, conforme Registro de Casamento sob nº 118299 01 55 2007 2 00003 068 0000617 12, junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Alambari/SP, conforme certidão de casamento ora apresentada; **2)** A divorcianda voltará a utilizar seu nome de solteira, ou seja, Patricia Micheli Dias; **3)** Os bens móveis que guarneçam a residência do casal já foram devidamente partilhados; **4)** A motocicleta marca/modelo HONDA/BIZ 125 ES, renavam 0094540634, placa DYN5247, registrado em nome de Patricia Micheli Dias Guimarães, permanecerá única e exclusivamente para a divorcianda; **4.1)** A motocicleta marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD, renavam 0092459989, placa DVH7522, registrado em nome de Patricia Micheli Dias Guimarães, permanecerá única e exclusivamente para a divorcianda se comprometendo a realizar a transferência para o nome do divorciando; **4.2)** O veículo marca/modelo FORD/ECOSPORT, ano fabricação/modelo 2006, placa DQX6A67, renavam 00876510136, registrado em nome de Alex Fernando Damião Guimarães, ficará única e exclusivamente para o divorciando; **4.3)** Os eventuais direitos de posse do imóvel localizado à Rua Major Cabral, 486, Centro, Alambari/SP, CEP 18220-000, inscrição cadastral junto a Prefeitura Municipal de Alambari sob o número 01.06.0160.01.3-535, objeto da matrícula nº 98.144, do Cartório de Registro de Imóveis de Itapetininga, serão partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os divorciandos; **5)** As partes renunciam, reciprocamente, ao direito de pleitear alimentos para si, por terem condições de se sustentar; **6)** Da união adveio o nascimento dos filhos Daniel Dias Guimarães, nascido aos 05/02/2013 e Luis Otávio Dias Guimarães, nascido aos 02/07/2008; **7)** O genitor pagará a título de pensão alimentícia aos filhos menores, **se empregado com registro em carteira (situação atual)**, o valor equivalente a 30% (trinta por cento) de seus **rendimentos líquidos**, incidindo sobre férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias, excluídas as horas extras e o FGTS (inclusive de verbas rescisórias), 1/3 de férias e remunerações não habituais, iniciando o pagamento a partir do dia 10/09/2024, mediante desconto em folha de pagamento e depósito em Conta Poupança nº. 000923729318-1, operação 013, agência 4213, Junto ao Banco Caixa Econômica Federal, em nome da genitora dos menores, sendo que o genitor fica ciente que deverá realizar o pagamento, através de depósito bancário, enquanto não for expedido o ofício para desconto; **8)** Em caso de desemprego, ou trabalho informal o genitor pagará, a título de pensão alimentícia aos filhos menores, o valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo federal vigente, atualmente equivalente a R\$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), a ser pago todo dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em Conta Poupança acima informada, valendo como recibo o comprovante de depósito bancário; **9)** A obrigação alimentar cessará com a maioridade dos menores, caso não estejam cursando o

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Manoel Gama
Presidente

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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ITAPETININGA
FORO DE ITAPETININGA
CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
 Rua Coronel Clementino Matias de Oliveira, 631, Sala 3
 CEP 18200-023, Itapetininga - SP
 cejuc.itapetininga@tjsp.jus.br



ensino superior. Nesta última hipótese, a obrigação alimentar perdurará até a conclusão do curso Superior, ou até que os Alimentados completem 25 anos, o que ocorrer primeiro; **10)** Os filhos menores ficarão sob a guarda compartilhada dos genitores, residência fixa materna, porém, fica assegurado ao genitor o direito de visitas de forma livre, desde que não dificulte a rotina diária dos filhos; **11)** As partes requerem expedição de **OFÍCIO** para desconto de pensão alimentícia da folha de pagamento do Sr. Alex Fernando Damião Guimarães, RG nº 22.986.485-5 e CPF nº 169.045.938-73, para sua empregadora AJG LTDA, localizada na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Paulistano, Sorocaba/SP; **12)** As partes requerem a expedição de **MANDADO DE AVERBAÇÃO** deste ato no Cartório de Registro Civil e expedição de **OFÍCIO** para empregadora; **13)** Por estarem em perfeito acordo e, diante da impossibilidade de assinatura física do presente termo, sua redação foi "**copiada**" no **CHAT do TEAMS** onde as partes escreveram o seu "**de acordo**" (**que é copiado abaixo**), requerendo sua HOMOLOGAÇÃO. **14)** A remuneração da mediadora judicial, no valor de R\$ 105,10 (cento e cinco reais e dez centavos) já foi pago pelas partes no ato da audiência, valendo este como recibo; **15)** As partes saem notificadas sobre a determinação do pagamento das custas processuais guia DARE-SP (Documentos De Arrecadação De Receitas Estaduais – SP) código 230-6, no valor de 05 (cinco) UFESPs, atualmente equivalente ao valor de R\$ 176,80 (cento e setenta e seis reais e oitenta centavos) com prazo de 05 (cinco) dias para pagamento, sob pena de não homologação do acordo e arquivamento definitivo do feito, sendo que a guia será emitida e entregue para as partes no ato da audiência e o comprovante de pagamento deverá ser encaminhado no e-mail do CEJUSC, sendo cejusc.itapetininga@tjsp.jus.br ou entregue pessoalmente nesta unidade do CEJUSC no prazo acima descrito. E, por estarem em perfeito acordo, assinam o presente termo, recebendo cópia do mesmo. Eu, _____ José Nunes Bento Neto, Terceiros, digitei.

Itapetininga, 30 de agosto de 2024.

Lilian Placo (Não verificado)12:32

Todos concordam com os termos do acordo ?

Alberto Neves (advogado) (Convidado) (Não verificado)12:33

todos nós concordamos com o termo, eu, advogado, alex e patricia

Lilian Placo (Não verificado)12:33

Sessão encerrada .

SOLICITA-SE ÀS PARTES QUE PROCEDAM À AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESTADO PELO MEDIADOR JUDICIAL através do LINK CÓD. ID. 28815

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LUKQNVmONkCSRdbt2MwPeiRLyIPqIZVOsirIY6NjkuRUMk5OOFNSREFaTjZRSIUxSkVSQU03S0RGUC4u>

ASSINADO JUNTOS GERAMOS -
 Mariana Mancio Guia
 Presidente

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590793-7**Conta destino:** 4213 / 1288 / 000923729318-1**Nome destinatário:** PATRICIA MICHELI DIAS GUIMARAES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.261,71**Data de débito:** 20/03/2025**Data/hora da operação:** 20/03/2025 15:46:34**Código da operação:** 523255552**Chave de segurança:** GNVGTQP9GX5Q2CHN**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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00101
FGTS RESCISORIO ALEX FERNANDO

Valor R\$ 2.622,40	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento DARF 01250320606060690	Favorecido FGTS	

Roda

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasilia)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032060606069-0

Tag
GRRF ALEX FERNANDO DAMIAO

Valor a recolher

2,622,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	148,98	2.473,42	0,00	2.622,40
Total Geral:		0,00	148,98	2.473,42	0,00	2.622,40

Observações

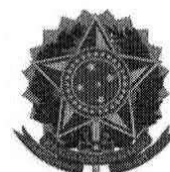
Data de geração da Guia: 20/03/2025 às 09:13:34 - Página 1/ 1

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guida
Presidente



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Cópia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0064bd90e21d4dd5b01c724c6f65386852040000530398658025R5923CATXA ECONOMICA FEDERAL500888888160070503***63048888

Payload Location:

plix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0064bd90e21d4dd5b01c724c6f653868

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

21/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032018273424935fc0e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2025 às 15:46:50

Valor Original: R\$ 2.622,40 **Valor Atualizado:** R\$ 2.622,40

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

Código da operação: 44077636022

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00102 RESCISAO ALEX FERNANDO DAMIAO		
--	--	--

Valor R\$ 2.944,00	Competência 10/03/2025	Liquidação 20/03/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Documento Termo de Rescisão	Favorecido ALEX F. D. G.
---------------------------------------	------------------------------------

.....

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, n°, 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		11 Nome			
		ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro		
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.724,60	24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2025	26 Data de Afastamento 10/03/2025	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	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	1.140,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	101,20	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 2/12 avos	620,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.862,30	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	620,77
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = R\$ 1702,46					
F = R\$ 620,77					
13º = R\$ 620,77					
				TOTAL BRUTO	4.345,37

DEDUÇÕES

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	93,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	46,55	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.51 DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA	1.261,71	TOTAL DEDUÇÕES	1.401,37
				VALOR LÍQUIDO	2.944,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
17 C.T.P.S. (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2025	26 Data de Afastamento 10/03/2025	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\$ 2.944,00, 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
MARIANA MANCIO GUIA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

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: 1161

Nome do favorecido (a): ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4213 - 000-787085888-0
Documento da empresa: 138532672
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.944,00
Data da efetivação 20/03/2025

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

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00103 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.541,00	Competência 21/03/2025	Liquidação 24/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20891	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

Roda

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



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

HORA DA SAÍDA	13:28:30
---------------	----------

INSCRIÇÃO ESTADUAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guida
Presidente

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

25/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032416350b94d8d6146

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2025 às 13:39:28

Valor Original: R\$ 1.541,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.541,00 **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: 44249470487

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

AGINHO JUNIOR GERARDO
Mariana Mancio Guida
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
31.03.2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00104 DEB TARIFA f		
Valor R\$ 0,90	Competência 24/03/2025	Liquidação 24/03/2025
Documento Aviso de Débito	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 0,90

Data/hora da operação:	28/03/2025 16:28:57
-------------------------------	---------------------

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 JUNIUS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00105
DEV TARIFA 06/03

Valor R\$ 27,90	Competência 25/03/2025	Liquidação 25/03/2025
Documento	Favorecido	

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 27,90

Data/hora da operação:	25/03/2025 10:40:17
-------------------------------	---------------------

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00106 DEV TARIFA 10/03		
Valor R\$ 30,60	Competência 25/03/2025	Liquidação 25/03/2025
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 30,60

Data/hora da operação:	25/03/2025 10:40:50
-------------------------------	---------------------

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 -
Mariana Mancio-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00107 DEV TARIFA 11/03		
Valor R\$ 0,90	Competência 25/03/2025	Liquidação 25/03/2025
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 0,90

Data/hora da operação:	25/03/2025 10:41:16
-------------------------------	---------------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

.....

Lançamento 00108 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ		
Valor R\$ 13.000,00	Competência 25/03/2025	Liquidação 25/03/2025
Documento NFS-E 11	Favorecido ASSOCIAÇÃO C. F. D. 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 03/2025 10:15:53 Competência da NFS-e 03/2025 Número / Série 11 / U Código de Verificação n9ZSkizwB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 12.207.727/0001-23
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA
Endereço: RUA PAES DE LINHARES 236 FIORI
Inscrição Municipal: 334118
E-mail: CONTATO@AGERE.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18075-630 Telefone: (15) 3359-2690

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Treinamento realizado dia 14 de Março de 2025, Tema: "O CAPS e sua inserção na RAPS e suas diferenças dos demais dispositivos". Palestrante: Dr. José Carlos Loureiro Junior, médico psiquiatra formado pela UNICAMP, Coordenador do CAPS AD de Paulínia.
Conteúdo programático: 1. Abertura e Introdução: Contextualização Histórica e Política da Saúde Mental, Apresentação Geral da RAPS, 2. O Papel do CAPS na RAPS: Histórico e Conceito do CAPS, Inserção do CAPS na RAPS, 3. Diferenciação dos Dispositivos, Foco Específico: O CAPS AD de Paulínia, Características do CAPS, Relato e Experiência Prática, 4. Integração e Colaboração entre Dispositivos: Dinâmicas de Articulação na RAPS, Aspectos Territoriais e Comunitários, 5. Perspectivas Futuras e Reflexão Crítica: Desafios e Oportunidades, Espaço para Debate e Conclusões. Pago com o recurso do procedimento administrativo nº 2022/028.334-5 "Lote 02 CAPS AD III RODA VIVA. Dados bancários: Banco: Banco do Bradesco, Agência: 23663, Conta: 40379-2 Pix: 1599766.5522.

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE
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\$)
13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5,000000	650,00

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\$)
13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

15/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032516459f2a408f749

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2025 às 13:49:42

Valor Original: R\$ 13.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CURSO DE CAPACITACAO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: +5515997665522

Código da operação: 44295917235

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 DO CONVÊNIO
DO PA 028.344-5/2022, LOTE 2 RODA

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

.....

Lançamento 00109 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 1.628,40	Competência 28/03/2025	Liquidação 28/03/2025
Documento Fatura 1001197277	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

Roda

Dados do Pedido: 1001197277

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001197277
Data: 28/03/2025 09:54:00
Data Digitado: 28/03/2025 09:52:59
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
789965201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984790020		Recarga Digitada	28/03/2025
2983205	NATASHA BARBOSA PROENÇA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36151290998300932		Recarga Digitada	28/03/2025
56398	Valdenise Rodrigues Ramalho	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930848093700		Recarga Digitada	28/03/2025
5689	JESSICA PEREIRA DE PAULA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382906158340		Recarga Digitada	28/03/2025
945031	LEILA MARIA GURGEL	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376465343236		Recarga Digitada	28/03/2025
000000003	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161041784899076		Recarga Digitada	28/03/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.628,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guida
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\$ 1.628,40
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 10:11:41

Código da operação:	26111383
Chave de segurança:	V1SV1VHU0M6CQYK6

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 GERANOS -
Mariana Manoela
Presidente

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

.....

Lançamento 00110 DEV TARIFA 24/03		
Valor R\$ 0,90	Competência 28/03/2025	Liquidação 28/03/2025
Documento	Favorecido	

.....

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 0,90

Data/hora da operação:	28/03/2025 16:28:57
-------------------------------	---------------------

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 JUNIUS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00005		

.....

Lançamento 00001		
AMANZI LIFE		
Valor R\$ 75.428,32	Competência 05/03/2025	Liquidação 06/03/2025
Documento NFS-E 160	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

 20250305v24009195000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000160		
		Data e Hora de Emissão 05/03/2025 08:34:02		
		Código de Verificação SUTD-FRQR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07	Inscrição Municipal: 5.410.366-8		
	Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA			
	Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fornecimento de médicos Especializado em Psiquiatria, Clínico Geral e Responsável Técnico no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horária 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 28 de FEVEREIRO de 2025 Médico Especializado em Psiquiatria - 30hs Semanais, Médico Clínico - 30 hs Semanais, Médico RT - 20 hs Semanais Valor Total - R\$ 75.428,32 DADOS PARA PAGAMENTO: Código do banco: 077, Banco: Inter, Agência: 0001, Conta: 33556711-8 CNPJ: 24.009.195/0001-07 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\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariano Mancio Guia
Presidente

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590782-1
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\$ 75.428,32
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICOS PSIQ. RODA
Histórico:	

Data de débito:	06/03/2025
Data / Hora da operação:	06/03/2025 08:12:53

Código da operação:	59193044
Chave de segurança:	RAK8H210AC6GN5H9

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 RODAAGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00002 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 49.914,36	Competência 06/03/2025	Liquidação 07/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 639	Favorecido LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/03/2025

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

NF-e Nº: 000.000.639 SÉRIE: 1

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.639 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACHSISO 3525 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0006 3912 7271 8671

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250596938104 - 06/03/2025 12:53:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 DATA DA EMISSÃO 06/03/2025

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

MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX (15) 9151-9502 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA

FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49.914,36		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 49.914,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Dest. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS			
												ICMS	IPI		
1	ACIDO VALPROICO 250MG	30041011	0 400	5102	CAPS	7.000,0000	0,6460	4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ALOPURINOL 100MG 30CP	30049099	0 400	5102	CX	40,0000	10,9140	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	CARBAMAZEPINA 200MG	30049069	0 400	5102	CAPS	3.000,0000	0,8670	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	CLOMIPRAMINA 25MG	30049069	0 400	5102	CAPS	600,0000	1,8700	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	CLONAZEPAN 2MG	30049069	0 400	5102	CAPS	5.280,0000	0,1190	628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	CLONAZEPAN GOTAS CX C/10 FRASCOS	30049069	0 400	5102	CX	10,0000	39,4400	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	FLUOXETINA 20MG	30049039	0 400	5102	CAPS	4.060,0000	0,2040	828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	30049069	0 400	5102	FRA	70,0000	21,1140	1.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	LIDOCAINA 2% (FR 20ML) INJETAVEL (S/V)	30049043	0 400	5102	AP	50,0000	7,4800	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	NALTREXONA 50MG	30049039	0 400	5102	UN	1.900,0000	6,2050	11.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	NITROFURANTOINA 100MG 28CP	30049049	0 400	5102	CX	56,0000	11,0840	620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	NORTRIPTILINA 25MG	30049039	0 400	5102	CAPS	2.610,0000	0,5100	1.331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	PREDNISONA 5MG 20 CP	30043210	0 400	5102	CX	40,0000	9,2990	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	SALBUTAMOL SPRAY	30049099	0 400	5102	FRA	60,0000	28,8150	1.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	SERTRALINA 50MG	30049039	0 400	5102	CAPS	16.000,0000	0,2210	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	SOLUCAO FIS.0,9% NASAL	30049073	0 400	5102	UN	100,0000	13,5830	1.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	TIAMINA 300MG	30045090	0 400	5102	CAPS	9.000,0000	0,5100	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	EQUIPO	90189099	0 400	5102	UN	500,0000	2,0600	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	ALCOOL 70e 1L	38089919	0 400	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	TIRA DE GLICEMIA ON CALL, CAIXA COM 50 UNIDADES	38221920	0 400	5102	CX	100,0000	89,9000	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	ABOCATH 22	90183929	0 400	5102	UN	100,0000	2,7600	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO P	40151900	0 400	5102	UN	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO TAM M C X COM 100 UNIDADES	40151900	0 400	5102	CX	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO TAM G C X COM 100 UNIDADES	40151900	0 400	5102	UN	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FOR. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE PARA O CAPS AD III RODA VIVA, CONF TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREF. MUN. DE SOROCABA E AJG . PROC. ADM. N 2022/28.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA. REF JAN/2025 - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58.046-5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/006 Forma d e pagamento: Pagamento Instantaneo (PIX) Forma de pagamento: Pagamento Instantaneo (PIX)

RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS Mariana 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 / 000577590782-1
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1952 / 00000058046-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAX INSUMED
CPF/CNPJ:	19.872.751/0001-26
Valor:	R\$ 49.914,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS RODA
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2025
Data / Hora da operação:	07/03/2025 08:59:22

Código da operação:	35074744
Chave de segurança:	2CYEPZ0GLG2047LU

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 +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE C.
DO PA 028.334-5/2022 LITE

.....

Lançamento 00003		
HUGO BRUZI		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 13/03/2025	Liquidação 14/03/2025
Documento NFS-E 23	Favorecido HUGO B.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
13/03/2025 15:40:09	03/2025	23 / U	wdqD1EufR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social:
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18035-520	(15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18061-000	(15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto 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 FEVEREIRO/2024

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

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mando
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

18/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031420433fb3493d205

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/03/2025 às 17:50:24

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

Detalhes: JURIDICO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE I. ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43815053091

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

.....

Lançamento 00004 SOLANGE CRISTINA		
Valor R\$ 124,90	Competência 25/03/2025	Liquidação 26/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4116	Favorecido SOLANGE N. S. M.	

.....

14/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032616327dc0d093c2c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/03/2025 às 13:36:04

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

Detalhes: GLP CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 04076523000172

Código da operação: 44342147494

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio-Guia
Presidente

.....

Lançamento 00005 FEMAX ITAPEVA		
Valor R\$ 725,00	Competência 27/03/2025	Liquidação 27/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 338	Favorecido FEMAX I. L.	

.....

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 338/NFSE	
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 27/03/2025 09:07:56	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação 14959A26F6C68688C79E	
		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913			
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA			
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82			
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370			
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725			
Dados da Nota		TOMADOR	
	CNPJ : 07.032.003/0001-56	IE: 798.543.529.111	IM:
	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
	Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680		
	Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000		
	Município : SOROCABA - SP		
Local de Prestação de Serviço			
Endereço :Rua RICARDO MARCOS DE MADUREIRA - Num: 61. Bairro: Jardim Refúgio - CEP: 18.045-480			
Município :SOROCABA - SP			
Local de Incidência do ISSQN			
Município: SOROCABA - SP			
Discriminação do Serviço			
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL A CAPS ALEGRIA - RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61 JD REFUGIO, SOROCABA/SP, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 2022/028334-5.			
Dedução / Outras Informações			
PAGAMENTO VIA PIX CHAVE: 50.420.403/0002-49			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 725,00			
Código do Serviço: 07.10 - LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS IMÓV CHAMINÉS PISCINAS PARQUES JA CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	725,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	14,50		
Dados do Vencimento			
Valor Documento R\$: 725,00		Forma Pcto: A VISTA	
Valor por extenso: Setecentos e Vinte e Cinco Reais			
Outras Informações			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			
Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1	
/ / Data		Número da Nota 338/NFSE	
		Emissão 27/03/2025 09:07:56	
		Código de verificação 14959A26F6C68688C79E	
			
Identificação do Recebedor		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ Mariana - Presidente DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	

14/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503271739a05c19fda4e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2025 às 14:49:22

Valor Original: R\$ 725,00 **Valor Atualizado:** R\$ 725,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0002-49

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 50420403000249

Código da operação: 44391463240

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUSTIÇAS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente