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

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



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA



rodo

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-

Competência da NES-e

Número / Série

Código de Verificação

07/02/2025 11:18:35

02/2025

23766 / U

OSSIDEWLA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

23.019.445/0001-19

Nome/Razão Social:

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:

340452

E-mail:

cristiane@aricont.com.br

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

AUGUSTO

Município / País:

UF: SP

UF:

CEP:

Telefone:

18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

SOROCABA / SP BRASIL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

Telefone:

CEP: 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 MAO DE OBRA RS 82,00 MATERIAL APLICADO RS 82.00

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

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

812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Valor Serviço (R\$)

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Desc. Incondicionado (R\$)

RETENÇÕES

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota

Valor ISSQN

8.20

164,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

0,00

Deduções (R\$)

0,00

164,00

5,000000

ISSQN (R\$) 0,00 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

VALOR TOTAL DA NOTA

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Mariana

Valor Líquido (R\$)

164.00

0,00

0,00

164,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial: ACINDO JUNTO

Maria de Andre Guia na de Tranco Guia Presidente EMER COM BECINERS OF COMMENNO DO PA 028.3345/2022/0TE 2 8004



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:

ECONEW SERVICOS 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:

ECONEW CAPS RODA

Histórico:

Data de débito:

05/03/2025

Data / Hora da operação:

05/03/2025 13:51:47

Código da operação:

Chave de segurança: 30C93RGZCRFZ2R6T

15071989

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



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.				

GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG UA HUMBERTO DE CAMPOS 680 7.032.003/0001-56		MBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENT 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 3.724,60	Total Descontos 1.420,40
				Total Liquido ->	2.304,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS da MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.724,60	3.724,60	297,97	3.724,60	15,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	22350	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							- W
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	XX + C (1000) - (1000	340,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		92.53
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA	*		987,52

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

Assinatura

WINDO JUNTOS GE

Data

Data

Data

Data

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

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):

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:

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml Mariana Presidente

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

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.					

RUA HUME	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP .003/0001-56			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 1.821,60	Total Desconto 141,17
				Total Liquido →	1.680,43
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518.00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAME MENSAL Fevereiro/2025			MENTO	
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 1.821,60	Total Descontos 141,17
				Total Liquido ->	1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	****

Assinatura





CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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

Forma de Pagamento: Credito 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:

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml.narianglefidente

NGO COM RECURSOS DE COMVÊNKO NO PA 1028,334-5 (2012 LOTE 2 RODA

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			RE		PAGAN NSAL eiro/2025	IENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE	514320			6	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
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 Desconto 141,17
				Total Liquido →	1.680,43
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1,821,60	145,73	1.821,60	****

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56	UMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RE	-	PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Código Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684 ANA MARIA MARCONDES V AUXILIAR DE SERVIÇOS GE		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 1.821,60	Total Descontos 141,17
				Total Liquido →	1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	****

Assinatura



Data



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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):

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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIC DO PA 028.334-5/2012 LOTE 2 RODA

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	0		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Cádigo	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 2.381,60	Total Descontos 191,57
				Total Liquido →	2.190,03
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	****
				ī	
			77		
Assinatu	ra			Data	l

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025			MENTO	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	32220	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

AGINDO JUNTOS CERRIMOS *
Marian Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIX NO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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

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 Liquidação 28/02/2025 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			RE		PAGAN NSAL eiro/2025	IENT
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 3.806,60	Total Descontos 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 PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025			MENTO
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 3.806,60	Total Descontos 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS DATA

PAGO COM RECURSOS DE CONVENHA

Mariama presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVENHA

MARIAMA PRESIDENTE ROCE

MA OLS 3345 [2022 LOTE 2 ROCE



CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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)

Forma de Pagamento: Credito 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			RE	A50000	PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN	223430		6	0	0	1	
	FARMACEUTICO(A)							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
douigo	Salário	30,00	3,068.83	
,	THE PARTY OF THE P		303,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	298,09
11	INSS Sobre Salário	12,00		SECURE CONTRACTOR
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,13

				Total Vencimentos 3,372,43	Total Descontos 339,22
				Total Liquido →	3.033,21
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.372,43	3.372,43	269,79	3.372,43	7,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		UMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMEN [*] MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN	223430		6	0	0	1	
	FARMACEUTICO(A)							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
digo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	sconto

ódigo	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 3.372,43	Total Descontos 339,22
				3.372,43 Total Liquido>	3.033,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.372,43	3.372,43	269,79	3.372,43	7,50

AGWOONINTOS GERAMOS
AGWOONINTOS GERAMOS
AGNOCIO Guia

Assinatura

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



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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)

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	•		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
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 2.423,56	Total Descontos 195,35
				Total Liquido →	2.228,21
Salario 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	****

Data Assinatura

UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SI	P		RE	ME	NSAL	MENTO
Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205		6	0	0	1	
Descrição							
CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
	BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56 Nome ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM Descrição	SOROCABA - SI	SOROCABA - SP				

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 2.423,56	Total Descontos 195,35
				Total Liquido →	2,228,21
Salario 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



THE Mancio Guia

WHO SERAMOS * Data

WHO TOS GERAMOS DE CONVÉNIO

WH



CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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

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		TO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO	514320		6	0	0	1	
	AUXILIAR DE LIMPEZA							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2				•			
ádigo Do	corioño	Deferância			Vanci	mantas	Do	conton

	0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1			
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	Liquido de Férias			1.615,99
322	INSS Férias Mês -Recibo			138,14

				Total Vencimentos 2.062,01	Total Desconto: 1.772,95
				Total Liquido →	289,06
Salario 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	****

JUNTOS GERAMOS+ AJG MBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP 03/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
514320		6	0	0	1	
	Cbo	Cbo Empresa	Cbo Empresa Local	SOROCABA - SP Cbo Empresa Local Depto	SOROCABA - SP ME Fevere Cbo Empresa Local Depto Setor	SOROCABA - SP MENSAL Fevereiro/2025 Cbo Empresa Local Depto Setor Secao

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	Liquido de Férias			1.615,99
322	INSS Férias Mês -Recibo			138,14

				Total Vencimentos 2.062,01	Total Descontor 1.772,95
				Total Liquido>	289,06
Salario 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

AGINU JUNTUS GERAMOS *
Mariam Maricio Guia
Mariam Presidente

Data

GO COM RECURSOS DE CONVENIO

1,018,334-5/2022 LOTE 2 RODA



CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56

Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1132

Nome do favorecido (a): ELIANA BERNARDINO

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Credito 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			RE	/10/07	PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA	322205			6	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
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 2.381,60	Total Descontos 191,57
				Total Liquido>	2.190,03
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	****

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP MENSAL		SOROCABA - SP RECIBO DE PAGA MENSAL Fevereiro/202		MEN		MENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA	322205		6	0	0	1	
	TEC. ENFERMAGEM							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	Des	scontos

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

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

Assinatura



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1132

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA

CPF do favorecido (a)

Forma de Pagamento: Credito 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.	

크림하다 그래 하다 프스	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL airo/2025	MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA	223505			6	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)							
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 3.862,76	Total Descontos 470,18
				Total Liquido →	3.392,58
Salario 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

Data Assinatura

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 5/0001-56	SOROCABA - S	P		RE	RECIBO DE PAGA MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	22350	5		6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								
ь	CAPS RODA PA 203345/2022 L2							(0,0)	

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 3.862,76	Total Descontos 470,18
				Total Liquido →	3.392,58
 Salario 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

AGINTO NINTOS GERPANOS */
AGINTO NINTOS GERPANOS */
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
NO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56

Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

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

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	r		RE	J. H. P. (177)	PAGAN NSAL eiro/2025	IENT
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO	322205			6	0	0	1
Depto	TEC. ENFERMAGEM Descrição							
	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 2.969,03	Total Descontos 260,56
				Total Liquido →	2.708,47
Salario 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		IUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	32220	5		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 2.969,03	Total Descontos 260,56
				Total Liquido ->	2.708,47
Salario 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

AGINDO JONTOS GERAMOS Data

AGINDO JONTOS GERAMOS DAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

AGINDO JONTOS DAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

AGINDO LO COMPRESA DAGO COMPRESA DAGO COM RECURSOS DAGO COM RECURSOS DE CONTRA DAGO COM RECURSOS DAGO COM RECURSO DA COMPRESA DA CO

Assinatura



CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

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)

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			RE	99,271	PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
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							
digo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

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 3.793,60	Total Descontos 451,51
				Total Liquido →	3.342,09
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.793,60	3.793,60	303,49	3.793,60	15,00

Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	22360	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

	30.00	0.400.00	
,	30,00	3.490,00	
nal Insalubridade	20,00	303,60	
Sobre Salário	12,00		348,63
Sobre Salário	15,00		102,88

				Total Vencimentos 3.793,60	Total Descontos 451,51
				Total Liquido →	3.342,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.793,60	3.793,60	303,49	3.793,60	15,00

Assinatura

AGNOO JUNTO GERAMOS Data

AGNOO JUNTO GERAMOS Data

AGNOO JUNTO GERAMOS Data

Data

Data

DATA

DATA

DATA

DATA

DATA



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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

Forma de Pagamento: Credito 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:

Guia COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5 (2022 LOTE 2 RODA http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

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		MBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	JESSICA PEREIRA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
digo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

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 1.572,17	Total Descontos 113,85
				Total Liquido>	1.458,32
Salario 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	****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Fevereiro/2025				
Códi	go Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
27	30 JESSICA PEREIRA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	51432	0		6	0	0	1
De	pto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo	Descrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

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 1.572,17	Total Descontos 113,85
				Total Liquido →	1.458,32
Salario 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

NOO OM RECURSOS DE CONVÊNIO
Wariana Pres Herre

NO PA 028.3345 | 2022 LOTE 2 RODA



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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

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		RTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAME MENSAL Fevereiro/2025			MENTO
Código	Nome	Cho	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 2.381,60	Total Descontos 191,57
				Total Liquido →	2.190,03
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	****

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	32220	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
dia D.		Deferência			Venci	mentes	De	econto

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
692	INGO GODIE GAIAIIO	9,00		101,01

					Total Vencimentos 2.381,60	Total Descontos 191,57
					Total Liquido →	2.190,03
S	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2	2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	****

Assinatura

AGO TO TO THE PROPERTY OF THE

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO NO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



CA X Comprovante 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

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

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 OLI	VEIRA	
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 4.553,53	Total Descontos 681,76
				Total Liquido>	3.871,77
Salario 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

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SI	P		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	IENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	22350	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
11 .		Defectionals			Vonci	montos	Do	conto

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 4.553,53	Total Descontos 681,76
				Total Liquido ->	3.871,77
Salario 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS Data

Mariante M



CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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

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:

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		E CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Cádigo	Nome	Cho	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 1.821,60	Total Descontos 141,17
				Total Liquido ->	1.680,43
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07,032,003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMEN' MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	42210	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

	o om o noom made a			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário Adicional Insalubridade	30,00 20,00	1.518,00 303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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





CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56

Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375

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)

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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVEN. DO PA 028.324-5 (2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00018 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS						
Valor R\$ 2.457,32						
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 2.675,32	Total Descontos 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	****

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 //0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	32220	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
falles Do	a orio ão	Referência	T.		Venci	mentos	De	scontos

Código	Descrição	Referencia	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 2,675,32	Total Descontos 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

AGINDO JUNTOS GERATINOS. Data
AGINDO JUNTOS GERATINOS. Data
AGINDO JUNTOS GERATINOS. Data
AGINDO JUNTOS GERATINOS. Data



CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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,

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:

AGINDO JIMTOS GERAMOS -PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIC DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 ROOM

Lançamento 00019 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.682,43	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
	Favorecido MARCIA N. R.	00/03/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				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
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,08	2,927,08	234,17	2.927,08	****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEN 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								
	• •	Defectuals			Vonci	mantac	Do	econto	

Código	Descrição	Referencia	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
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.927,08	2.927,08	234,17	2.927,08	****

Assinatura





CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56

Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

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)

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:

HAGO COM RECURSOS DE CONVEHIO DO PA 028 334 5 12022 LOTE 2 RODA

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				
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI	521130			6	0	0	1
	AUXILIAR DE FARMACIA							
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

	1			Total Vencimentos 1.821,60	Total Desconto: 141,17
				Total Liquido>	1.680,43
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1,518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	****

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	521130		6	0	0	1	
	AUXILIAR DE FARMACIA					II.		
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

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

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

Assinatura

Data

Data

Data

Data

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNKO

DATA



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

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

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	2		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	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 3.806,60	Total Descontos 455,02
				Total Liquido ->	3.351,58
Salario Base 3.503,00	Sal.Contr.INSS 3.806,60	Base Calculo FGTS 3.806,60	FGTS do MES 304,53	Base Calculo IRRF 3.806,60	Faixa IRRF 15,00
				/	1
Assinatur	a		6. -	Data	1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		TO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEN 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 3.806,60	Total Descontos 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

AGINDO JUNE PRAMOS - Data

DAGNOON REUROS DE CONVENIK

DAGNOON R



CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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

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			RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	514320		6	0	0	1	
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
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 1.821,60	Total Descontor 232,25
				Total Liquido ->	1.589,35
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		A HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	51432	0		6	0	0	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
dias Dec		Doforânolo			Venel	montos	Do	coonto

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

Assinatura





CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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):

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:

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		A HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RE	1.00	PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
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 3.806,60	Total Descontos 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		CABA - SP			RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
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 3.806,60	Total Descontos 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

AGINUS DATA

Maria Pares Idente

MO COM RECURSOS DE CONVENIR

NO PA 028,3345/2022 LOTE 2 RODA



CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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)

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:



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.					

	JNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP	H		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	IENT
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES	142105			6	0	0	1
	GERENTE ADMINISTRATIVO							
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 5.403,60	Total Descontos 1.000,40
				Total Liquido →	4.403,20
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5,100,00	5,403,60	5.403,60	432,29	5.403,60	27,50

Assinatura / / / Data

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	14210	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
Salário	30,00	5.100,00	
Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
INSS Sobre Salário	14,00		566,08
IRRF Sobre Salário	27,50		434,32
	Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	Salário 30,00 Adicional Insalubridade 20,00 INSS Sobre Salário 14,00	Salário 30,00 5.100,00 Adicional Insalubridade 20,00 303,60 INSS Sobre Salário 14,00

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

Assinatura

AGINDO CUNTOS ERAMOS Data
AGINDO CONTENENTO
AG



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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

Forma de Pagamento: Credito 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



Lançamento 00025 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 3.074,40 Documento	28/02/2025 Favorecido	06/03/2025
Holerite	NATASHA B. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RE	:50000	PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605	7		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 3.706,60	Total Descontos 632,20
				Total Liquido →	3.074,40
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP		1570107	PAGAN NSAL eiro/2025	IENT		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251608	5		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

	11			Total Vencimentos 3.706,60	Total Descontos 632,20
				Total Liquido →	3.074,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00





CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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)

Forma de Pagamento: Credito 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

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.			

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP	16		RE	7.7.7.	PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
Código	Nome	Cho	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							

		212-2-1		
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 5.948,15	Total Descontos 5.052,58
				Total Liquido →	895,57
Salario 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 7.032.003/0001-56		SOROCABA - SI	•		RECIBO DE PAGAMEI MENSAL Fevereiro/2025		MENTO	
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 5.948,15	Total Descontos 5.052,58
				Total Liquido →	895,57
Salario 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	****

AGINDO LINTOS CERRAMOS 1/2/2013 Data
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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)

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



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 - SF			RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
Código	Nome	Cho	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 4.542,81	Total Descontos 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	****

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)	22350	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo Des	scrição	Referência	,		Venci	mentos	De	sconto

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 4.542,81	Total Descontos 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	****

AGINDO JUNTO PAGO COM RECURSO DE WINSUN PAGO COM RECURSO DE WINSUN PAGO COM RECURSO DE WINSUN PAGO COM RECURSO DE 2000



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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)

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:

AGINOCAUMTOS GERAMOS A Maria Mancio Guia Maria Presidente HGO COM RECURSUS DE CONVEHIO 20 PA 028 334-5 172022 LOTE 2 ROOM

Lançamento 00028 PEDRO LUCAS GOMES CARNIE	ГО	
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					RECIBO DE PAGAMENT 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							
ódigo Des	scrição	Referência			Vencir	mentos	Des	scontos

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	25151	0		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo De	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

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 3.806,60	Total Descontos 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





CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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)

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



Lançamento 00029 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R\$ 3.351,58	Competência 28/02/2025	Liquidação 06/03/2025
	Favorecido RAFAELA B. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Cádigo	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510	Ÿ		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 3.806,60 Total Liquido →	Total Desconto 455,02
					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

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - S	P		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	IENT
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	25151	0		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
ódigo Descrição		Referência			Venci	mentos	Des	scontos

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 3.806,60	Total Descontos 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





CA I X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56

Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

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)

Forma de Pagamento: Credito 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



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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	32220	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
207 025					100			6

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

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.969,03	Total Descontos 249,68	
				Total Liquido →	2.719,35	
Salario 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	****	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	32220	5		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
Salario 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

Assinatura



Data



CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

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

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



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	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	32220	5		6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
		Defenância			Venel	mantas	Do	contor

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 2.885,12	Total Descontos 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	****

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 2.885,12	Total Descontos 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	****

AGINO UNTOS OFFICIAMOS TO Data

Assinatura



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1132

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA

CPF do favorecido (a)

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



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 - SF	,		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENTO
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 3.706,60	Total Descontos 428,02
				Total Liquido>	3.278,58
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00

Assinatura Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Cádigo	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							
ódigo De	scrição	Referência			Vencir	mentos	Des	scontos

•				
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 3.706,60	Total Descontos 428,02
				Total Liquido>	3.278,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.403,00	3.706,60	3.706,60	296,53	3.706,60	15,00





CA LA Comprovante 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

> **FOLHA** Convênio: 404375

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)

Forma de Pagamento: Credito 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



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		TO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAME MENSAL Fevereiro/2025			MENT
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 2.803,60	Total Descontos 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	****

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		MBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAM MENSAL Fevereiro/2025			MENT	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	35130	5		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 2.803,60	Total Descontos 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	****



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

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)

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:

JUNIOS GERAMOS + AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO OPA 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.					

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PA MENSA Fevereiro/2			MENT
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA	223505		6	0	0	1	
	ENFERMEIRO(A)							
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 4.000,91	Total Descontos 507,49
				Total Liquido →	3.493,42
Salario 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SF	,		RE		PAGAN NSAL eiro/2025	MENT
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 4.000,91	Total Descontos 507,49
				Total Liquido →	3.493,42
Salario 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

AGNA STATE Data

D



CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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:

STICIO DIN RECURSOS DE CONVENI NO PA 028.334-512022 LOTE 2 ROT

Lançamento 00035 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 4.344,35	28/02/2025	06/03/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	VIVIANE R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SF)		RE		PAGAN NSAL airo/2025	MENTO
Cádigo	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	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 5.303,60 Total Liquido →	Total Descontos 959,25
			4.344,35
o Base Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS 0,00 5.303,60 5.303,60	FGTS do MES 424,29	Base Calculo IRRF 5.303,60	Faixa IRRF 27,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - S	P		RE	10000	PAGAN NSAL eiro/2025	IENTO
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	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 5.303,60	Total Descontos 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

GIND ANTOS GERAMOS X

GIND ANTOS GERAMOS X

GIND Data

Data

CIND ANTOS GERAMOS X

LING BY ANTOS

Data

Assinatura



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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):

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

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



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



Lançamento 00037 PENSAO PATRICIA MICHELI DIAS GUIMARAES					
Valor R\$ 987,52	Competência Liquidação 28/02/2025 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



ra conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003956-56.2024.8.26.0269 e código VkobY9ww ite documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE MEIRA, liberado nos autos em 30/08/2024 às 14:52

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 Guimarâes, 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 divorciando 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 matricula 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 alimentícia aos filhos menores, se empregado com registro em carteira (situação atual), o o 87,5 valor equivalente a 30% (trinta por canta) de acutado de securidades estados de acutados estados estados estados de acutados estados entre estados es Luis Otávio Dias Guimarães, nascido aos 02/07/2008; 7) O genitor pagará a título de pensão 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

> AGINIO JUNES GERAMOS L Maria presidente MGO COM RECURSOS DE COMVÈNIC NGO COM RECURSOS DE CONVÈNIC

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.	



07/03

		RECIBO	DE F	ÉRIAS		Pá	gina: 1 / 1
Nome do Empregado: 701 - T	HUANY BRAZ	LUCENA					
CTPS Nº/Série:			Depto.:	CAPS RODA PA	283345/2	2022 L2	
Período aquisitivo: 25/05/202	3 a 24	05/2024					
Período de gozo: 10/03/202	5 a 08/	04/2025	Período	de Abono Pecuniá	irio:		
CÁL	CULO DA RE	MUNERAÇÃ	O BASE	PARA PAGAME	ENTO DI	E FÉRIAS	
Faltas não justificadas no peri	odo aquisitivo	Salário Cont 3.403,0	000	Salário Variável 0,00	Remun	eração base 3.403	para fins de férias 3,00
		DEMO	ONSTRA	TIVO	L	III es in dien Hille De - 1 Eus	
Proventos	/////////////////////////////////////		Des	contos			
		Ma	rço / 20	25			
43 - Férias		22 2.495		- IRRF Sobre Férias			231,05
50 - 1/3 de Férias		831	1,84 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 CENTAVOS)	por extenso: (D	OIS MIL,	SETECENTOS E	SETENTA	REAIS E Q	UATORZE
		Ab	ril / 202	5			
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias			7,47 45 2,49	- INSS Sobre Férias			118,62
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: (U	M MIL, N	OVENTA E UM RE	AIS E TR	RINTA E TRÊ	S CENTAVOS)
VALOR LÍQUIDO A RECEBER Recebi de AGINDO JUNTOS O OITOCENTOS E SESSENTA I	SERAMOS+ AJ E UM REAIS E	G (CNPJ: 07.03					
Sorocaba, 06 de Março de 202	5			: 		Empregado	

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

AGIND VIUNTOS GERAMOS

AGIND VIUNTOS GERAMOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVENTO

PAGO COM PAGO COM RECURSOS DE CONVENTO

PAGO COM PAGO COM



CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> **FOLHA** Convênio: 404375

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: Credito 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.	





SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

VIBRANIUM	INOVACAO	E TECNOLOG	IA
AUDDALIII IRA	NOVAGAGE	TECHOLOGIA I	TOA

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 ENDEREÇO MUNICÍPIO END.COBRANÇA CNPJ/CPF		Campos, 680 - Jardim Zulmira CEP: 18061000 PAÍS: Brasil	
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS		

SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

diserce:	Wat to the country		PREÇOS (R\$)		
QTDE	QTDE UNID DISCI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de " Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5, referente ao mês de fevereiro de 2025.	1.000,00	1,000,00	

		RETENÇÕES NA F	ONTE 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:

Esses são os dados da minha conta no Inter:

INTER - 077

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD

CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)

Agência: 0001 Conta: 31211797-3

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

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

Assinatura Digital					
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			
137ROTOX	LIBOMEZN	SJWI KVHO	6P5R1QT2			

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVAÇÃO E	TECNOLOGIA
	LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCA	L ELETRÔNICA

Local/Data:	
	60+
	MOS
	Assinatura de Recebedo
	1 -05/07 (3-

⁻ Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD.

10/03/2025





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

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.	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000040

Data e Hora de Emissão 05/03/2025 08:48:31

Código de Verificação

78GT-AG3T

....

20258305u21360115000167

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Inscrição Municipal: 1.398.718-6

Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA

Endereço R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005

UF SP

Município, São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ. 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710

Município: Sorocaba

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 (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III - RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 151, 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 TO	TAL DO SERVIÇO = I	R\$ 5.300,00	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
		· ·	14	TAS.
03115 - Assessoria ou cons Valor Total das Deduções (R\$)	sultoria de qualquer na Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	***	/ *	0,00
Município da Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximad	o dos Tributos / Fonte
A:		and the second s	наль-Каналиринг тапа-жазы чакынганалын тапа-	

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 GINUU ASTRONOS GERAMOS SUITA GINUU ASTRONOS GERAMOS SUITA GINUU ASTRONOS GERAMOS SUITA

10/03/2025





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



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

Data e Hora de Emissão

Chave de Verificação

RPS Nº

Data do RPS

NFS-e Substituída

00000286

05/03/2025 11:05:35

PLP9G2IPV

000000286

05/03/2025

PRESTADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social:

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Endereco:

Inscrição Municipal:

170.187-9

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

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Fone: 1591519502

CNPJ/CPF: Endereço:

SOROCABA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA

UF: SP

CEP: 18061-000

Município: E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

SOROCABA - SP **NÚMERO DO PROCESSO**

EXIGIVEL

ISS RETIDO

INCENTIVO FISCAL

NÃO

NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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 PERIODO DE FEVERÈIRO/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
				The second contract of the second sec			

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções Base de Cálculo Valor do ISS Valor Líquido Valor do Servico 0,00 1.500,00 30,00 1.500.00 1.500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI

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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

10/03/2025





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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIC DO PA 028.3345/2022 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

F-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:

UF: SP

CEP:

Telefone:

18035-105 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

SOROCABA / SP BRASIL

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

Municipio / País:

UF:

CFP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

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 n° 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

829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS Servico: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

OPTANTE

Simples Nacional

Exigivel

CÁLCULO DO ISSQN

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

2.000,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

0,00

Deduções (R\$)

Desc. Incondicionado (R\$) 0,00

RETENÇÕES

Outras Retenções (R\$)

ISSQN (R\$) 0,00

Valor Serviço (R\$)

IRRF (R\$) 0.00

2.000,00

PIS (R\$) 0,00

COFINS (R\$) 0.00

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

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$) 0,00

Valor Líquido (R\$) 2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN' ~ 04 178.3345 MODZ LOTE 2 ROT

11/03/2025





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

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	

05/03/25, 08:39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e

Número da Nota

00000163

Data e Hora de Emissão

Dobe

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

UF SP

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

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com 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 artisticas e esportivas para publico em atendimento em saude mental em Centro de Apoio Psico Social. Atividades Artisticas:

Allas de teatro total de 8h00 = R\$480,00; 2.Canto Coral total de 08hs00 = R\$480,00; 3.Dança total de 08hs00 = R\$480,00; 4. Vivência Musical total de 10hs00 = R\$600,00; Nas atividades esportivas: 5. Alongamento total de 12hs00 = R\$720,00; 6. Pilates total de 12hs00 = R\$720,00, 7.Caminhadas temáicas total de 12hs00 = R\$720,00; 8.Atletismo total de 12hs00 = R\$720,00; 9. Funcional 09hs00 = R\$540,00; Nas atividades sociais/educacionais: 10. Projeto de Vida e Suporte Pedagogico total de 12hs00 = R\$720,00; 11. Oficinas de Economia Criativa total de 12hs00 = 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 Agéncia 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 TO	TAL DO SERVIÇO = R	\$ 6.900,00	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	2 8	•	P\$1	A
Código do Serviço 04316 - Enfermagem, inclus		L 802 2 823	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%)	A STATE OF THE STA	0,00
Município da Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximad	o 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 +
> Maria de Maria de Sigente

11/03/2025





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 +
Mariaria da junta me

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

Inscrição Municipal:

143269 E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:

UF: SP

CEP:

Telefone:

18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

SOROCABA / SP BRASIL

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:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

18061-000

(15) 9689-0947

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

Agencia: 6962-0 Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante: ivete@bmfocupacional.com.br rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS CNAE:

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

Município da Incidência do ISSQN

628,46

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR SOROCABA / SP

Exigibilidade do ISSQN

Valor Serviço (R\$)

SOROCABA - SP

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

6,28

NÃO OPTANTE Exigível

Deduções (R\$)

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

0,00

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

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

4,000000

RETENÇÕES

COFINS (R\$) PIS (R\$)

INSS (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$)

IRRF (R\$) ISSQN (R\$) 4,08 18,85 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

628,46

38.64

0,00

628,46

589,82

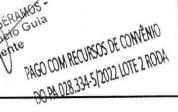
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:





GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	VIr_Exame
CAPS Roda Viva	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame médico Admissional		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	\$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-HC\ 25/02/2025	V25/02/2025	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	Tecnico (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	s 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	V 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
						R\$ 628,46



11/03/2025





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

ONTOS GERAMOS 1 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.	

Phradesco 237-2

23793.31602 95042.000000 02000.180006 9 10160000563420

Local de Pagamen Pagável Preferen	to cialmente na rede Brado	esco ou no Bradesc	o 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 - VERGUERO 18030-010 - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 83316/1800-7
Data do Doc. 11/02/2025	N° do documento 20/36	Nosso número 09/50/420000002-2			
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(w) Valor do documento 5.634,20
Pagador: Beneficiário final:	ASSOCIACAO BENEF. A RUA ANTONIO SOARES 18040-570 - SOROC MASPLAN EMPREENDII RUA CONDE FRANCISC 18030-010 - SOROC	i, 161 – JARDIM PA ABA – SP MENTOS E PART LT O MATARAZZO,27	ULISTANO	007.032.003/0001-56 59.727.198/0001-52	Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

pradesco 237-2

23793.31602 95042.000000 02000.180006 9 10160000563420

Local de Pagamen Pagável Prefere n	to cialmente na rede Brade	esco ou no Bradesc	o Expresso.		Vencimento 16/03/2025
	END. E PARTICIPACOES L ISCO MATARAZZO, 27 - DROCABA - SP			1-52	Agência/Código Beneficiário 83316/1800-7
Data do Dec. 11/82/2025	N° do documento 20/36	Espécie doc.	Aceite	Data Proces. 11/02/2025	Nosso número 89/50/428888802-2
Jso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 5.634,20
nstruções (Texto	de responsabilidade do be	neficiário)			(-) Descontos/Abatimentos
* VALORES EXPRE	(-) Outras Deduções				
	RAS01,87				(+) Mora/Multa
ALORES LOCATICIOS	.TA				(+) Outros Acréscimos
ALVERT EVENTALING					(=) Valor Cobrado

Pagador:

ASSOCIAÇÃO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56

RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTAND

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 Aló Bradesco Apoio ao Cliente 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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN 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:

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

Gerenc_iAdor___CalXA

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: T11Q1EY3KUVP845U

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

AGIND QUILTOS GERAMOS AGINDA AGINDO DE CONVENIO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PAOS 334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00046 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS	5	
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@bmservicoseseguranca.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 SOC AGINDO JUNTOS GE			E-MAIL contasapag	ar@ajgmais.ong.br	TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua Humberto de Car	npos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO EST	TADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 519150617.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/oq8wrw5xogktss1z.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO F	OI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO	
3552205 / Sorocaba		Exigível	
	REGIME ESPECIA	L DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Naciona	
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

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

AGINDO CUNTOM CARAMOS.

AGINDO CUNTOM CARAMOS.

Maria presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

NO PAOS 3345/202 LUTE 2 RODA

powered by eNotas Gateway

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:

IIII Linha digitável

46191.11000 00000.000026 93463.658018 5 10190000150000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



	- b-d		
A	SAA	S	461

46191.11000 00000.000026 93463.658018 5 10190000150000

Local de pagamento Pagável em qual	quer banco ou casa	lotérica				Data de Vencimento 13/03/2025
Beneficiério BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA					CNPJ do Beneficiário 299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4
Data do Documento N° Documento Espécie Doc. Aceite 06/03/2025 519150617 DM N					ocessamento 3/2025	Nosso Número 293463658
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL		Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.500,00
Instruções (Texto de re	sponsabilidade do beneficiár	io)				(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimo	ento aplicar multa d	le R\$ 30,00 e juros	de 1% a	no mês.	Deuliatana Caracaba	(-) Outras deduções
		APS KUUA VIVA K	tua Anto	nno soares roi, su		
	om o termo de cola	aboração 2022/028	8334-5		Paulistano, Sorocaba	(+) Mora / Multa
	om o termo de cola		8334-5		Paulistano, Sorocaba	(+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos

Pagado

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



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

Endereco: 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 matérias necessários fiação, fita isolante, dupla face e etc.

Segurança

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

Página DOMENOS PAGICAMOS A PAG



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\$):

200

Multa (R\$):

0,00

177.1 NASI I

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

1/2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIC DO PAO28.334-5/2022 LOTE 2 ROOM 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 JUMTOS GERAMOS ...
AGINDO JUMTOS GERAMOS ...
Waria kas pero guia
3. JUM REURSOS DE CONVENIO
34.028.3245 P.022 LOTE 2 ROOM

Lançamento 00047 SAAE		
Valor R\$ 326,30	Competência 28/02/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Fatura 2731023	Favorecido SAAE	ı



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



gola

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

REFERÊNCIA: FEV/2025 MATRÍCULA-DV: 000027310-23

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

ÚLTIMOS CONSUMOS

79 71 AGO/2024 70 OUT/2024 DEZ/2024 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 02/01/2025 01/02/2025 MED 86 DIÁRIO LITROS 01/02/2025 TEE **FAT** 86 3591 3677 3677 2870 0

DETALHAME	NTO DOS	VALORES	POR	FAIXA DE	CONSUMO I	DA SUA CO	NTA
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 5	6,60	6,10	
21	25	1,91	1,77		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	86	170,98	158,29	
			TOTAL	86	170,98	130,29	
DESCRIC	ÃO DOS SE	RVICOS E '	PARTEA	9			
TAR. A				01/0	1 170,	98	
TAR. E				01/0			
	AO CREDTA	C 2024		01/0			
CREDTA	.C			112/	144 2,	66	

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0100027310-23	08/03/2025		326,30

MENSAGEM

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

Qualidade da Agua Jan/	2025 - Sis	st. de Abast.	: ETA Cer	rado - Mana	o - Manancial: ITUPARARAN			
Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitáve		
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 encontrado		ao exigido p	ela Portar	ia de conse	olidação do	MS 05/2017		

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/03/2025



SERVICO 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

TOTAL A PAGAR REFERÊNCIA VENCIMENTO 08/03/2025 326,30 FEV/2025

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







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

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica 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 CUNTOS GERAMOS "
AGINDO CUNTOS GERAMOS "
Maria Mara Maria Marante

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNI

DO PA 028.3345/2012 LOTE 2 RO

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



RECEBEMOS DE BAR F	HO LTDA	OS PRODUT	OS E SERVIÇO	S CONSTA	NTES NA NOTA FI	SCAL IND	CADA AC	LAD)					T	N	IF-e	
DATA DE RECEBIMENT	o	IDENTIFICA	AÇÃO DE ASSI	NATURA DO	RECEBEDOR									7	N	228 ⁰	
																ćula 1	
																érie 1	
		BA	R FHO LTD	A	DANE	E	CONTR	OLE D	O FISC	0						BI 1811 11 BI	
		Rua	Dracena, 2	228	DOCUMENTO A	UXILIAR SCAL		Ш									
		JARDIM L	EOCADIA -	18085-	O - ENTRADA	CA	CHAVE										
			540		1 - SAÍDA Nº 228	1	352	503	470			172550				54353	1444
	15		3A - SP - Fo 9664-2710	ne: (15)	SÉRIE: 1 PÁGINA 1 D	1	1		wv			nticidade no .br/portal ou				da.	
NATUREZA DA OPERAG					000000000000000000000000000000000000000		2.2				RIZAÇÃO						
Venda Dentr INSCRIÇÃO ESTADUAL		stado	INSCR	RIÇÃO ESTA	DUAL DO SUBST.	TRIB.]3	.35	2506		58640 CNPJ					-	
7987086801								_			47.06	4.426/0	001-	72			
DESTINATÁRIO/EN NOME/RAZÃO SOCIAL		-								-	CNPJ/CF	F		_	DA	TA DE EMI	SSÃO
AGINDO JUNT		ERAM	DS+ AJG		BAIRR	O/DISTRI	ro	_			07.0	32.003	0001	L-56		7/03/2 TA DE ENT	
Rua Humber	to de	Campo			Jaro	im Z		a			18	061-00	0				
MUNICÍPIO Sorocaba			FONE/FA	X		UF SP					0 ESTADL 13529				НО	RA ENTR./	SAIDA
ATURA			•														
BASE DE CÁLC. DO	OSTO VALOR DO	ICMS	BASE DE CÁLC. DO	ICMS ST VA	LOR DO ICMS ST	V. IMP.		V	. ICMS	UF REME	T. VALC	R DO FCP	VALC	OR DO PIS	I	/. TOTAL D	Ε
0,00		0,00		0,00	0,00	IMPORT	A ÇÃO			0,	00	0,0	0	C	,00	RODUTOS 15.8	13,00
	VALOR DO	SEGURO 0,00	DESCONTO	0,00	TRAS DESP.	VALOR I	O, (PI		. ICMS	UF DEST	V. AF	ROX. DO JTO		OR DA CO	FINS 0,00	7. TOTAL D	13,00
				- 1								0.0	101				
TRANSPORTADOR RAZÃO SOCIAL	(/VOLUM	IES TRAN	ISPORTADO	15	FRETE POR CO	NTA		CÓD	IGO AI	NTT F	PLACA		UF	CN	PJ/CPF		
					0 - Emitente 1 - Destinatári 2 - Terceiros	0	9							116			
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF				INSC. ES	TADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA		NUM	/ERAÇÃO	-			PESO BRI	ло		PESO	LÍQUIDO)	
	1						_									والمرادات المرادات	
CÓDIGO	UTO/SER		ÃO DO PROD	UTO/SERV	/ICO	NCMSH	CST	CFO	PUN	QTD.	VLR.	VLR. TOTAL	ВС	VLR.	VLR.	ALIQ.	ALIQ.
00000MARMITEX M	(ARMITE)	THE WINDOWS NAMED				210690	0 0102	510	2 UN	753,000	UNIT 21,00	15.813,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	0,00
												L	L				
(1000)																	
CALCULO DO ISSE			VALOR TOTA	AL DOS SE	RVICOS		- 10	ASE F	E CÁL	CULO DO	ISSON			VALO	R DO IS	SQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPA	AL.		VALOR TOTA	AL DOS SEI			0,00						0,0				0,0
DADOS ADICIONA		DEC					1	RESER	VA AO	FISCO				-			
Fornecimento de alin 2022/028.334-5) para	mentacan	de acomo	com Termo de	Convenio	(Processo Adminis	strativo n	- 1										
Soares, 161, Jardim V	Vergueiro,	Sorocaba/S	SP. Referente f	fevereiro de de R\$21.00	e 2025, Descricao , TOTAL: R\$ 15.81	3,00 Dad	os de						OA4 a	5+/			
pagamento: Banco: B	Bradesco (Conta: 3721 IO DE CON	LO5-1 Agencia: VENIO (Proces:	: 1338 Pix: so Adminis	15 996642710 PA trativo 2022/028.	IGO COM 334-5 - Lo	te 02).					WOSG	RAM GI	ira			10
DOCUMENTO EMITID CREDITO FISCAL DE			TANTE PELO S	DIMPLES NA	CONAL, NAO GEI	A DIKEIT	У А				COMPO	W. Color	de	27.29	nene P	ECOHVEN	IIU
										7	Maris	Prism	DYCU	OM RECL	IK202	TOLE S B	1,00%
													KHOO.	108.33	7-21505	Trous	
													MA	Vara			

11/03/2025





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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIC Waliana presidente DO PA 028.3345/2022 WITE 2 RODA

Lançamento 00049 CRISTIANE SOLANGE MARTINS	5	
Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/02/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento NFS-E 13	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



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

Chave de Acesso da NFS-e

3552205225458616300012700000000001325028981137707

54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIA

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

Número da DPS

31/01/2025

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/02/2025 09:56:48

Data e Hora da emissão da DPS

Regime de Apuração Tributária pelo SN

01/02/2025 09:56:48

Inscrição Municipal



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço Nome / Nome Empresarial CNPJ / CPF / NIF

Série da DPS

54.586.163/0001-27

E-mail

Município

Sorocaba - SP

Inscrição Municipal

CEP 18074-520

Telefone

Telefone

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

CNPJ / CPF / NIF

07.032.003/0001-56

E-mail

Município

Sorocaba - SP

CEP

18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

BC ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

R\$ 2.000,00

Alíquota Aplicada

Desconto Incondicionado

Município de Incidência do ISSQN

Sorocaba - SP

Número Processo Suspensão

Beneficio Municipal

Nenhum

Cálculo do BM

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS COFINS Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

IRRF, CP,CSLL - Retidos

Valor do Serviço R\$ 2.000,00

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.000,00

R\$ 0,00 TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduals

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

KIO COM RECURSOS DE COMVÊMO OPA028.3345/2022 LOTE 2 ROOM

11/03/2025





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

AGINUO UNTOS GERAMOS +
Maria ba Haria Inte
SUUM RECURSOS DE CONVÊNIC
O 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
	Favorecido ALEXANDRE M. D. C.	

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56					IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2493	ALEXANDRE MAICON	322205				0	0	1
	DOUGLAS CHIARELLO							
	TEC. ENFERMAGEM							
digo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	escontos

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Vencimentos 3.098.54

				Total Vencimentos 3,098,54	Total Desconto
				Total Liquido>	3.098.54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falxa IRRF
				1	1
Assinatur	a			Data	

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680				RECIBO DE PAGAME SOROCABA - SP			MENSAL
07.032.003/0	0001-56					reiro/2025	2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2493	ALEXANDRE MAICON	322205				0	0	1
	DOUGLAS CHIARELLO							
	TEC. ENFERMAGEM							

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

3.098.54

				Total Vencimentos 3.098.54	Total Descontos
				Total Liquido>	3.098,54
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	****	****	*****	*****	*****

Assinatura

AGINOU JUNTOS OSERIA Mariana mande



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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

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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNHO Mariana M DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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

	INTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56					IBO DE PAG OCABA - SP Feve	-,	MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO	223505				0	0	1
	GUIMARAES							
	ENFERMEIRO(A)							

Referência

Código Descrição

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM
PER. 01/2025 A 02/2025

Vencimentos 3.521,64 Descontos

				Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontos
				Total Liquido>	3.521,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	*****	*****	*****	*****	*****
				1	,
Assinatura		•	ž	Data	

	INTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56				10 To	IBO DE PAG OCABA - SP Fevel	certain develope il	MENSAL
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO	223505				0	0	1
	GUIMARAES							
	ENFERMEIRO(A)							
ódigo Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos

 Código
 Descrição
 Referência
 Vencimentos

 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	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421.00	***	*****	****	*****	*****

Assinatura

AGINDO JUNTOS CENTRAS A Mariana marcio fluia Mariana presidente

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



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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)

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 PA	LMEIRA	
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido ALEX R. C. P.	

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 1001-56				VI. C.	IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
digo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025 3.098.54

o Base				Total Liquido>	2 000 E
Base				i orai riduldo>	3.098.54
	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3,00	*****	*****	*****	*****	*****
				1	1
-		Assinatura	a,00	a,uu	

	INTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680				1000000	IBO DE PAG OCABA - SP		MENSA
07.032.003/0							reiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO	322205				0	0	1
	PALMEIRA							
	TEC. ENFERMAGEM							

Código Descrição Referê

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM
PER. 01/2025 A 02/2025

Referência Vencimentos

Descontos

3.098.54

				Total Vencimentos 3.098.54	Total Descontos
				Total Liquido>	3.098.54
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Fabra IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENION

PAGO CON RECURSOR DE CONVENION



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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):

Forma de Pagamento: Credito 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:

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

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

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56				12/27/17/22	IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA	322205				0	0	1
	ROCHA							
	TEC. ENFERMAGEM							
ódigo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	escontos

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

3.098,54

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos
					Total Liquido>	3.098,54
	Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	"				1	1
.77	Assinatu	ra		·	Data	ĺ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						IBO DE PAG OCABA - SP Fevel	Comment of the control of the contro	MENSAL	
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2599	CAMILA GONCALVES DA	322205				0	0	1	
	ROCHA								
	TEC. ENFERMAGEM								
ódigo Descrição		Referência			Venci	encimentos De		scontos	

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Vencimentos

3.098,54

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

Assinatura

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



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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

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:

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

		CIBO DE PAGAMENTO PROCABA - SP Fevereiro/2025		MENSAL				
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE	322205				0	0	1
	CAMARGO							
	TEC. ENFERMAGEM							

Código Descrição

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM
PER. 01/2025 A 02/2025

Referência Vencimentos

Descontos

1.549,27

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos
				Total Liquido>	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falxa IRRF
2.078,00	*****	******	*****	*****	*****
				1	1
Assinatura				Data	

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56				REC	AMENTO reiro/2025	MENSAL	
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
 1.549,27

REF, DIF, SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM
1.549,27
PER. 01/2025 A 02/2025

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

Assinatura







CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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

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/202		•	MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2106	ELIABE LIMA DA SILVA	322205	5			0	0	1	
	TEC. ENFERMAGEM								

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência Vencimentos

3.098,54

Descontos

				Total Vencimentos 3.098,54	Total Desconto
				Total Liquido>	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF
				1	1
Assinatu	ra	•		Data	ı

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56					IBO DE PAGA OCABA - SP Fever	AMENTO eiro/2025	MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
Código Descrição		Referência			Venci	mentos	De	escontos

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025 3.098,54

Assinatura

SIMON JUNIOS CERAMOST

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



CA XA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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):

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:

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

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.	

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56					IBO DE PAG OCABA - SF Feve	Section of the sectio	MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2627	ELIAS DA ROSA MATOS	32220	5			0	0	1
	TEC, ENFERMAGEM							

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência Vencimentos

3.098,54

Descontos

Total Liquido>	3.098,
	Faixa IRRF

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56					BO DE PAG OCABA - SP Feve	Control of the control	MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2627	ELIAS DA ROSA MATOS	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
ódigo Descrição		Referência			Venci	mentos	D	escontos

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Assinatura

Referência Vencimentos

3.098,54

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

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



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56

Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

FOLHA Convênio: 404375

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

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:

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

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

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

	JNTOS GERAMOS+ AJG JERTO DE CAMPOS 680 0001-56				17.70	IBO DE PAG OCABA - SF Feve		MENSAL
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA	22350	5			0	0	1
	ENFERMEIRO(A)							

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência Vencimentos

3.521,64

Descontos

				Total Vencimentos 3.521,64	Total Descontor
				Total Liquido>	3.521,64
Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	****	*****	*****	*****	*****
					,
Assinatu	ra			Data	

	JUNTOS GERAMOS+ AJG IBERTO DE CAMPOS 680 3/0001-56				IBO DE PAG OCABA - SP Feve	AMENTO reiro/2025	MENSA	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA	223505		A	D-11-07-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)							
ódigo Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Assinatura

2 521 6

3.521,64

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

CHADO ANAL CASTERAN

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



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56

Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9 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):

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:

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

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

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

	INTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56			.1		IBO DE PAG OCABA - SF Feve		MENSAL
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA	32220	i			0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Referência

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Código

Descrição

Descrição

Vencimentos

3.098,54

Descontos

				Total Vencimentos 3.098,54	Total Desconto
				Total Liquido>	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS ******	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1	ſ
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
1528	ELIZA FAVARA	322205	i			0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Assinatura

Referência Vencimentos

3.098,54

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

ACIMOO JUMI RECERAMOS.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIC DO PA 028.334-5/2022 (DTE 2 RODA

Descontos



Comprovante 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)

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:

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.	

	INTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56					IBO DE PAG OCABA - SF Feve		MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2567	EVELIN DE GODOI SOARES	32220	5			0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

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

Vencimentos

Descontos

3.098,54

				Total Vencimentos 3.098,54	Total Desconto
				Total Liquido>	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1	1
Assinatu	ra	•		Data	

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 1001-56					IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSA
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2567	EVELIN DE GODOI SOARES	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
ódigo Descrição		Referência			Venci	mentos	De	escontos

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Referência Vencimentos Descontos

3.098,54

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

Assinatura



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



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> **FOLHA** Convênio: 404375

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)

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:



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.	

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/202	SOROCABA - SP			MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO	32220	5			0	0	1
	TEC, ENFERMAGEM							

Código Descrição

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM
PER. 01/2025 A 02/2025

Referência

Vencimentos

Descontos

3.098,54

				Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontor
				Total Liquido>	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.ContrJNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1	1
Assinatura	1			Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						IBO DE PAG OCABA - SF Feve	SUDMINISTRATION OF THE PARTY OF	MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO	32220	5			0	0	1

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

3.098,54

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

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIONA DE LA PROPERTIE DE LA PROPERTIE DE LA PROPERTIE DE LA PROPERTIE DE LA PORTE DEL PORTE DE LA PORTE DE LA PORTE DEL PORTE DE LA PORT



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> FOLHA Convênio: 404375

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)

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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5 | 2022 VOTE 2 ROOA

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

	INTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56	RTO DE CAMPOS 680			IBO DE PAG OCABA - SF Feve	MENSAL		
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2494	JHONATAS SANTIAGO	322205				0	0	1
	ALVES							
	TEC. ENFERMAGEM							

Código Descrição

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM
PER. 01/2025 A 02/2025

Referência Vencimentos

Descontos

1.549,27

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Desconto:
				Total Liquido>	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falxa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****
				1	1
Assinatura	3			Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032,003/0001-56					IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL	
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2494	JHONATAS SANTIAGO	322205				0	0	1
	ALVES							
	TEC. ENFERMAGEM							

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1.549,27

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

Assinatura

AGINDO JUNIO GERRANOS.

AGINDO JUNIO REPRENDE AGO COMPREDISOS DE CONVENIO

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO

NO PA 028.334 5/2022 LOTE 2 RODA



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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):

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.	

RUA HUMB	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		0.01			IBO DE PAG OCABA - SF Feve		MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	32220	5			0	0	1

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Código

Descrição

Descrição

Referência Vencimentos Descontos

3.098,54

				Total Vencimentos 3,098,54	Total Descontos
				Total Liquido>	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
					/
Assinatur	a		,	Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			100000000000000000000000000000000000000	IBO DE PAG OCABA - SP Feve	Section 1 to the section of the sect	MENSA		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO	322205				0	0 0	

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

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

Assinatura





CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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)

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 RODRIG	JES VAZ	
Valor R\$ 3.098,54	Competência 10/03/2025	Liquidação 10/03/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE D. F. R. V.	

RUA HUMB	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 17.032.003/0001-56					IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA	322205				0	0	1
	RODRIGUES VAZ							
	TEC. ENFERMAGEM							

Referência

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

3.098,54

Descontos

				Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos
				Total Liquido>	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1	1
Assinatu	ra			Data	

RUA HUMB	IGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 7.032.003/0001-56					IBO DE PAG OCABA - SP Feve	SMEASON TO THE STATE OF THE STA		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2272	JOSIANE DE FATIMA	322205				0	0	1	
	RODRIGUES VAZ								
	TEC. ENFERMAGEM								
ódigo Descrição Referência			Venci	mentos	De	scontos			

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Vencimentos

3.098,54

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

Assinatura





CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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)

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:

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 ROOA

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			052500000	IBO DE PAG OCABA - SP Feve	AMENTO reiro/2025	MENSAL		
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ	322205				0	0	1
	GOMEZ IVENES							
	TEC. ENFERMAGEM							
ligo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	escontos

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Vencimentos 3.098,54

				Total Vencimentos 3.098,54	Total Desconto
				Total Liquido>	3.098,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	****	*****	*****
				1	1
Assinatura	<u>. </u>			Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56							DE PAGAMENTO ABA - SP MEN Fevereiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ	322205				0	0	1
	GOMEZ IVENES							
	TEC. ENFERMAGEM							
ódigo De:	scrição	Referência			Venci	mentos	De	escontos

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Vencimentos 3.098,54

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

Assinatura







CA I X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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)

Forma de Pagamento: Credito 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:

AGINUO JUNI JO GERAMOS Mariana Jangio Gura PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS	32220	5			0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Código

Descrição

Descrição

Referência Vencimentos

1.549,27

Descontos

				Total Vencimentos 1,549,27	Total Descontor
				Total Liquido>	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	****	*****	*****
				/	1
Assinatur	а	•		Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			(60,000 at 100,000 at	IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
ódigo De	scricão	Referência			Venci	mentos	De	escontos

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

Assinatura





CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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)

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:

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

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

RUA HUMB	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		(C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	IBO DE PAG OCABA - SF Feve		MENSAL		
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE	223505				0	0	1
	OLIVEIRA							
	ENFERMEIRO(A)							

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência Vencimentos

3.521,64

Descontos

				Total Vencimentos 3.521,64	Total Desconto
				Total Liquido>	3,521,6
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
0.421,00					
				1	1
Assinatu		•6		/ Data	

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

CódigoDescriçãoReferênciaVencimentosDescontos1REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM
PER. 01/2025 A 02/20253.521,64

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

Assinatura







CA 🔭 🔼 Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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):

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:

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.x

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

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

RUA HUMB	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Fevereiro/202			MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2591	LEONARDO BELIZARIO	322205				0	0	1
	MARTINS							
	TEC. ENFERMAGEM							
ódigo Descrição		Referência			Vencii	mentos	De	scontos

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	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	******	*****	******	*****
		•/		1	1
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
2591	LEONARDO BELIZARIO MARTINS TEC. ENFERMAGEM	322205				Ö	0	1
digo Descrição		Referência		THE STATE OF THE S	Venci	mentos	De	escontos

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.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF

Assinatura





CALXA Comprovante 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

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

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 SANTO	OS	
Valor R\$ 3.098,54	Competência	Liquidação 10/03/2025
	Favorecido LUIZ F. R. S.	120,00,2020

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL	
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1
digo Descrição		Referência			Venci	mentos	D	scontos

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Vencimentos

3.098,54

				Total Vencimentos 3.098,54	Total Desconto
				Total Liquido>	3.098,54
Salario Base 2.078,00	Sal.ContrJNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falxa IRRF
				1	1
Assinatura				Data	l:

GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 7.032.003/0001-56			RECIBO DE PAGA SOROCABA - SP Fevere				MENSAL	
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

3.098,54

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

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 20 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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):

Forma de Pagamento: Credito 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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.33A-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00069 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 3.098,54	Competência	Liquidação 10/03/2025
	Favorecido MARCIA N. R.	120,03,2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RUA HUMB					IBO DE PAG OCABA - SF Feve		MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	32220	5			0	0	1	

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

Vencimentos

Descontos

3.098,54

				Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontor
				Total Liquido>	3.098,54
Salario Base	Sal,Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	****	*****	*****
				1	1
Assinatur	a	,		Data	

	INTOS GERAMOS+ AJG IERTO DE CAMPOS 680 0001-56					IBO DE PAG OCABA - SF Feve		MENSAL
Código	Nome	Сьо	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

3.098,54

				Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos
				Total Liquido>	3.098,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	技术大学教 会	****	****	*****	*****

Assinatura

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



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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):

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:

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml**arianaref

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

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

	INTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56				RECIBO DE PAGAMENT SOROCABA - SP Fevereiro/20			MENSAL	
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1786	PATRICIA RAMOS	223505				0	0	1	
	FIGUEIREDO SOARES								
	ENFERMEIRO(A)								
digo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos	

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Referência Vencimentos

3.521,64

				Total Vencimentos 3.521,64	Total Desconto
				Total Liquido>	3,521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Falxa IRRF
				1	1
Assinatura				Data	i i

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 001-56	RECIBO DE PAGAME SOROCABA - SP Fevereiro/				MENSA		
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS	223505				0	0	1
	FIGUEIREDO SOARES							
	ENFERMEIRO(A)							
digo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Assinatura

ACINO JUNIO YOF Mariana Meside

3.521,64

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





Comprovante 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: Greato 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:

OO JUH TO GERAMOST

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtmlkGlwoon.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolhaPagame

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

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

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56				/0:40000W	IBO DE PAG OCABA - SF Feve	and the second second	MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2722	PAULO HENRIQUE FESTA	322205				0	0	1
	GUSMAO							
	TEC. ENFERMAGEM							

Referência

Código Descrição REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

1.549,27

Vencimentos

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Desconto
				Total Liquido>	1.549,27
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
		_		1	1
Assinatur	а			Data	

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56				55.775.77	IBO DE PAG OCABA - SP Feve	- Committee of the	MENSAL
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2722	PAULO HENRIQUE FESTA	322205				0	0	1
	GUSMAO							
	TEC. ENFERMAGEM							
digo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Referência

Vencimentos

Descontos

1.549,27

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

Assinatura

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



Comprovante 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)

Forma de Pagamento: Credito 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:

AGINDO WHTOS GERAMOS &
Mariama Laterico
Mariama Presidente

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

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

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

	INTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56					IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSA
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO	223505				0	0	1
	FILHO							
	ENFERMEIRO(A)							
digo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

3.521,64

				Total Vencimentos 3.521,64 Total Liquido>	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1	1

	INTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680				E. C.	IBO DE PAG OCABA - SP		MENSAL
07.032.003/						CONTRACTOR YOU THEN	reiro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO	223505				0	0	1
	FILHO							
	ENFERMEIRO(A)							

Referência Código Descrição Vencimentos Descontos

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

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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

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.	

	INTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56				DATE OF THE PARTY	IBO DE PAG OCABA - SP Feve	STANDARD COMPA	MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA	322205				0	0	1
	FONSECA							
	TEC. ENFERMAGEM							

Código Descrição

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Referência

Vencimentos

Descontos

3.098,54

					Total Vencimentos 3.098,54	Total Descontos
					Total Liquido>	3.098,54
	Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			e:		1	1
_	Assinatur	a			Data)

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENT SOROCABA - SP Fevereiro/20			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA	322205				0	0	1
	FONSECA							
	TEC. ENFERMAGEM							

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

3.098,54

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

Assinatura

ACINDO JUNTOS GERANOS A

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



CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> 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 (

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:

AGINDO JUN VS Mariana Mar

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMO DO PA 028.334-5 | 2022 LOTE 2 RODA

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		100 H. 115 (1987)			RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP M Fevereiro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Referência

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Código

Descrição

Descrição

Vencimentos 3.098,54

Data

Descontos

Descontos

				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

	INTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56				-5	IBO DE PAG OCABA - SF Feve		MENSAL	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA	322205	;			0	0	1	
	TEC. ENFERMAGEM								

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Assinatura

Referência Vencimentos 3.098,54

| Total Vencimentos | 3.098,54 | ******* | Total Liquido --> | 3.098,54 | ******* | Total Liquido --> | 3.098,54 | ******* | Total Liquido --> | 3.098,54 | ****** | Total Liquido --> | 3.098,54 | ***** | Total Liquido --> | 3.098,54 | ****** | Total Liquido --> | 3.098,54 | ******* | Total Liquido --> | 3.098,54 | ****** | Total Liquido --> | 3.098,54 | ***** | Total Liquido --> | 3.098,54 | ****** | Total Liquido --> | 3.098,54 | ******* | Total Liquido --> | 3.098,54 | ******* |

Assinatura

AGINDO JUNIVOS GERAMOS. Data

AGINDO JUNIVOS GERAMOS.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DATA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5 | 2022 LOTE 2 RODA



CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> FOLHA Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1149

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA

CPF do favorecido (a)

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:

Mariana William

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

Lançamento 00075 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA	ançamento 00075 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI							
Valor Competência Liquidação R\$ 3.098,54 10/03/2025 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 Fevereiro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA	322205				0	0	1
	BARBOSA SANSIVIERI							
	TEC. ENFERMAGEM							

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência Vencimentos

Descontos

3.098,54

				Total Vencimentos 3.098,54	Total Desconto
				Total Liquido>	3.098,54
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00					
					. F
				1	
Assinatu	ra			Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			RECIBO DE PAGAMEN' SOROCABA - SP Fevereiro/20			MENSAL		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA	322205				0	0	1
	BARBOSA SANSIVIERI							
	TEC. ENFERMAGEM							
Código Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Referência

3.098,54

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

Assinatura



Data

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

NO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



CA A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56

Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375

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

Forma de Pagamento. Credito 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:

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

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

RUA HUMB	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				(1) 10 7 7 7 7	IBO DE PAG OCABA - SF Feve		MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO	322205				0	0	1
	MACHADO							
	TEC. ENFERMAGEM							

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

1.549,27

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos
				Total Liquido>	1.549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****
		e.		/	1
Assinatu	ra		,	Data	·

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL	
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO	322205				0	0	1
	MACHADO							
	TEC. ENFERMAGEM							
ódigo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	scontos

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Vencimentos 1.549,27

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

Assinatura





CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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

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:

'AGO COM RECURSOS DE CONVÊHIO DO PA 028.334-5/2022 WTE 2 RODA

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

	INTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56					IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA	223505				0	0	1
	ENFERMEIRO(A)							

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência Vencimentos Descontos

3.521,64

				Total Vencimentos 3.521,64	Total Desconto
				Total Liquido>	3.521,64
Salario Base 3.421,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1	1
Assinatu	ra			Data	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MI Fevereiro/2025			MENSA
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA	223505	223505			0	0	1
	ENFERMEIRO(A)							
digo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	escontos

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

3.521,64

	Total Liquido>	3.521,64
TS FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
****	*****	*****

Assinatura





CA IXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1149

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: 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:

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

. SU WIM RECURSOS DE CONVÊMO 00 PA 028.334-5 | 2022 LOTE 2 RODA

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

RUA HUMB	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 97.032.003/0001-56		500-707	IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL		
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2729	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO TEC, ENFERMAGEM	322205				0	0	1

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência Vencimentos

Descontos

1.549,27

				Total Vencimentos 1.549,27	Total Descontos
				Total Liquido>	1,549,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	*****	*****	*****	*****	*****
					8 4 2
					1
Assinatura				Data	

	NTOS GERAMOS+ AJG ERTO DE CAMPOS 680 0001-56				0.00000	IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2729	VALDINEIA TAVARES DO	322205				0	0	1
	NASCIMENTO							
	TEC. ENFERMAGEM							

Código Descrição

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM
PER. 01/2025 A 02/2025

Referência

Vencimentos

Descontos

1.549,27

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

Assinatura

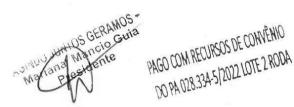
PAGO COM RECURSOS DE CONVENHO
DO PA 028,3345/2012 LOTE 2 RODA



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

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMEN	NTO PAGUE EM QUAI	12/03/2025			
Reneficiário/CPF/CNPJ	GIA & INSTITUICAO D	Agéncia / Código do Beneficiário 0000/00000			
Dala do Documento 11/03/2025	Nr. do Documento 52133955	Nossa Númera 109/52133955-0			
Uso do Benco	Carteira 109	Espácia Moeda R\$	Quantidade Moeds	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 7000,00
Informações de Responsabil	dade do Beneficiário				(+) Desconto / Abalimento (+) Mora / Multa
Informações de Responsabil	dade do Beneficiário				
Informações de Responsabil	dade do Beneficiário				(+) Mora / Multa
Pagador/CPF/CNPJ/Enderey	0				(+) Mora / Multa
Pagador/CPF/CNPJ/Enderey	0	da CPF/CNPJ: 070320	03000156		(+) Mora / Multa
Pagador/GPF/CNPJ/Enderek Associao Benefice	0		03000156		(+) Mora / Multa





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 Fevereiro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2454	ALESSANDRA BATISTA PIZOL	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
digo Des	scrição	Referência			Venci	mentos	De	escontos

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.ContrJNSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1	1
Assinatura	E CONTROLLED AND A CONTROL OF THE CO		· ·	Data	

	INTOS GERAMOS+ AJG IERTO DE CAMPOS 680 0001-56					IBO DE PAG OCABA - SP Feve		MENSAL
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2454	ALESSANDRA BATISTA PIZOL	322205				0	0	1
ódigo De	TEC. ENFERMAGEM	Referência			V	mentos	New York	scontos

REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

2.078,00

Referência

Vencimentos

Base Calculo IRRF

Descontos

3.098.54

Total Descontos **Total Vencimentos** 3.098.54 3.098.54 Total Liquido --> Salario Base Base Calculo FGTS

Assinatura

Sal,Contr.INSS

Mariana Maneje

FGTS do MES

Data AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIC DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 ROUN

Faixa IRRF



CA X A Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

> **FOLHA** Convênio: 404375

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

Forma de Pagamento: Crédito 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:



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 CONVÊHIO 00 PA 028.3345/2022/0TE 2 RODA

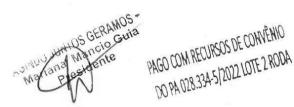
Lançamento 00081 ZOOP TECNOLOGIA		
Valor R\$ 7.000,00	Competência 11/03/2025	Liquidação 11/03/2025
Documento Boleto 52133955	Favorecido IFOOD B.	



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

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMEN	NTO PAGUE EM QUAI	12/03/2025			
Reneficiário/CPF/CNPJ	GIA & INSTITUICAO D	Agéncia / Código do Beneficiário 0000/00000			
Dala do Documento 11/03/2025	Nr. do Documento 52133955	Nossa Númera 109/52133955-0			
Uso do Benco	Carteira 109	Espácia Moeda R\$	Quantidade Moeds	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 7000,00
Informações de Responsabil	dade do Beneficiário				(+) Desconto / Abalimento (+) Mora / Multa
Informações de Responsabil	dade do Beneficiário				
Informações de Responsabil	dade do Beneficiário				(+) Mora / Multa
Pagador/CPF/CNPJ/Enderey	0				(+) Mora / Multa
Pagador/CPF/CNPJ/Enderey	0	da CPF/CNPJ: 070320	03000156		(+) Mora / Multa
Pagador/GPF/CNPJ/Enderek Associao Benefice	0		03000156		(+) Mora / Multa







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:

88

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	2.5	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



AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDANS 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

#9f29

Relatório de recarga Osasco, 11 de Março de 2025

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

R\$200,00	R\$0,00
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 Contr Barbora

Gerente de Operações

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



AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR MARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902

CNPJ: 33.157.312/0001-62

CNPJ: 33.157.312/0001-62

AGINDO JUNIO DE CONVENIO 2

PAGO COMPECTIVOS DE CONVENIO 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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 /25 /4/4

AGINDA JUNTOS GERAMOS *
AGINDA JUNTOS GERAMOS *
Maria A La Companie
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
NO PA O28.334.5/2022 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.	

roola

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

DATA DE RECEBIMENTO

YIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.056 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



NATUREZA DA OPERAÇÃO

TO SHARE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série 001

Folha 1/2

BAIRRO / DISTRITO

0 - FNTRADA 1 - SAIDA

1

000.000.056

JARDIM ZULMIRA

1591519502



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CNPJ / CP

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

18061-000

798543529111

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

717240326112

NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNP.L/CPF

47.491.118/0001-23

DATA DA EMISSÃO

06/03/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO

Sorocaba

PAGAMENTO

Forma

Dinheiro R\$ 7,608,15 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO

V. IMP. IMPORTAÇÃO V. ICMS UF REMET. V. FCP UF DEST. V. TOTAL PRODUTOS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. BASE DE CALC. DO ICMS 7,608,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAL DA NOTA DESCONTO VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS TRIBUTOS APROXIMADOS VALOR DO FRETE 7.608.15

LIF

SP

2.192.82 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍCULO

9-Sem Transporte

MARCA

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

NSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE

NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTI

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ. ALIQ. QUANT NCM/SH O/CSOSN CFOR UN DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO PRODUTO 5,4500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UN 40,0000 218,00 19059020 0/102 5102 BISCOITO LAINE 350 G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,2900 31.74 MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SA 15171000 0/102 5102 UN 6,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,68 6.3900 MAIONESE QUERO 495 GR PT UN 12.0000 21039011 0/102 5102 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,2900 0,00 75,48 ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO 18069000 0/102 5102 UN 12,0000 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,9000 148,50 0,00 15,0000 09030090 0/102 5102 UN CHÁ MATTE LEÃO 250 GR 5 9,0000 4,9800 44,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07020000 0/102 5102 KG FLV MELANCIA KG 69 161,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,9900 18,0000 UN CHÁ MATTE LEÃO 250 GR 09030090 0/102 5102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,0000 8,9000 106,80 CHÁ LEÃO 10g 12119090 0/102 5102 UN 76 10,0000 32,9000 329,00 0,00 0,00 0.00 5102 0/102 KG PRESUNTO RESENDE KG 16024900 74 0,00 0,00 0.00 10,0000 47,9900 479,90 0,00 0,00 0,00 0/102 5102 KG 75 QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ 08071100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5900 27,54 0,00 0/102 5102 UN 6,0000 48232099 82 FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103 0,00 0,00 0,00 30,0000 0,00 10,9000 327,00 0,00 48183000 0/102 5102 UN GUARDANAPO SNOB LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L 83 0,00 0,00 0,00 0,00 64,0000 6,5900 421,76 0,00 0.00 0/102 5102 UN 04012010 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA 09012100 0/102 5102 UN 8,0000 26,9800 215,84 28 FORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,5000 174.00 PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 0/102 5102 UN 12,0000 39241000 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,80 0,00 19054000 0/102 5102 UN 20.0000 8.6900 **BAUDUCCO TRADICIONAL TORRADA 284** 87 0.00 0,00 0,00 0,00 170,25 0,00 0,00 IIN 25.0000 6.8100 BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR 19059090 0/102 5102 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.0000 218,70 0,00 BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 C UN 7,2900 0/102 5102 19059090 89 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 10,0000 15,9900 159,90 UN 19059090 0/102 5102 PÃO FRANCES KG 90 0,00 0,00 0,00 99,48 0,00 0,00 0,00 5102 5102 12,0000 8,2900 0/102 UN PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G 16042020 92 64,75 0,00 0,00 0,00 UN 25,0000 2,5900 0/102 IOGURTE NATURAL ITAMBÉ 04032000 130 0,00 0,00 0,00 ÜN 25,0000 4,4000 110.00 0,00 0.00 0.00 5102 BISCOITO AYMORÉ SALPET SALGADO 19059020 0/102 132 200 G 0,00 0,00 0,00 0.00 13,2300 79.38 0.00 0.00 MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO GELATINA ROYAL 25G MORANGO GELATINA ROYAL 25G ABACAXI 5102 6.0000 12077010 0/102 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50 28,50 0/102 5102 UN 10,0000 2,9500 0.00 21069029 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,8500 21069029 0/102 5102 UN 10,0000 123 0,00 0,00 0,00 0.00 124,35 0,00 0,00 8.2900 PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G 16042020 0/102 5102 UN 15,0000 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,4500 35,60 5102 UN 8.0000 AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO 17019900 0/102

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





INSCRIÇÃO ESTADUAL

TO SHARE LTDA

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

ISCRIÇÃO MUNICIPAL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA



N°. 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF

47.491.118/0001-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

717240326112

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS VALOR UNIT VALOR VALOR VALOR ICMS ALIQ. ALIQ. ICMS IPI B.CÁLC ICMS QUANT O/CSOSN CFOP UN DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH 0,00 0,00 0.00 21069029 0/102 5102 UN 12,0000 2,9500 35,40 0.00 0,00 0.00 122 GELATINA ROYAL 25G CEREJA 0.00 0/102 5102 UN 8,0000 4,9900 39,92 0,00 0,00 0,00 60 GOIABADA XAVANTE 300 g 20079990 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 0.00 19059090 0/102 5102 6,0000 17,2900 103,74 0,00 0,00 0,00 146 BOLO DE LARANJA KO KG 131,40 103,20 00,00 0.00 19012090 0/102 5102 UN 6,0000 21,9000 0,00 0.00 0.00 0.00 148 BOLO DE LIMÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 145 **BOLO DE FUBA S/COBERTURA** 19059090 0/102 5102 UN 8,0000 12,9000 0,00 0.00 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 CAMOMILA PARA CHÁ 3,5000 115,15 0,00 0,00 0.00 0,00 156 12119090 0/102 5102 KG 32,9000 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 77.98 MANGA PALMER CAIXA C/10 08109090 0/102 5102 CAIX 2,0000 38.9900 157 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 96,46 14,0000 6,8900 PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD 19059010 0/102 5102 UN 8,0000 3,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,92 BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL 14,9900 149 19052090 0/102 5102 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROSCA HUNGARA 1 KG 19059090 0/102 5102 5102 KG 35,5000 106,50 161 0,00 101,40 0,00 0,00 0,00 UN 12,0000 8,4500 0,00 0,00 SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA 20091900 0/102 ŰÑ 8,0000 9,9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,20 19053100 5102 160 BISCOITO ROSCA DE NATA 500G 0/102 59,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,0000 7,4900 0,00 UN 19059090 0/102 5102 163 SUSPIR LIMÃO BARBIERI 150G 3,0000 22,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 UN 7,5900 ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD 21069090 0/102 5102 25,9900 181,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BOLO CENOURA C/ CHOCOLATE 495 G 19052090 0/102 5102 UN 7,0000 164 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,2900 20079927 0/102 5102 UN 6,0000 43,74 0,00 0,00 0,00 FLV MAMÃO FRIMOSA 81 0,00 UN 6,0000 6,9900 41,94 0,00 0,00 0,00 08043000 0/102 5102 ABACAXI PÉROLA UNID 159 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 KG 3,0000 18,9000 56,70 0,00 FLV Pêssego Nacional 08093010 0/102 5102 178 0,00 0,00 0,00 189 00 0.00 0/102 5102 UN 10,0000 18,9000 Panettone Tommy Frutas Cristalizadas com 19052010 165 45,9000 0,00 0,00 0,00 0,00 183.60 0.00 0,00 19052010 0/102 5102 LIN 4.0000 Chocottone Bauducco 450g Trufa 170 0,00 144,50 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 18063110 0/102 5102 UN 5,0000 28,9000 Bauducco Chocottone Com Gotas De 169 Chocolate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0000 14,9000 89,40 UN FLV UVA CRIMSON BAND 500 G 08061000 0/102 5102 99 4,0000 3,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,5900 62,36 12077010 0/102 5102 UN MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO 131 45,15 0,00 0,00 0.00 12,9000 0,00 0,00 0,00 08083000 0/102 5102 KG FLV PERA 168 3,5000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.9400 31,29 08051000 0/102 5102 kG FLV LARANJA PERA KG 19 0,00 0,00 0,00 0,00 14,2800 57,12 0,00 0,00 5102 4.0000 FLV GENGIBRE KG 09101200 0/102 KG 179 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,92 0,00 8,0000 12,9900 19019020 0/102 5102 UN DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G 57 00,0 00,0 00,0 6,0000 8,2900 49,74 0,00 0,00 0,00 08101000 0/102 5102 UN FLV MORANGO BANDEJA 181 167,65 0,00 3,5000 47,9000 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5102 185 TORTA BRIG C/MORANGO 19059090 0/102 KG 249,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 5,0000 49,9000 5102 KG **BOLO DOIS AMORES** 19059090 0/102 184 0,00 0,00 0,00 0,00 74,75 0,00 0,00 0,00 0,00 KG 2,5000 29,9000 19059090 BOLO BANANA C/ CANELA FAT 0/102 5102 186 0,00 3,8500 5102 KG 31,9000 122,81 0,00 0,00 0,00 19059090 0/102 **BOLO NOZES FAT** 183 0,00 0,00 0,00 0,00 5102 KG 5.5000 37,6000 206,80 0,00 0.00 0/102 PUDIM LEITE CONDEN 21069021 187 0,00 0,00 0,00 0,00 5102 5.0000 17,9000 89.50 0.00 0,00 kg 0/102 20098912 189 Acerola kg AGINDO JUNTOS Watisha Waydo presidente PAGO COM RECURSOS DE COMVEMO DO PAOSE 3245 MODE LOTE 2 ROCA

12/03/2025





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 CARRINOS.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5|72022 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

0356 / 1292 / 000577590768-6 Conta origem:

0356 / 1292 / 000577590793-7 Conta destino:

Nome remetente: AJG

R\$ 0,90 Valor:

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

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 00 PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

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		O DE CAMPOS 680			REC	MENSAL		
Código	Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2629	LUIZA SCHIAVON COSTA	322205			0	0	1	
	TEC. ENFERMAGEM							

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código

Descrição

Referência Vencimentos

Descontos

3.098,54

				Total Vencimentos 3.098,54	Total Desconto
				Total Liquido>	3.098,54
se	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
٥	****	*****	****	****	*****
	ose O				se Sal.Contr.INSS Base Calculo FGTS FGTS do MES Base Calculo IRRF

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				REC SOR	AMENTO	ENTO MENSAL		
07.032.003/0 Código	0001-56 Nome	Cho	Empresa	Local	Depto	Feve	reiro/2025 Secao	Folha
2629	LUIZA SCHIAVON COSTA TEC. ENFERMAGEM	32220	5			0	0	1

1 REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2025 A 02/2025

Código Descrição

Referência Vencimentos

Descontos

3.098,54

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

Assinatura

ACHIDO JUNIOS OF TORRESPONDE DATE

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

21/03/2025





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

Waysus breaker HGO COM RECURSOS DE CONVÊMIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00085 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R\$ 1.795,73	Competência	
Documento	Favorecido	12/03/2023
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 172	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

Nº. 000.000.172 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



NATUREZA DA OPERAÇÃO

54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

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

Fone: (15)9971-2914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

N°. 000.000,172 Série 001 Folha 1/1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250646663175 - 11/03/2025 15:01:47 NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CF

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

000000000000 798956187119

54.614.856/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNP.L/CPF DATA DA EMISSÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56 11/03/2025 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA/ENTRADA **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680** JARDIM ZULMIRA 18061-000 NSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA FONE Sorocaba SP 1591519502 798543529111

PAGAMENTO Forma Dinheiro Valor R\$ 1.795,73

CALCULO DO IMPOS	STO						
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

NOME / RAZÃO S	SOCIAL	FRETE 9-Sem Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		ÛF	ÎNSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ. ALIQ. ICMS IPI DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT PRODUTO UN 77,6700 233,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PASTA CATALOGO 10 UN 42021210 0/102 5102 3,0000 UN 10,0000 1,0900 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CANETA BIC AZUL 96081000 0/102 5102 74 CANETA BIC PRETA 5102 10,0000 00,0 0,00 0,00 96081000 0/102 UN 1,0900 10.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CANETA BIC VERMELHA 96081000 0/102 5102 UN 10,0000 1,0900 10,90 0,00 PAPEL CANSON 5102 3,0000 32,3900 97,17 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 48202000 0/102 UN 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 FITA ADESIVA 45/40 0/102 5102 UN 3,0000 4,1000 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 39191010 0,00 0,00 0,00 FITA ADESIVA PP 48/100 39191010 0/102 5102 UN 3,0000 18,9700 56,91 0,00 0,00 0,00 78 0,00 PILHA AA C/ 04 UN 0/102 5102 UN 4,0000 16,0900 64,36 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 109 85061019 FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 137 48114110 0/102 5102 UN 1,0000 60,0700 60.07 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CADERNO FOLHAS NUMERADAS 100FL 48202000 0/102 5102 UN 1,0000 21,0500 21,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 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 PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL 96082000 0/102 5102 UN 3,0000 3,7700 11,31 0,00 0,00 0,00 5102 5102 5102 5102 0,00 3,0000 11,31 11,31 0,00 0,00 0.00 96 PINCEL MARCA TEXTO NEON LARANJA 96082000 0/102 UN 3,7700 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 UN 3,0000 3,7700 0,00 0,00 0,00 95 PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA 96082000 0/102 0,00 0,00 3,0000 3,7700 11,31 0,00 0,00 0,00 UN 0,00 97 PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE 96082000 0/102 3,7700 11,31 UN 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 98 PINCEL MARCA TEXTO NEON VERMELHO 96082000 0/102 3,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63052000 0/102 5102 UN 1,0000 32,7000 32,70 0,00 145 PACOTE ALGODÃO 500GR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OLHO MOVEL 10MM PACOTE 100 UN 39269090 0/102 5102 UN 1,0000 19,9000 19,90 156 TINTA TECIDO FOSCA AZUL 37 ML 5102 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32131000 0/102 UN 5,0000 6,7200 163 TINTA TECIDO FOSCA BRANCA 37 ML 5102 5,0000 33,60 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 32131000 0/102 UN 6,7200 164 TINTA TECIDO FOSCA VERDE 37 ML 5102 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32131000 0/102 UN 5,0000 6,7200 165 TINTA TECIDO FOSCA VERMELHO 37 ML 0/102 5102 UN 5,0000 6,7200 33,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 166 32131000 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 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48081000 0/102 5102 UN 2,0000 28,7800 57,56 0,00 0,00 0,00 0,00 86 TESOURA 8 POL SACOLA PLASTICA 30x40 100 UN 29,70 63,54 5102 5102 29,7000 63,5400 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 153 82130000 0/102 UN 1,0000 0/102 UN 0,00 39232190 1,0000 CAIXA SULFITE A4 REPORT 5102 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48053000 0/102 3,0000 251,3700 754.11 0,00 116

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 RECUROS DO CONTRATO 2022/028334-5. REFERENTE AO MÉS 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

O RESERVADO ASTRISCO

OINDO JUNTOS GERAPONIA

Mariana Mariana

Mariana Praeidente ACIHOO

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

20/03/2025





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 CATXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PAOS 3345/2021 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

R\$ 27,00 Valor:

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

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 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00087 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS			
Valor	Competência	Liquidação	
R\$ 333,63	04/03/2025	13/03/2025	
Documento Favorecido			
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17	BM S. T. L.		

					ノ	rodo
RECEBEMOS DE BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA OS PRODU DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINAT		FISCAL INDICADA AE	BAIXO			NF-e N°. 17 SÉRIE 1
BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA Rua Plaui, 081 sala 4 Centro - 18035580 Sorocaba/SP 1532324622	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 17 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	3525 035	Consulta de v.nfe.fazenda.	autenticidade no p gov.br/portal ou no	ortal naci	00 1718 1270 2392 onal da NF-e efaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO	DE AUTORIZAÇÃ	o de uso 5 7633235 5 04.	/03/2026	5 15:31:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798881406117	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TI	RIBUTÁRIO	100200	CNPJ/CPF 52299386000		7 1010 11 10
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG ENDERECO		T BAIRRO	O703200	03000156		DATA DA EMISSÃO 04/03/2025 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Humberto de Campos 680		Jardim Zuli	mira	1806	1000	04/03/2025
MUNICIPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	7985435			HORA DE SAÍDA 15:30:00
FATURA / DUPLICATAS						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCUL	0,0		0,0		TOTAL DOS PRODUTOS 333,63
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOR		OUTRAS DESP	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 333,63
RAZÃO SOCIAL	FRETE F	EM FRETE	CODIGO ANTT			PJ/CPF

ENDEREÇO PESO LÍQUIDO PESO BRUTO QUANTIDADE **ESPÉCIE** MARCA NUMERAÇÃO 0,000 0,000 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

VALOR UNIT VALOR TOT BASE CALC VL ICMS VL IPI % ICMS % IPI CFOP UNID QUANT CÓDIGO DESCRIÇÃO NCM CST 0101 5102 1,0000 26,73000 26,73 INTERFOLHA GLOBAL BCO C 1000 FLS 39229000 рс TOALHEIRO 53,73 39229000 0101 5102 1,0000 53,73000 TOACHEIRO TOALHEIRO 21,72 1,0000 21,72000 CONJ TOMADA INTERRUPTOR DUPLO 85366910 0101 5102 pc 16,0000 5,13000 82,08 85395200 0101 5102 LAMPADA LAMPADA DE LED un 94051190 0101 5102 3,0000 24,34000 73,02 LUMINARIA LED SOBREPOS SLIM 36W un LUMINARIA LED 59061000 0101 5102 1,0000 11,04000 11,04 ISOLANTE FITA ISOLANTE pc 35061090 5102 1,0000 40,31000 40,31 FITA 3MM FITA DUPLA FACE 25,00 10,0000 2.50000 CC VERDE 15B CABO FLEX 2,5MM 85444900 0101 5102

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". TERMO DE COLABORACAO 2022-028334-5 CAPS RODA VIVA RUA ANTONIO SOARES, 161 JARDIM PAULISTANO SOROCABA

Valor aproximado dos tributos: R\$ 32,18 federais

R\$ 32,11 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6

Mariana Presidente MOOMROUSOSDE ONIENO RESERVADO AO FISCO 00 PA 028 3245 17022 LOTE 2 ROOM



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 vencimento

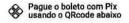
R\$ 6,67 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

IIII Linha digitável

46191.11000 00000.000026 99600.834016 3 10190000033363







461

46191.11000 00000.000026 99600.834016 3 10190000033363

quer banco ou casa l		13/03/2025						
Beneficiário CPF/CNPJ do Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 52.299.386/0001-88								
Data do Documento N° Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento 13/03/2025 528910862 DM N 13/03/2025								
Carteira 1	Espécie REAL		Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 333,63		
ento aplicar multa d		de 1% ac	mês.			(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções		
ABORACAO 2022-0)28334-5 CAPS R	DDA VIV	A RUA ANTO	NIO SOA	RES, 161 JARDIM	(+) Mora / Multa		
OROCABA						(+) Outros acréscimos		
el em: asaas.com/i	/h355e6d8fd9rtm	bm				(=) Valor cobrado		
	RCEIRIZADOS LTDA N° Documento 528910862 Carteira 1 sponsabilidade do beneficiári ento aplicar multa de equipamentos ABORACAO 2022-0 OROCABA	N° Documento 528910862 Carteira 1 Carteira 1 Espécie Doc. DM Espécie REAL eponsabilidade do beneficiário) ento aplicar multa de R\$ 6,67 e juros de equipamentos ABORACAO 2022-028334-5 CAPS ROOROCABA	RCEIRIZADOS LTDA N° Documento Espécie Doc. Ace 528910862 DM N Carteira Espécie REAL Iponsabilidade do beneficiário) ento aplicar multa de R\$ 6,67 e juros de 1% ace e equipamentos ABORACAO 2022-028334-5 CAPS RODA VIV.	ERCEIRIZADOS LTDA N° Documento Espécie Doc. Aceite N Carteira Espécie REAL Quantidade I I REAL Quantidade I I I I I I I I I I	CPF/CNF 52.29 N° Documento 528910862 DM N Carteira 1 Espécie REAL Carteira 1 Espécie REAL Quantidade Quantida	CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88 N° Documento Espécie Doc. DM N Data Processamento 13/03/2025 Carteira Espécie Quantidade Valor		

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

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação Meçânica

presidente

Mariana Ma

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

46191.11000 00000.000026 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\$):

Desconto (R\$):

0,00

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

AGINDO JUNTOS GERANOS.

AGINDO JUNTOS GERANOS.

Mariana presidente de la compenso de convêno.

PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA.

1/2

GeRenciador:::CA:IXA

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



Lançamento 00088 PMS/FMT/URBES		
Valor R\$ 520,00	Competência 12/03/2025	Liquidação 13/03/2025
Documento Fatura 1001173192	Favorecido PMS/FMT U.	

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

DATA DO STATUS 12/03/2025 STATUS DO LTEM Recarga Digitada Recarga Digitada DESCRIÇÃO DO CARTÃO NÚMERO DO CARTÃO 36133633984790020 CATEGORIA Municipal Municipal VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE TIPO DO CARTÃO R\$ 260,00 R\$ 260,00 VALOR ELIANA BERNARDINO JESSICA PEREIRA DE PAULA NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO MATRÍCULA 789965201 6899

Taxas:R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 520,00

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





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:

Chave de segurança: 4SXHS7M39NVKFX76

19971848

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

CHUR HATOS GERAMOS ...
CHUR HATOS GERAMOS ...
PAGO COM RECURSOS DE CUNVENIO
PAGO COM PAGO COM RECURSOS DE CUNVENIO
PAGO COM PAGO COM RECURSOS DE CUNVENIO
PAGO COM PA

Lançamento 00089 NOVA DEPLHI		
Valor R\$ 2.402,30	Competência 12/03/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1316	Favorecido NOVA D.	

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRO	DUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 001.316 Série 1

oda



NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

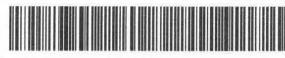
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 1-Saída

Nº 001.316 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2

1



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

I PROTOCOLO DE ALITORIZAÇÃO DE L

ALCIA DO DEMPSTO ALCIA DO SENSO ALCIA DO SENSO ALCIA DO DEMPSTO ALCIA DO SENSO	Revend	a de me	ercado	rias												3525065			2/03/202	5 17:	10:14	
STATE PARCE CANADA CAT COPE CANADA CAT COPE CANADA CAT COPE CANADA CAT CANADA CAT COPE CANADA CAT CATADA CAT CATADA CATAD							INSCR.	ESTADUAL.	DO SUBST	TTRIB.		330		.932/	0001-	71						
Agrind Juntos Geramos J				TE																		
Transport Services	Agino	The second second		Gera	mos+ A	∖jg								07.0		3/0001-	56		12/03/2	2025		
SP 798543529111 15:51	Rua Hui	mberto	de Ca	mpos, 6	80						Zulmira			100	61-00	0						
PRINCE PROPERTY VALUE	72.00	ABA								FONE/FAX				11010252223					Control of the contro	DA		
ALCAS DO BANGE MACRIFED CIMES ALCAS DO BANGE ALCA			'A										01	, 50	01002	O LLL			120.02			
MAINSTEAN MAIN	NÚMERO DO1 21 6 /:		CHICAGO CONTRACTOR	et andre in the second			NÚMERO		VENCIME	NTO			VAL	OR NU	MERO		VENCIME	NTO	-			VALOR
MAGE DE CAUCATO DE IXASS MAGE DE DEMOS MAGE DE CAUCATO DE IXASS MAGE DE DEMOS ST MAGE DE MOS ST MAGE DE M	* AND THE PROPERTY OF THE PARTY		A Charlest of the Land	12025		2.402,30			l													**********
MORRID PRINTED MORRID OSIGNICA DESCONTA DOLO D.0.0	BASE DE CA					CMS		0.00		LO DO ICM:	SST			ICMS S	T					ODUTO	S	
RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS STEPLE FOR CONTR. 9 - Sem Coorrência de COSGO ANTT PLACADO VEÍCULO UF CREMEROF CONTR. PLACADO VEÍCULO UF CREMERO CONTR. PLACADO VEÍCULO UF CREMERO PRODUCTION PRODU	VALOR DO F	RETE			OR DO SEGUR	o 1	DESCONTO		,	OUTRA	S DESPESAS A		1		VALOR D	O IPI	12			A NOTA		
PICTER FOR CONTAIN PICTER		1000				4	0,00			0,00					0,00			2.4	402,30			
9 - Sem Coorrencia de			VOLUM	IES TRAN	SPORTADOS		TF	RETE POR	CONTA			2			1							
SEMERICE STATE S	RAZAO SOC	IAL					100			ncia de	,	CODIGO	TTMAC		PLACA	DO VEICUL	٥.	UF C	NPJ/CPF			
O 38,195 36,830	ENDEREÇO]1	ranspor	te	MUNICÍPIO	0				<u> </u>			UF II	NSCRIÇÃO E	STADU/	iL.	
ADDIS DO PRODUTOISERVIÇO 38,195 36,830 30,000 0,000	QUANTIDAD	E	ΙĒ	SPÉCIE				MARCA	-					NÚMEI	RO		PESO	BRUTO	16	ESO LIC	OUIDO	
DESCRIÇÃO DOS PROCUTOS / SERRIÇÕS NCMSH CST CFOP UND QUANT UNIT UNIT CNS CMS MER WIR WIR UNIT UNIT UNIT CNS CMS MER WIR WIR UNIT UN	0																				*	
Company Comp											т	_	_	_	_	Vari	NR E	1 0	el vre	Varia		
CHINEAN SEM OTTN CHINEAN SEM			IONES STREET	NO DESCRIPTION OF THE PARTY OF		nl Suave Carir	ho Talco									UNIT.	TOTA	L ICM	IS ICMS	IPI	WICWS	
STINEAR 7869052158141 DESCRIPTION SPAN STINEAR 786905215814 STINEAR 786905215814 STINEAR 786905215814 STINEAR 786905730107 STINEAR STIN		GTIN/EAN:	SEM GTI	N		III Guave Carl	mo raico	 					I CONTROLL	or the same	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		SOUTH SECTION	in himsegnii		Marine Marine	1	
SAA CINIMAN 1 Propension Sano		GTIN/EAN:	78989521	156141		- Kerocopo							- Compression		en Spring Marrie en	COMPTON STREET, CO.		and the second	er en			Name of the last
STINEAN TRIBOTTSSSION7 QLI-46 Letterprete Clorinx Sil - Perol 38089429 0500 5.405 GL 2,00 60,35 120,70 0,0	38A	GTIN/EAN:	17898918	3330377		10000000000000000000000000000000000000					and account of a half-market		Charles and the second		100 M (100 N)	CONTRACTOR SANCTON CASE	to any expensive test to		SAN	ATTIMATE THE	The state of the s	10 2141/041/04
CITMEAN FRANSFTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS		GTIN/EAN:	78980753	330107		(35) - Peroi																
STM-EAN TOBORTS320080 Color Colo	-CHONING HILLIER	GTIN/EAN:	78980753	36369							and the same of the same of	- Constitution to	and the same of the same					in a province of the contract		THE RESERVE		556
FIBE-28 Esporia 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 0,00 0,00 0		GTIN/EAN:	78980753	332088		erol	and the second s						America de la composição de la composiçã		un literate per la per							
CTINICAN TRISESSERIESTS Tarmornics T	CRESCO CANADA	GTIN/EAN:	SEM GTI	N								and the last	Marin California		trans- a service	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF		- Landa Com		100000000	and Consent to	1971
TITIBLEAN: SEM GITN PANI-ST APPANIST FOR Multitus 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 0.00 0.		GTIN/EAN:	78985092	280985		lo 11x7,5cm Si	uper Pro	- Bettanir	1						Thumbull 1					S		
CTINNEAN: SEM GTIN PAPA-28A Papel Toalha 100% Celulose Rolland Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTINNEAN: Sem GTIN Papel Toalha Bobina 100% Celulose Rolland Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTINNEAN: Sem GTIN Papel Toalha Bobina 100% Celulose Rolland Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTINNEAN: Sem GTIN Papel Toalha Bobina 100% Celulose Rolland Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTINNEAN: Sem GTIN Papel Toalha Bobina 100% Celulose Rolland Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose Rolland Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose Rolland Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTINNEAN: Tesses939742404 Papel Toalha 100% Celulose 20g/	and the same of th	GTIN/EAN:	SEM GTI	N			,			100.054111111111111111111111111111111111	and the same of th	NAME OF TAXABLE PARTY.		MANUAL POL	HILIPATE LATERA	mandengesomation	Antonio Periodi in all'A	The second second			S. Constanting	(57.1)
GTIN/EAN: SEM GTIN PAP-106 Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex 34025000 0102 5.102 GL 1,00 24,88 24,88 0,00		GTIN/EAN:	SEM GTI	N																in a constant		
CTIN/EAN. SEM GTIN PAP-106 Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel 48181000 0500 5.405 FD 2,00 82,17 164,34 0,00	chileSerom Calveracion	GTIN/EAN:	SEM GTI	N			nos (131)	u) - Inove	en:		The second second second		Annual superior		essentianDiameter	CONTRACTOR DESIGNATION				100000000000000000000000000000000000000	- Contraction of the Contraction	
PAP-807 Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64Rl - Qualite Campione GINNEAN: 5EM GTIN		GTIN/EAN:	SEM GTI	N			Edino	1.00014					ALL PLANTS OF THE					44.000000000				
Qualite Campione GTINIEAN: SEM GTIN 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 0,00 PAP-85 Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia 48182000 0500 5.405 PT 3,00 326,00 0,00 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	Color Device Control to the Control	GTIN/EAN:	78989397	740851							Anniese Alegar		2007/2000	N :=		Manufactural Service		110 44400 10414/1001		10 CHO1 1 MICHAEL		
PAP-100 Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel 48182000 5.405 PT 15.00 12.06 180,90 0.00		Qualite (Campio	ne	elulose Roir	iino Foina Dup	ia 28Gr/N	M2 10cm)	xsum Fo	1/64RI -	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	1//,02	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 5.405 FD 4,00 81,50 326,00 0,00	PAP-100	Papel To	oalha 1	00% Celt	ulose Interfol	ha Em 2 Dobra	as 20X21	Cm Thor	ium - Lu	ferpel	48182000	0500	5.405	PT	15,00	12,06	180,90	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 0,00 0,00 0	PAP-85	Papel To	oalha B	obina 10	0% Celulose	20g/m2 - Fd/6	Bob - Fa	rdo Belis	sima - C	otia	48182000	0500	5.405	FD	4,00	81,50	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440 Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 789455003787 QLI-86 Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTIN/EAN: 7898255671884 ADDOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST Tributos aproximados: R\$ 396,59 (Federal) e R\$ 460,67 (Estadual), Fonte: IBPT 63390F	SAC-91	Saco Pa	ara Lixo	100lt 75											CONTRACT STREET	COURT AND THE SECTION AND THE		AND ROLLS OF STREET	July State Committee State Committee	Active terminal physics		
QLI-86 Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax 34052000 0102 5.102 UN 2,00 3,90 7,80 0,00	QLI-440	Inseticio	la Acao	Total 36																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST Tributos aproximados: R\$ 396,59 (Federal) e R\$ 460,67 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F	QLI-86	Lustra N	loveis I	Butterfly I	avanda 200	ml - Audax					34052000	0102	5.102	UN	2,00	3,90	7,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ST Tributos aproximados: R\$ 396,59 (Federal) e R\$ 460,67 (Estadual). Fonte: IBPT 63390F			78982556	371884										- ni-strong	an ormer man		No Service below	Karii-aras		Samuel Commission of the Commi		1
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 N° Pedido: 1978 PAGO CM/PECHNO SE CONFERMINA PAGO	INFORMAÇÕ		EMENTA	RES									T	RESER	VADO AC	FISCO	7					
Progentileza, 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 N° Pedido: 1978 PAGROMARCURSOS LE CONVENI PAGROMARCURSOS LE CONVEN		racidar calac	- Dt 20	c co /c	D Dd 450 (76.105	IDDT (22205							/	- 1	105"					
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 N° Pedido: 1978 PAGO COM RECURSO DE CONVERM PAGO CON RECURSO DE CONVERM PAGO CONTRA DE CONVERM PAGO CONTRA DE CONVERM PAG	Por gentile:	za, confire	os itens	s do pedido	junto com o e		me. IBPT c	333901-							15	OS GEN	Chia					
Wallshar Short The State of the	CHAVE PIX	CNPJ 50			20334-3									in	177/4,	18 14	(eV)		00	WEAH	ļe.	
WRO COM 18570 1/05 1/05 1/05	rediud.	2010											5	SAD	191301	esiger		25M	Rober	7200	ADI	
WHO18334-21 COL														14,	,	1194	1000	y KECO.	-120270	150		
William)	Hon	08.334	1.2/100			
															01-71-11		MAY					

20/03/2025





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

ACINDO JUNTO DERAMOS TOMOS DE CONVENIO PRODOMINECUROS DE CONVENIO PRODOMINECUROS DE CONVENIO DA PARO COM RECURSOS DE CONVENIO DA PARO COM RECURSOS DE CONVENIO DE PARO COM RECURSOS DE PARO COM RECURSO DE PARO COM REC

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.

10010

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	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco					
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	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

ASSOCIAÇÃO 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	700053343	INSTALAÇÃO	FEV/2025	24/03/2025	854,33
www.cpfl.com.br		2026709490			

God. 115	NAÇÃO DA OPERAÇÃO - RE Descrição da Operação Nº 901854814275	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)
0605 Consumo (0601 Consumo - Total Distri		FEV/25 FEV/25	960,000 960,000		0,47135417 0,41857292	452,50 401,63 854,33	452,50 401,83	18,00 18,00	81,45 72,33	371,0 329,6		12,95 11,50	Verde 09 Dias Verde 21 Dias
Total Con	solidado.					854,33	854.33		153.78	700,5	5 6,32	24.45	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh D	TARIFA A	NEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2025 FEV JAN 2024 DEZ	960 762 842	30 29 29	Consumo Consumo kWh	TUSD 0,37008000	TE 0,32865000	Nº 214250261	Energia Ativa	Leitura 21/02/2025 12399	Leitura 22/01/2025 11439	Fator Multipl. 1,00	ConsumoTaxa d [kWh] [' 960	le Perda %]	Leitura Próximo Mēs 24/03/2025
						INDICAD	ORES DE	CONTIN	UIDADE I	DE FORI	NECIMENTO D	DE ENI	ERGIA
						Para c	onsulta d	dos indica	dores ace	sse nos	so site www.cr	ofl.con	n.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 0,11 TE R\$ -1,68

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSUS DE CONTEL 2 RODA
DO PA DE 334-5/2021 LOTE 2 RODA



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 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 366324

336400000086 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

Representaçãonumérica 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 RECURSO DE COMPANO A DOM MANCIO GERAMOS ... Mariana presidente

Lançamento 00091 MANA GRAFICA		
Valor R\$ 460,00	Competência 06/03/2025	
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

Inscrição Municipal:

141366 E-mail:

n.mustafa@terra.com.br

Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA

Município / País:

UF: SP

CEP:

319381

E-mail:

Telefone.

18103-060

Inscrição Municipal:

(15) 3225-4622

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

SOROCABA / SP BRASIL

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF:

SP

CEP:

Telefone:

JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.

18061-000 (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

notificação de receita qtde 20 blocos valor total 460.00 vancimento 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

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

Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

SOROCABA - SP

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Desc. Incondicionado (R\$)

460,00 0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

Valor Serviço (R\$)

Exigivel

OPTANTE

0,00 RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

Deduções (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$) 0.00

INSS (R\$) 0,00

CSLL (R\$) 0,00

Outras Retenções (R\$)

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 substituida:

Regra especial:

10 PA 028 324 5 10021 UTE 2 ROOM

19/03/2025





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



Lançamento 00092 CLARO		
Valor R\$ 19,62	Competência 31/03/2025	Liquidação 18/03/2025
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG R ANTONIO SOARES OOIGI JARDIM PAULISTANO 18040-STO SOROCABA SP

Código 007/018524249

07.032.003/0001-56

CPF/CNPJ

Vencimento 25/03/2025

19,62

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/007

- Kocka

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:

Claró-clube

BL PME 1 GIGA FIDELIDADE

FONE ILIMITADO BRASIL

Cadastre-se em: www.claro.com.br/daro-dube

descrição

NET Fone

total

19,62

Valor total 19,62

(NET Fone				
SERVIÇO	DURAÇÃO			
LIGAÇÕES LOCAIS	6h14m12s			
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	OhO7m24s			
LIGAÇÕES DDD	1h23m48s			
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	OhO8m12s			
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



Salba mais e impuisione seu negocio

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessivel.



Produtividade

Office e e-mail R\$ 1 0.70/mês

Armazenamento e análise de dados

R\$26,60/mès

Digital

Registro de domínio R\$5,90/mes

Sites prontos ou personalizados

R\$19,90/mès

 (Δ)

Segurança

Proteja e-mails, dispositivos e dados sensiveis com planos acessiveis a partir de

R\$10,70/mês

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em ciaro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamenté 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 inclusos 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

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento ser aprovinta fatura.

RÃO OFICIAL SA BANCO INTER S.A., BANCO ITALIS.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A. BANCO DE BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A. BANCO DE BRASIL S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A. BANCO DE BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SÍCREDI 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., PICPAY

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

25/03/2025

Valor 19,62

NET SERVICOS 0070185242499

Pague

Pix Clique Aqui



8460000000-6 19620162202-0 50325007000-3 00816793399-6





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

PACO COM RECURSOS DE COMPLEMIO DE COMPLEMIO

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.	





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

UF: SP

Município: Campinas

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:

Endereco: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000

Município: SOROCABA

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.

UF:

Tributável	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Sim	Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes	1	2.800,00	2,800,00
	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			

DOCUMENTO	EMITIDO POR ME	OU EPP C	PTANTE 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: Valor Total Deduções: R\$ 0,00 R\$ 0,00 Base de Cálculo: 2.800,00

Alíquota: 0,00% Valor do ISS:

Valor Líquido:

R\$ 0,00

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.

Observações:

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.

PAGO COMPECUROS DE CONVÊNIO CO PA DE 3,345 POD 2 LOTE 2 RODA

Itaú 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 Av. Marechal Rondon-		- Campinas - SP - CI	P.13070-172		1	
Agência/Código Cedente 0716/30480-3	Nosso Número 109/000033		Num, do Documento 51202303.1	Valor do documento (R\$) 2.800,00]	

Banco Itaú S.A. 34191.09008 00335.020715 63048.030009 6 @@@@ Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ 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. Aceite Data do Processamento Nosso Número DS N 04/03/2025 109/00003350-2 Uso do Banco Espécie R\$ Carteira Quantidade Valor (=) Valor do Documento 2.800,00 109 Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente,)
DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO (-) Desconto/Abatimento APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 5,60 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 56,00 - CNPJ 60.701.190 (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado Sacado

AJG+ R

R. Hum

18061-0

Sacador/Avalista

AJG+ Roda Viva R. Humberto de Campos, 680 18061-000 Jd Zulmira

Sorocaba

CNPJ - 07.032.003/0001-56

CHILD WAS Ante Aice can mecanica

PAGO OM RECURSOS DE ONTE LA ROLA

O PAGO SA SIZA SIZO ZI OTE LA ROLA

O PAGO SA SIZA SIZO ZI OTE LA ROLA



19/03/2025





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

PAGO COM RECURSOR DE CONVÊMIO 00 PA 0.28.334-5/2022 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	





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003 Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até 20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

Identificador

0125031359716524-0

FGTS 02.2025 - CAPS RODA VIVA

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





MINISTÉRIO DO TRABALHO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2263253eda014d34bc5a95cc1ce24c2c5204000053039865802b **Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2263253eda014d34bc5a95cclce24c2c

PROPRATISOOOBPRODITIONS OF CONSTRUCTION OF SROOM DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 ROOM

19/03/2025





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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO PAGO RA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00095 ZOOP TECNOLOGIA		
Valor R\$ 800,00	Competência 18/03/2025	Liquidação 19/03/2025
Documento Fatura 52292281	Favorecido IFOOD B.	



Itaŭ BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09529	29228.168935	31339.210002	5 1	Recibo do Pagador 0250000080000
Rua Civis da Silveira 680		a CPF/CNPJ: 0703200300 olemen, , CEP: 18061000 \$				
Pagador/Avalista: Nosso Número 109/52292281-0		Nº do Documento 52292281	Data de Vencimento 19/03/2025	Vator do Documento 800,00		(=) Valor Cobrado
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & IN	NSTITUICAO DI	E PAGAMENTO S.A 19.4	468.242/0001-32		l	
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	acommunication (CESTERIES (CESTERIES COMPANIES COMPANIES COMPANIES COMPANIES COMPANIES COMPANIES COMPANIES COM			Autenticação Mecâ	India	

Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMEN	NTO PAGUE EM QUA	LQUER BANCO OU C	ORRESPONDENT	TE NÃO BANCÁRIO.	19/03/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOG	GIA & INSTITUICAO I	Agéncia / Código do Banaficiário 0000/00000			
Daia do Documento 18/03/2025	Nr. do Doisumento 52292281	Espécie Doxi.	Acaite N	Data de Processamento 18/03/2025	Nosso Nimero 109/52292281-0
Usa do Benca	Certeire 109	Espácie Monda R\$	Quantidade Moeds	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 800,00
					(+) Morn I Multa
					(+) Morn / Multis (=) Valor Cobrado



AGINDO AUNTOS GERAMOS.

AGINDO AGINDO AUNTOS GERAMOS.

AGINDO AGINO

Resumo

Valor total da recarga

Colaboradores participantes

Status da recarga

R\$800,00

4

A pagar

ID da recarga:

40006

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 Benefícente 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:

83

Colaborador

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

CAMILA GONÇALVES DA ROCHA
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RAFAELA BASSETTO AMARO
VALDINEIA ROCHA



Alimentação	Refeição
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

AGINU JUNIOS GERAMOS +
AGINU JUNIOS GERAMOS +
Mancio Guia
Mancio



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



#809f

Gerente de Operações

ID do relatório: 63763101-d52d-4072-bfce-ea60423a52ac

AGINDO JUNIOS GERAMOS +



AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902 CNPJ: 33.157.312/0001-62

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 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:

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

0,00

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

44013632050

Valor Calculado (R\$):

800,00

Valor Pago (R\$):

800,00

Data/hora da operação:

19/03/2025 10:33:16

Código da operação:

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

WOO WHITOS GERAMOS -

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 1 PA 028.334-5 | 2022 LOTE 2 RODA

2/2

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.			



REFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO



GUIA DAM	CÓDIGO	CÓDIGO NOSSO NÚMERO			DATA DE EMISSÃO			AUTENTICIDADE		
4.094.913/25-43	01000040949132543			2543	05/03/2025			9535EF8E5E7D6648		
INSCRIÇÃO	CONTRIB	BUINTE								
319.381	AGINE	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG								
CPF/CNPJ	ENDERE	ço								
07.032.003/0001-56	RUA	HUMBERTO DE CAMP	OS, 680							
BAIRRO					CIDADE/UF		C	EP		
JARDIM ZULMIRA					SOROC	ABA/SP		18.061-000		
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇ	ADO	JUROS FIN.	MULTA/J	UROS/DESC	VALOR	
2025 3067 001 00482238/25		FUNDO MUN SAUDE	04/04/2025	759	9,39	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	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
04/04/2025	759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	759,39

Trib: Tributo | Par:Perfodo/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso), D(Débito Ajuiz Exec Digital), T(Débito Protestado), E(Débito Ajuiz Exec Manual), C(Débito Cobrança), A(Débito Divida 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 ARRECADAÇÃO

GUIA DAM	DAM CÓDIGO		NOSSO NÚMERO		DATA DE EMISSÃO			AUTENTICIDADE	
4.094.913/25-43	5-43 01000040949132543 05/03/2025 9535EF8I		9535EF8E5E7I	06648					
INSCRIÇÃO	CONTRI	BUINTE							
319.381	AGIN	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG							
CPF/CNPJ	ENDER	ENDEREÇO							
07.032.003/0001-56	RUA	HUMBERTO DE CAMP	OS, 680						
BAIRRO JARDIM ZULMIRA					CIDADE/UF SOROCAL	BA/SP		18.061-000	
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇ	ADO	JUROS FIN.	MULTA	A/JUROS/DESC	VALOR
2025 3067 001 00482238/25	-	FUNDO MUN SAUDE	04/04/2025	759	9,39	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	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
04/04/2025	759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	759,39

Trib: Tributo | Par:Período/Parcelas | SE(Situação): S(Débito Suspenso), 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 - VIA BANCO cio Guia

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊMIC 00 PA 028.3345/2022 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:

OVCCKGFQSREAWLHO

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PACO COM RECURSOS DE CONVÊMIO 00 PA 028 334-5 17022 LOTE 2 ROOA

Lançamento 00097 GUIA INSS		
Valor R\$ 40.673,69	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento DARF 07162507893969249	Favorecido INSS	



Nº Recibo Declaração: 50000322524569

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Fevereiro/2025

20/03/2025

07.16.25078.9396924-9

Pagar este documento até

20/03/2025

Valor Total do Documento

40 673 60

					40.673,68
Compos	ição do Documento de Arrecadação				
Código 1082	Denominação CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	Principal 9.856,95	Multa	Juros	Tota 9.856,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	22.072,02			22.072,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.343,09			2.343,09
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.759,32			2.759,32
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	220,75			220,75
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.103,73			1.103,73
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.655,59			1.655,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	662,24			662,24
	Totais	48.673,69			40.673,69
SEND	A (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: Número:

45INDO JUNTOS GERAMOS .032.003/0001-56 07.16.25078.9396924-9

Pagar até: Valor:

20/03/2025



PAGO COM RECURSOS DE WITH 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO PAGO RA 028.334.5/2012 LOTE 2 RODA

Lançamento 00098 GUIA PIS		
Valor R\$ 1.103,81	Competência 28/02/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 07162507899250270	Favorecido PIS	





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração

Fevereiro/2025

25/03/2025

07.16.25078.9925027-0

Pagar este documento até

25/03/2025

Valor Total do Documento

1.103,81

	Lucages Server and Charles and Low Sets
Composição do	Documento de Arrecadação

Código Denominação

Principal

1.103,81

Multa

Juros

1.103,81

PIS - FOLHA DE SALARIOS

02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025

Nº Recibo Declaração: 50000322524569

Totais

1.103,81

1,103,81

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

19/03/2025 14:32:19

858000000119

03810385250 3

84071625078 0

992502703112

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

07.032.003/0001-56 07.16.25078.9925027-0

Número: Pagar até:

25/03/2025

Valor:



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:

Chave de segurança:

VXWN7JQF5EG8LVCN

490366346

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Lançamento 00099 GUIA IRRF		
Valor R\$ 2.877,83	Competência 28/02/2025	Liquidação 20/03/2025
Documento DARF 07162507897206991	Favorecido RECEITA F.	





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Perfodo de Apuração

Observações

Fevereiro/2025

20/03/2025

07.16.25078.9720699-1

Multa

Pagar este documento até

20/03/2025

Valor Total do Documento

2.877,83

Nº Recibo Declaração: 50000322524569

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO

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

PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025

Totais

2.877,83

Principal

2.877,83

2.877,83

2.877,83

Total

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



CNPJ!Mariana Número:

ACINDO JUNIOS 07.032.003/0001-56 07.16.25078.9720699-1

Pagar até: Valor:

20/03/2025

2.877,83



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIU 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

Mariana cardens

PAGO COM RECURSUS DE CUNVERIO DO PA 028.334.5 | 2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00100 PENSAO RESCISAO PATRICIA	MICHELI			
Valor R\$ 1.261,71	Competência Liquidação 20/03/2025 20/03/2025			
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA M. D. G.			

conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003956-56.2024.8.26.0269 e código VkobY9ww. ste documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE MEIRA, liberado nos autos em 30/08/2024 às 14:52 ara conferir o original, acesse o site https://esai fisp ins hr/hastadinitalha/akrir Andresses o rite https://esai fisp ins

ANKA

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 Guimarâes, 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 divorciando 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 matricula 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

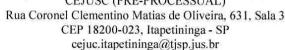
PAGO COM RECUKSUS DE CONVENIU

OO PAO28.3345/2022 LOTE 2 RODA

ara conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003956-56.2024.8.26.0269 e código VkobY9ww. ste documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE MEIRA, liberado nos autos em 30/08/2024 às 14:52

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE ITAPETININGA FORO DE ITAPETININGA CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)





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=LUKQNVmONkCSRdbt2MwPeiRLyIPqlZVOsir1Y6NjkuRUMk5OOFNSREFaTjZRSIUxSkVSQU03S0RGUC4u

Wariana esidone





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

CHANG MANAGER GINE

4GO COM RECUKSUS DE CUMVEMIO 30 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	





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003 Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até 20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

Identificador

0125032060606069-0

Tag

GRRF ALEX FERNANDO DAMIAO

Valor a recome

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 guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

AGINDO JUNTOS GERAMOS



Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0064bd90e21d4dd5b01c724c6f653868

00020101021226900014br.qov.bcb.pix2568pix-qrcode.cmixa.gov.br/api/v2/cobv/0064bd90e21d4dd5b01c724c6f6538685204000053039865802bR5923CAIXA EC

PIX Copia e Cola:

PAGO COM RECORDA S 2022 LOTE 2 RODA

21/03/2025





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.

PAGO COM RECURSOS DE COHVÊMIO DO PA 028.33A-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00102 RESCISAO ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 2.944,00 Documento	10/03/2025 Favorecido	20/03/2025
Termo de Rescisão	ALEX F. D. G.	

Roda

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

		IDENTIFIC	ACÃO D	O EMPRE	GADOR			
01 CNPJ/CEI		azão Social/No	ome		(1) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1			
07.032.003/0001-56 03 Endereço (logradouro, nº, a	andar, apartame	INDO JUNT nto)	OS GER	KAMUS+	AJG		04 Bairro Jardim Zulmira	
Rua Humberto de Campo 05 Município	05 000		06 UF	07 CEP	10	8 CNAE	09 CNPJ/CEI Toma	dor/Obra
Sorocaba			SP	18061-0	00	3800600	DEBUT NEW ACTIVITIES OF STREET ACTIVITIES OF STREET	ALIMON STATISTICS
40 DIC/DACED		IDENTIFIC 11 Nome	AÇÃO D	O TRABAL	HADOR			
10 PIS/PASEP		ALEX FERI	NANDO	DAMIAO	GUIMAR	AES		
12 Endereço (logradouro, nº, a	andar, apartame	nto)				13 Bairro		
		15 UF	16 CEP		17 CTP	S (nº, série, UF)	18 CPF	
14 Municipio		15 UF	10 CEF		17 611	o (ii , serie, oi)	10 011	
19 Data de Nascimento 20	Nome da Mãe							
		3 744	<u>)</u>	CONTRAT	0			
21 Tipo de Contrato		- UAI	,,,,					
1. Contrato de trabalho po	or prazo indete	erminado.						П
00 0 1. 16-1								
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa caus	sa, pelo empre	egador						
							I am a c l A c	
The state of the s	24 Data de Adm 01/09/202	Charles and the second of the	ta do Avis 10/03/		26 Da	ta de Afastamento 10/03/2025	27 Cód. Afa SJ2	stamento
3.724,60 28 Pensão Alim. (%) TRCT 2	29 Pensão Alim.		Contract of the Contract of th	tegoria do T	rabalhador	10/00/2020	1 002	
0,00	0,00		01 - E	mpregad				
31 Código Sindical		me da Entidade /0001-98 - S						
		ISCRIMINAÇÃ			ESCISÓRI	AS	E	
VERBAS RESCISÓRIAS					Valor	Rubrica		Valor
Rubrica 50 Saldo de 10/dias Salário	1.140,33	Rubrica 51 Comissões				52 Gratificação		0,00
(líquido de 0/faltas e DSR)	101.00			-1-1-0/	0.0	055 A 45-5 No.		0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	101,20	54 Adicional d	e Periculo	osidade %	0,0	055 Adicional Not	urno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas			0,0	58 Descanso Se		0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salá	irio 0.00	60 Multa Art. 4	177 8 8°/C	OLT.	0.0	Remunerado (DS 061 Multa Art. 479		0,00
Variável								
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário avos	Proporcio	onal 2/12	620,7	764,1 13° Salário avos	Exercício /12	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 a	avos 1.862,30	66.1 Férias Ve	encidas Po	er.	0,0	068 Terço Constit	ucional de Férias	620,77
CO A de a Defeda la desimada di		Aquisitivo a 70 13° Salário	/Audoo D	rhuin	1 00	071 Férias (Aviso	Defuio	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado di	as 0,00	Indenizado)	(AVISU-I	revio	0,0			0,00
							SAMOS"	
c 00 1-20 16					-	Indenizado)	CEKL Grig	
6= R\$ 1\$02,46 F= R\$ 600, ff						1000 10mm	angle	WAIN.
F= R\$ 600, 4\$						Walia 168	29000	ROE COMACIO
13° - R\$ 620, f.						4	DAGO COM RECOID	NO TOLE JAG
10 - 10 000, 7					+		PAGO OM RECURS	000
							Mina	
						TOTAL BRUTO		4,345,37
DEDUÇÕES		[IVe!-	IDt-		Volor
Desconto 100 Pensão Alimentícia	Valor 0.00	Desconto 101 Adiantam	ento Sala	rial	Valor 0.0	Desconto 0 102 Adiantamen	to de 13º Salário	Valor 0,00
	0.000							
103 Aviso -Prévio Indenizado	0,00	104 Indenizaç	ão Art. 48	0 CLT	0,0	0 105 Empréstimo	em Consignação	0,00
dias 112.1 Previdência Social	93,11	112.2 Previdê	ncia Soci	al - 13º	46,5	5 114.1 IRRF		0,00
SALA MARANA NA ANA MARANAMANA MARANAM	12.50	Salário			1 201 7	1 TOTAL DEDUC	hee	1.401,37
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.51 DESCO	JN TO PER	UAGN	1.261,7	TOTAL DEDUÇ		
						VALOR LÍQUID	0	2.944,00

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS	GEKAMUS+ AJG		
TRABALHADOR	Ldd Nome			
10 PIS/PASEP	11 Nome	DAMIAO GUIMARAES		
		19 Data de Nascimento 20	Nome de Mão	
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento 20	Nome da Mae	
(ala) thu + V. hu va				
CONTRATO 22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa ca	ausa, peio empregador			
Of Data de Adminese	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
24 Data de Admissão 01/09/2023	10/03/2025	10/03/2025	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhado	THE PARTY SHARE THE PARTY HAS BOURDED.	10/00/2020	1002	
01 - Empregado				
01 - Empregado				
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra	balho da categoria a qual p	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia// verbas rescisórias especific	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo cadas no corpo do TRCT, n	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador.	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia// verbas rescisórias especific	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo adas no corpo do TRCT, no Termo de Quitação.	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia// verbas rescisórias especific	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo adas no corpo do TRCT, no Termo de Quitação.	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm o valor líquido de R\$ 2.944,00	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia// verbas rescisórias especific	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo adas no corpo do TRCT, no Termo de Quitação.	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm o valor líquido de R\$ 2.944,00	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia// verbas rescisórias especific	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo adas no corpo do TRCT, no Termo de Quitação.	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm o valor líquido de R\$ 2.944,00	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia// verbas rescisórias especific	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo adas no corpo do TRCT, no Termo de Quitação.	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm o valor líquido de R\$ 2.944,00	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia// verbas rescisórias especific	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo adas no corpo do TRCT, no Termo de Quitação.	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm o valor líquido de R\$ 2.944,00	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia/ verbas rescisórias especific parte integrante do present	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo cadas no corpo do TRCT, ne Termo de Quitação.	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm o valor líquido de R\$ 2.944,00	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia/	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo cadas no corpo do TRCT, ne Termo de Quitação, de	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm o valor líquido de R\$ 2.944,00	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia/	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo cadas no corpo do TRCT, ne Termo de Quitação. , de,	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm o valor líquido de R\$ 2.944,00	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia/	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo cadas no corpo do TRCT, ne Termo de Quitação. , de,	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm o valor líquido de R\$ 2.944,00	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia/	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo cadas no corpo do TRCT, ne Termo de Quitação. , de,	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm o valor líquido de R\$ 2.944,00	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia/	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo cadas no corpo do TRCT, ne Termo de Quitação. , de,	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm o valor líquido de R\$ 2.944,00	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das
Leis do Trabalho (CLT). A a contrato de trabalho não se Convenção Coletiva de Tra No dia/	assistência à rescisão prever superior a um ano de sei balho da categoria a qual p foi realizado, nos termo cadas no corpo do TRCT, ne Termo de Quitação. , de,	viço e não existir previsão de ertence o trabalhador. os do art. 23 da Instrução Norm o valor líquido de R\$ 2.944,00	assistência à resci nativa/SRT n.º 15/2	isão contratual em Acordo ou 2010, o efetivo pagamento das

PMO DE QUITAÇÃO DE PESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

SPECO COM BECORSOR DE COMPEMIO 20 PA 028.32A-5/2022 LOTTE 2 ROOM

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).



CA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio

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

Convênio: 404375

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)

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:

HGO COM RECURSOS DE CONVÊMIO 70 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00103 LUANA AUTO POSTO		
Valor	Competência	
R\$ 1.541,00	21/03/2025	24/03/2025
Documento	Favorecido	
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20891	LUANA A. P.	L.

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 21/03/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.541,00

DATA DO RECEBIMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669347399112

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.020.891 Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA Nº 000.020.891 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

3525 0302 6487 4300 0106 5500 1000 0208 9118 9269 4440

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

F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
---	---------------------------------

135250751872493

CNPJ

02.648.743/0001-06

DESTINATÁDIO / DEMETENTE

Prestacao Registrada em ECF

DESTRIATANO / REMETERIE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG endereço			07.032.003/0001-56	21/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Clevis da Silveira,, 030		Jd Santa Lucia	18078-710	21/03/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP		798543529111	13:28:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,0	0,00	0 404,75 (26,27 %)	1.541,00
	The state of the s	VALOR DO SEGURO	DESCONTO OUT	RAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC, ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI		IQ. %
GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	95,6890	6,39	0,00	611,45	0,00	0,00			
ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	216,6700	4,290165	0,00	929,55	0,00	0,00			
										11			
								¥	MOS	•/			
						1	AGINO	JUNYOS riakanya	GENT GUI	3			
	GASOLINA COMUM	GASOLINA COMUM 27101259	GASOLINA COMUM 27101259 061	GASOLINA COMUM 27101259 061 5929	GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 LT	GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 LT 95,6890	GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 LT 95,6890 6,39 ETANOL COMUM 22071090 060 5929 LT 216,6700 4,290165	GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 LT 95,6890 6,39 0,00 ETANOL COMUM 22071090 060 5929 LT 216,6700 4,290165 0,00	GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 LT 95,6890 6,39 0,00 611,45 ETANOL COMUM 22071090 060 5929 LT 216,6700 4,290165 0,00 929,55	GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 LT 95,6890 6,39 0,00 611,45 0,00 ETANOL COMUM 22071090 060 5929 LT 216,6700 4,290165 0,00 929,55 0,00	GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 LT 95,6890 6,39 0,00 611,45 0,00 0,00 ETANOL COMUM 22071090 060 5929 LT 216,6700 4,290165 0,00 929,55 0,00 0,00	GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 LT 95,6890 6,39 0,00 611,45 0,00 0,00 0,00 ETANOL COMUM 22071090 060 5929 LT 216,6700 4,290165 0,00 929,55 0,00 0,00 0,00	GASOLINA COMUM 27101259 061 5929 LT 95,6890 6,39 0,00 611,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ETANOL COMUM 22071090 060 5929 LT 216,6700 4,290165 0,00 929,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$: 143,39 (Fed), R\$ 261,36 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 63390F

Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, Referente ao periodo de periodo de 01 a 28 de Fevereiro de 2025

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 95,69 VIr.ICMS Mono.: R\$ 140,66

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 20, 24.028.334.5 | 2022 LOTE 2 RODA

25/03/2025





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

Marian AGO COM RECURSOS DE CONVEHIO

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

0356 / 1292 / 000577590793-7 Conta destino:

Nome remetente: AJG

Valor: R\$ 0,90

28/03/2025 16:28:57 Data/hora da operação:

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 CONVÊMIC DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROOM

aukamus -Mariana Maricio Guia

Lançamento 00105 DEV TARIFA 06/03		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 27,90	25/03/2025	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



Lançamento 00106 DEV TARIFA 10/03		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 30,60	25/03/2025	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 CONVÊHIO 00 PA 028.3345/2022/0TE 2 RODA

Lançamento 00107 DEV TARIFA 11/03		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	25/03/2025	25/03/2025
Documento	Favorecido	



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência: Transferência Recebida

0356 / 1292 / 000577590768-6 Conta origem:

0356 / 1292 / 000577590793-7 Conta destino:

Nome remetente: AJG

R\$ 0,90 Valor:

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

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 00 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00108 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 13.000,00 Documento	25/03/2025 Favorecido	25/03/2025
NFS-E 11	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 25/03/2025 10:15:53

Competência da NFS-e

03/2025

11/U

Número / Série

Código de Verificação n9ZSkizwB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

12.207.727/0001-23 Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

Inscrição Municipal:

334118

F-mail:

CONTATO@AGERE.COM.BR

Endereço: RUA PAES DE LINHARES 236 FIORI

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

Telefone:

(15) 3359-2690

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

18075-630

E-mail:

JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.

BR

Telefone:

UF: SP

CEP: 18061-000

(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, médio psiquiatra formado pela UNICAMP, Coordenador do CAPS AD de Paulinia.

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 Paulinia, 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 Critica: Desafios e Oportunidades, Espaço para Debate a 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

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

13.000,00

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível **NÃO OPTANTE**

CÁLCULO DO ISSON

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

5.000000

650,00

ISSQN (R\$)

Valor Serviço (R\$)

IRRF (R\$)

PIS (R\$)

RETENÇÕES COFINS (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

13.000.00

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Outras Retenções (R\$)

Deduções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$) 13,000.00 Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

13.000,00

0.00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PHEO COM RECIPEOS DE CONFEMO DO SA SA STOOZ LOTE Z NOVA AMOS " Guia

15/04/2025





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



Lançamento 00109 PMS/FMT/URBES		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.628,40	28/03/2025	28/03/2025
Documento	Favorecido	
Fatura 1001197277	PMS/FMT U.	

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	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRICÃO DO CARTÃO	STATUS DO LIEM	DATA DO STATUS
789965201	ELIANA BERNARDINO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984790020		Recarga Digitada	28/03/2025
2983205	NATASHA BARBOSA PROENCA	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
00000003	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





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:

Chave de segurança: V1SV1VHU0M6CQYK6

26111383

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 ACHUO JUNIOS CERANOS.

ACHUO JUNIOS CERANOS.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PAO28.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00110 DEV TARIFA 24/03		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	28/03/2025	28/03/2025
Documento	Favorecido	



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência: Transferência Recebida

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6

0356 / 1292 / 000577590793-7 Conta destino:

Nome remetente: AJG

Valor: R\$ 0,90

28/03/2025 16:28:57 Data/hora da operação:

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 CONVÊMIC DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROOM

aukamus -Mariana Maricio Guia

Conta				
CONTA CORE	RENTE MUNICIPAL	3614		
No	Agência N°	Banco		
3614-6 0356 (104) - Caixa Econômica Federal				
Qtd. de La	ançamentos: 0000	5		

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.





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

A AMANZIUFE Nor

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social, AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de médicos Especializado em Psiquiatria, Clinico Geral e Responsável Técnico no período de 12 horas diária de Segunda a Sexta-Feira cumprindo uma carga horaria semanal de 80 horas (30 horas em Psiquiatria, 30 horas em Clinico 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, Medico Clinico - 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 TO	TAL DO SERVIÇO = F	R\$ 75.428,32	
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	C\$LL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 04189 - Hospitais.			17	-
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
Município da Prestaçã	o do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximad	o dos Tributos / Fonte
	-		27 1 7	

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 CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LUTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS Mariau 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:

Chave de segurança: RAK8H210AC6GN5H9

59193044

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00002 LAX INSUMED LTDA		
Valor	Competência	
R\$ 49.914,36	06/03/2025	07/03/2025
Documento	Favorecido	
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 639	LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 86/03/2025 N°: 000.000.639 DESTINATÁRIO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO SÉRIE: 1 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG ------

T	AW	INSII	MED	T	TDA



RUA ROQUE ISSA, 423 JD. DAS PALMEIRAS Boituva CEP: 18550-208 TELEFONE: (15) 99288-3761

E-MAIL:LAXINSUMED@GMAIL.COM

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1 - Saída

SÉRIE:

No

1 de 1 FOLHA:

000.000.639

9da

3525 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0006 3912 7271 8671

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfc.fazenda.gov.hr/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250596938104 - 06/03/2025 12:53:54

> CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA DA EMISSÃO CNPJ/CPF NOME/RAZÃO SOCIAL 06/03/2025 07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG DATA DE SAÍDA/ENTRADA CEP BAIRRO/DISTRITO ENDERECO 18061-000 JARDIM ZULMIRA RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 HORA DE SAÍDA INSCRIÇÃO ESTADUAL UF FONE/FAX MUNICÍPIO 798543529111 SP (15) 9151-9502

Sorocaba **FATURA**

CÁLCILO DO IMPOSTO

BASH DH CÁLCULO DE ICMS		OR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO	ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TO	49.914,36
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGUR		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 49.914,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT RAZÃO SOCIAL 1 - Dest. INSCRIÇÃO ESTADUAL UF MUNICÍPIO ENDEREÇO PESO BRUTO PESO LIQUIDO NUMERAÇÃO MARCA ESPÉCIE QUANTIDADE 0,000 0,000

ADC	S DO PRODUTO/SERVIÇO		-			QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNTO,							ICMS	TPI	DOS TRIBUTOS
PROD.		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
1	ACIDO VALPROICO 250MG	D-D-G-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-	0 400	5102	CX	40,0000	10.9140	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALOPURINOL 100MG 30CP	30049099			CAPS	3,000,0000	0.8670	2,601,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CARBAMAZEPINA 200MG	30049069	0 400	5102		600,0000	1,8700	1,122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CLOMIPRAMINA 25MG	30049069	0 400	5102	CAPS	5.280,0000	0,1190	628,32	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
11	CLONAZEPAN 2MG	30049069	0 400	5102	CAPS		39,4400	394,40	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	0.2040	828,24	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
16	FLUOXETINA 20MG	30049039	0 400	5102	CAPS	4.060,0000		1.477,98	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	374,00	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		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
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
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
24	SALBUTAMOL SPRAY	30049099	0 400	5102	FRA	60,0000	28,8150	1.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.100.00	75965743
24	The production of the producti	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
25	SERTRALINA 50MG			5102	UN	100,0000	13,5830	1.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SOLUCAO FIS.0,9% NASAL	30049073	-	-	CAPS	9.000,0000	0,5100	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TIAMINA 300MG	30045090	0 400	_		500,0000	2,0600	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EQUIPO	90189099	0 400	_	_	12,0000	14,0000	168.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALCOOL 70e 1L	38089919	0 400	_			89,9000	8,990,00	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	Mark Control	Vi.		34,000	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	
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	
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	258-42377
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 CONVEN FOR. DE MEDICAMENTOS E FROD. PARA SAUDE FARA O CARS AD III 2022/28.334-5 'LOTE 2 CAPS IO 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)

AGINDO JUNTOS CELEGUIA AGINDO JUNTOS CELEGUIA Mariana Presidente MOS RESERVADO AO FISCO BYCO COM BECNBOZ DE COMAÇAIX DO PRO28.33A-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:

Chave de segurança: 2CYEPZ0GLG2047LU

35074744

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 DE LAMOS "
AGINDO JUNTOS DE LAMOS "
Mariana Precidente
PAGO COM RECURSOS DE LA
DO PAOS 3345 (2022) (OTE-

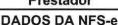
Lançamento 00003 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 1.500,00	Competência 13/03/2025	Liquidação 14/03/2025
Documento NFS-E 23	Favorecido HUGO B.	



13/03/2025 15:40:09

PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

Número / Série

23 / U

Código de Verificação wdqD1EufR

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

03/2025

55.698.626/0001-05

Nome/Razão Social:

HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

433105

Inscrição Municipal:

E-mail:

LEGALIZACAO@MODELOCONTINE

NTAL.COM.BR

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Municipio / 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

319381

F-mail:

JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.

BR

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

Município / País:

SP

18061-000

(15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria juridica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto de Centro de Atenção Psicossoci. Adulto - CAPS AD III Roda Viva, localizada à Rua Antônio Soares, 161, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo 2022/028334-5), ao projeto de Centro de Atenção Psicossocial 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

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

SOROCABA / SP

Exigivel

Valor Serviço (R\$)

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSON

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

1.500,00 0.00 RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$) 0,00

Deduções (R\$)

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$) 0.00

0,00

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

0,00

Outras Retenções (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA Retenções (R\$)

0,00

1.500,00

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

1.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

Mariana Presidente PHO OM REUROS DE CONVENC COTHUL OCHIDA DO PA 028.334-5 | 2022 LOTE 2 ROOM

18/03/2025





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: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Lançamento 00004 SOLANGE CRISTINA		
Valor R\$ 124,90	Competência 25/03/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4116	Favorecido SOLANGE N. S	S. М.

RECEBEMOS DE SOLANGE DATA DE RECEBIMENTO	CRISTINA NOBREG	A OS PRODUTOS CONSTANTES NA TIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		AIXO					N* 41	NF-e 16 ÉRIE: 2	
		DLANGE CRISTINA N PERCITO DE SOUZ VILA BARAC SOROCABA - S FONE: (15	A QUEIROZ, 113 -	DANFE DOCUMENTO AUXI DE NOTA FISCA ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N° 4116 SÉRIE: 2 PAGINA 1/1		www.nfe.fazer	765 2300 017 de autenticio da gov.br/po	72 5500 2 dade no portal ou n	2000 0041 16	516 3431 al da NF-	e
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	0					13525078325		2			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669459373110		Yı	NSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBS	T		04.07	6.523/0001	- 72			
DESTINATÁRIO / REI NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO ENDEREÇO RUA HUMBER MUNICÍPIO SOROCABA FATURA / DUPLICAT	OS GERMAC		FONE / FAX		RDI	CNPJ/CPF 07.032.003/00 DISTRITO IM ZULMIRA INSCRIÇÃO ESTADUA 79854352911	Ĭ.	(CEP 180	061-000 DA	25/03/2 TA EMISSÃO 25/03/2 TA ENTRAD 25/03/2 RA ENTRAD 10:0	2025 A/SAÍDA 2025 A/SAÍDA
Dinheiro R\$ 124,											
CALCULO DO IMPOS BASE DE CALCULO DO IC VALOR DO FRETE	мs 0,00	Α	0,00 DESCONTO	0,00 OUTRAS DESPESA	,00	VALOR DO ICMS SUBSTSSÓRIAS $0,00$ VALOR	O. FOTAL DO IPI	,00,00	OR TOTAL DOS PE		124,90 124,90
TRANSPORTADOR /	VOLUMES TRAN	SPORTADOS	FRETE	1100	ÓDIGO	ANTT YPLAC	CA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	ra es manos el grano	Choice
SOLANGE CRI ENDEREÇO AVENIDA PER QUANTIDADE		REGA OUZA QUEIROZ MARCA	MUNICÍPIO SOROCA NUMERAÇÃO	BA		PESOBRUTO	5	SP	04.076.52 INSCRIÇÃO ES 6694593 PESO LIQUIIX	73110	72
DADOS DO PRODUTO		DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH CST	CFOP UNIDADE QUA	ANTIDA	DE VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCUI	VALOR O DESCONTO	VALOR ICMS	ALİQ ICMS %
13 GLP	ENVASADO DI	2.13 KG	27111910 061	5655 KG		1 124,90	PAG	O JUNT	CURSOS DE CO 345 2022 W	ANEMIC E2RODA 98 +	
CALCULO DO ISSON	· ·	YVALOR TOTAL DOS	SERVICOS	BASE DE CALCU	opor	SSON	Maj	Preson Do Isso	sidente		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO		VALOR TOTAL DOS	3.44y.5e9	DANSE DE CALCO							
TERMO DE CON	MENTARES O DE GAS GL TRATO 2022/ NEXO I DO F	P PARA O PROJETO CA /028334 LOTE 01 REF M RICMS/SP - DEC 45490/(IARCO ISENTO DO IO	CMS CONF.		ESERVADO AO FISCO				do por www.	

14/04/2025





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 00 PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00005 FEMAX ITAPEVA		
Valor R\$ 725,00	Competência 27/03/2025	_ ,
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 338	Favorecido FEMAX I. L.	



Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série 338/NFSE

Data e Hora de Emissão 27/03/2025 09:07:56

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

: 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:

Endereço

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG : 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

Municipio :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

CNAF: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00

Desconto Incondicional (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	* on *a_ si31	SECTION AND SECTION
Valor Documento R\$: 725,00 Valor por extenso: Setecentos e Vinte e Ci	Dados do V Forma Pgto: A VIS nco Reais	encimento rA PAG	O COM RECURSOS DE CONVÊMIO
	Outroe Inform	ações	200 231-5 2011 2012

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

Número da Nota 338/NFSE

Emissão 27/03/2025 09:07:56

Código de verificação 14959A26F6C68688C79E

Data

Identificação do Recebedor



DO PA 028.334-5/2022 107E 2.80



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 028.334-5/2012 LOTE 2 RODA

AGINO COMPANSO ECRAMOS *

Mariaro Presidente