PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

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

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

roda

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-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/02/2025 11:18:35	**02/2025**	**23766 / U**	**0SSjDEWLA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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 R$ 82,00
MATERIAL APLICADO R$ 82,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

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

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marrijo Guia
Presidente

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

GERENCIADOR CAIXA

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: 15071989
Chave de segurança: 30C93RGZCRFZ2R6T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES		
Valor R$ 2.304,20	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX F. D. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		92,53
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			987,52

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.724,60	1.420,40
Total Liquido -->		2.304,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.724,60	3.724,60	297,97	3.724,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,35
13	IRRF Sobre Salário	15,00		92,53
1009	DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA			987,52

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.724,60	1.420,40
Total Liquido -->		2.304,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	3.724,60	3.724,60	297,97	3.724,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Maricio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (a):	169.045.938-73
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:

AGINDO JUNTOS SERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO		
Valor R$ 1.680,43	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA F. M. L.	

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

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	Total Descontos
	1.821,60	141,17
Total Liquido -->		1.680,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

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	Total Descontos
	1.821,60	141,17
Total Liquido -->		1.680,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO
CPF do favorecido (a):	312.292.218-59
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-730966319-6
Documento da empresa:	137639156
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.680,43
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00001 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R$ 1.680,43	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. M. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.821,60	141,17
Total Liquido -->		1.680,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
684	ANA MARIA MARCONDES VALE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.821,60	141,17
Total Liquido -->		1.680,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mencio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ANA MARIA MARCONDES VALE
CPF do favorecido (a):	045.522.498-60
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:

AGINDO JUNTO AOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.381,60	191,57
Total Liquido -->		2.190,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.381,60	191,57
Total Liquido -->		2.190,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a):	399.771.638-20
Forma de Pagamento:	Crédito 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:

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

Lançamento 00001 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R$ 3.351,58	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTINA N. D. O. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.806,60	455,02
Total Liquido -->		3.351,58

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.806,60	455,02
Total Liquido -->		3.351,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Medeiro Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a):	122.698.338-30
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa:	137639146
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.351,58
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R$ 3.033,21	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDSON B. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		298,09
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,13

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.372,43	339,22
Total Liquido -->		3.033,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.372,43	3.372,43	269,79	3.372,43	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.068,83	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		298,09
13	IRRF Sobre Salário	7,50		41,13

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.372,43	339,22
Total Liquido -->		3.033,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	3.372,43	3.372,43	269,79	3.372,43	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a):	110.453.738-93
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 2.228,21	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		5,59	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,35

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.423,56	195,35
Total Liquido -->		2.228,21

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

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		5,59	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	36,37	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,35

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.423,56	195,35
Total Liquido -->		2.228,21

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana | Mancio Guia Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	312.064.048-41
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente
AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
0 94.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 ELIANA BERNARDINO		
Valor R$ 289,06	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANA B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	202,40	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
270	Férias No Mês	26,00	1.315,60	
271	1/3 de Férias no Mês		438,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		18,82
53	Liquido de Férias			1.615,99
322	INSS Férias Mês -Recibo			138,14

Total Vencimentos	Total Descontos
2.062,01	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

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1719	ELIANA BERNARDINO AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	202,40	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	40,48	
270	Férias No Mês	26,00	1.315,60	
271	1/3 de Férias no Mês		438,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		18,82
53	Liquido de Férias			1.615,99
322	INSS Férias Mês -Recibo			138,14

Total Vencimentos	Total Descontos
2.062,01	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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Mariane Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ELIANA BERNARDINO
CPF do favorecido (a):	285.317.808-02
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-746377764-3
Documento da empresa:	137639165
Informações	
Valor da efetivação	R$ 289,06
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.381,60	191,57
Total Liquido -->		2.190,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.381,60	191,57
Total Liquido -->		2.190,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a):	384.626.858-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa:	137639163
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.190,03
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 3.392,58	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZABETE R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		18,42	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		356,93
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.862,76	470,18
Total Liquido -->		3.392,58

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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		18,42	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	119,74	
11	INSS Sobre Salário	12,00		356,93
13	IRRF Sobre Salário	15,00		113,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.862,76	470,18
Total Liquido -->		3.392,58

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a):	110.323.178-25
Forma de Pagamento:	Crédito 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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS *
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,68
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,88

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.969,03	260,56
Total 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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,68
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,88

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.969,03	260,56
Total 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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2023 LOTE 2 RODA
LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a):	090.760.208-84
Forma de Pagamento:	Crédito 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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,88

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.793,60	451,51
Total Liquido -->		3.342,09

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
691	ISABELA VENDRAMELLO PINTO TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.490,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		348,63
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,88

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.793,60	451,51
Total Liquido -->		3.342,09

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+
Mariana Medeiro Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a):	364.833.328-31
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa:	137639140
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.342,09
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2730	JESSICA PEREIRA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.265,00	
4	Salário Família	1,00	54,17	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.572,17	113,85
Total Liquido -->		1.458,32

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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2730	JESSICA PEREIRA DE PAULA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.265,00	
4	Salário Família	1,00	54,17	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		113,85

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.572,17	113,85
Total Liquido -->		1.458,32

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	JESSICA PEREIRA DE PAULA
CPF do favorecido (a):	491.143.858-48
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:

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.381,60	191,57
Total Liquido -->		2.190,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.381,60	191,57
Total Liquido -->		2.190,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.381,60	2.381,60	190,53	2.381,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	280.356.128-08
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:

AGINDO JUNTOS SEREMOS +
Mariana Mendio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.871,77	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		110,52	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	718,41	
11	INSS Sobre Salário	14,00		447,07
13	IRRF Sobre Salário	22,50		234,69

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

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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		110,52	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	718,41	
11	INSS Sobre Salário	14,00		447,07
13	IRRF Sobre Salário	22,50		234,69

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

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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane Miranda Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	218.044.728-08
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa:	137639149
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.871,77
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.821,60	141,17
Total Liquido -->	1.680,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.821,60	141,17
Total Liquido -->	1.680,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mattoso Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	LEILA MARIA GURGEL
CPF do favorecido (a):	078.005.318-48
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 2.457,32	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		39,16	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	254,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.675,32	218,00
Total Liquido -->	2.457,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.675,32	2.675,32	214,03	2.675,32	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		39,16	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	254,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.675,32	218,00
Total Liquido -->	2.457,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.675,32	2.675,32	214,03	2.675,32	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	486.133.848-46
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 JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcelo Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 2.682,43	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA N. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
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	Total Descontos
	2.927,08	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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
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	Total Descontos
	2.927,08	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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Miranda Guia Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 1 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	136.742.798-35
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:

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.821,60	141,17
Total Liquido -->		1.680,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.821,60	141,17
Total Liquido -->		1.680,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mandio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a):	164.383.508-42
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:

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.806,60	455,02
Total Liquido -->	3.351,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.806,60	455,02
Total Liquido -->	3.351,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Macedo Guia
Presidente

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

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

Nome do favorecido (a):	MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	249.180.878-17
Forma de Pagamento:	Crédito 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:

AGINDO MARCOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.821,60	232,25
Total Liquido -->		1.589,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
694	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.821,60	232,25
Total Liquido -->		1.589,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CPF do favorecido (a):	149.780.278-45
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:

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

Lançamento 00001 MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES		
Valor R$ 3.351,58	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARINNA A. D. D. P. V. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.806,60	455,02
Total Liquido -->		3.351,58

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1900	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.806,60	455,02
Total Liquido -->		3.351,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIR
CPF do favorecido (a):	401.722.248-02
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744583485-1
Documento da empresa:	137639143
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.351,58
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R$ 4.403,20	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA D. M. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.403,60	1.000,40
Total 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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.403,60	1.000,40
Total 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

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

Nome do favorecido (a):	NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido (a):	491.963.588-58
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa:	137639147
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.403,20
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS CERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R$ 3.074,40	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATASHA B. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.706,60	632,20
Total Liquido -->		3.074,40

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00		204,18

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.706,60	632,20
Total Liquido -->		3.074,40

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
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a):	461.903.918-77
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa:	137639157
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.074,40
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIRADO SOARES		
Valor R$ 895,57	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA R. F. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	228,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
270	Férias No Mês	28,00	3.691,17	
271	1/3 de Férias no Mês		1.230,39	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		131,03
53	Liquido de Férias			4.052,50
253	IRRF Descontado nas Férias			357,76
322	INSS Férias Mês -Recibo			511,29

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.948,15	5.052,58
Total Liquido -->		895,57

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	228,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
270	Férias No Mês	28,00	3.691,17	
271	1/3 de Férias no Mês		1.230,39	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	778,28	
11	INSS Sobre Salário	14,00		131,03
53	Liquido de Férias			4.052,50
253	IRRF Descontado nas Férias			357,76
322	INSS Férias Mês -Recibo			511,29

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.948,15	5.052,58
Total Liquido -->		895,57

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
Mariana Inácio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a):	141.602.998-22
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa:	137639159
Informações	
Valor da efetivação	R$ 895,57
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AVANÇANDO JUNTOS SEREMOS +
Marcio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	228,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
270	Férias No Mês	28,00	3.220,88	
271	1/3 de Férias no Mês		1.073,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		22,07
53	Liquido de Férias			3.625,57
253	IRRF Descontado nas Férias			245,43
322	INSS Férias Mês -Recibo			423,50

Total Vencimentos	Total Descontos
4.542,81	4.316,57
Total Liquido -->	226,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.542,81	4.542,81	363,42	248,31	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	228,07	
8	Adicional Insalubridade	20,00	20,24	
270	Férias No Mês	28,00	3.220,88	
271	1/3 de Férias no Mês		1.073,62	
11	INSS Sobre Salário	14,00		22,07
53	Liquido de Férias			3.625,57
253	IRRF Descontado nas Férias			245,43
322	INSS Férias Mês -Recibo			423,50

Total Vencimentos	Total Descontos
4.542,81	4.316,57
Total Liquido -->	226,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	4.542,81	4.542,81	363,42	248,31	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Martins Guia
Presidente

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

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

Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a):	273.475.278-64
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	137639168
Informações	
Valor da efetivação	R$ 226,24
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R$ 3.351,58	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO L. G. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

Total Vencimentos	Total Descontos
3.806,60	455,02
Total Liquido -->	3.351,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

Total Vencimentos	Total Descontos
3.806,60	455,02
Total Liquido -->	3.351,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (a):	456.733.038-23
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa:	137639166
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.351,58
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00001 RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R$ 3.351,58	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA B. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.806,60	455,02
Total Liquido -->		3.351,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1776	RAFAELA BASSETTO AMARO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.503,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		350,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,83

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.806,60	455,02
Total Liquido -->		3.351,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	3.806,60	3.806,60	304,53	3.806,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	RAFAELA BASSETTO AMARO
CPF do favorecido (a):	428.314.518-17
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2178 - 000-745141461-3
Documento da empresa:	137639164
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.351,58
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
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	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,68

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.969,03	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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
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	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		78,32	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	509,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		249,68

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.969,03	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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

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

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a):	341.241.168-02
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	137639151
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.719,35
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Márcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,61

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.885,12	239,61
Total Liquido -->	2.645,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.885,12	2.885,12	230,81	2.885,12	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.078,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		67,14	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	436,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,61

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.885,12	239,61
Total Liquido -->	2.645,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	2.885,12	2.885,12	230,81	2.885,12	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Guia
Mariana Marcio
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a):	365.705.098-10
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	137639161
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.645,51
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Marcio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R$ 3.278,58	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THUANY B. L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,83

Total Vencimentos	Total Descontos
3.706,60	428,02
Total Liquido -->	3.278,58

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
701	THUANY BRAZ LUCENA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.403,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		338,19
13	IRRF Sobre Salário	15,00		89,83

Total Vencimentos	Total Descontos
3.706,60	428,02
Total Liquido -->	3.278,58

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 +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a):	462.048.258-79
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa:	137639139
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.278,58
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.803,60	379,83
Total Liquido -->		2.423,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
702	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00		150,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.803,60	379,83
Total Liquido -->		2.423,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.803,60	2.803,60	224,29	2.803,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a):	371.932.158-41
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:

AGINDO JUNTOS CERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 3.493,42	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		36,84	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	239,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		373,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		133,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.000,91	507,49
Total Liquido -->		3.493,42

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.421,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		36,84	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	239,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		373,51
13	IRRF Sobre Salário	15,00		133,98

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.000,91	507,49
Total Liquido -->		3.493,42

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcia Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a):	015.326.629-55
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN
TO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROT

Lançamento 00001 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 4.344,35	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		407,17

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.303,60	959,25
Total Liquido -->		4.344,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		407,17

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.303,60	959,25
Total Liquido -->		4.344,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Marcia Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a):	151.687.218-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa:	137639148
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.344,35
Data da efetivação	06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Marcio Guia
Presidente
OU COM RECURSOS DE CONVÊNIO
O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 DEB TARIFA F		
Valor R$ 27,90	**Competência** 06/03/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 27,90

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 PENSAO PATRICIA MICHELI DIAS GUIMARAES		
Valor R$ 987,52	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 07/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA M. D. G.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590793-7
Conta destino:	4213 / 1288 / 000923729318-1

Nome destinatário:	PATRICIA MICHELI DIAS GUIMARAES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 987,52

Data de débito:	07/03/2025
Data/hora da operação:	07/03/2025 08:58:54

Código da operação:	677726261
Chave de segurança:	QY8AA0MAKCEGAZ2U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Marcio Guia
Presidente

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

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

TERMO DE AUDIÊNCIA - DIVÓRCIO

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

INÍCIO DA SESSÃO ÀS 11H00	TÉRMINO DA SESSÃO ÀS 12H45

Na data supra nesta cidade e Comarca de Itapetininga - São Paulo, em Sessão de Conciliação Virtual, realizada nesta data e horário por videoconferência, utilizando-se da plataforma Microsoft TEAMS, nos termos do Comunicado 284/2020 e demais expedientes do Tribunal de Justiça, que autorizam esse procedimento sob a presença da Conciliadora Lilian Maria Placo Lopes, as partes Alex Fernando Damião Guimarães e Patricia Micheli Dias Guimarães, ambos acompanhados de seu advogado Dr. Alberto Neves de Souza, OAB/SP 375.203, sendo que as partes apresentaram seus documentos que foram devidamente conferidos. Iniciada a audiência de conciliação chegaram ao acordo seguinte: **1)** As partes, de comum acordo, decidiram-se pelo **divórcio consensual**, sendo certo que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens, desde o dia 25/05/2007, conforme Registro de Casamento sob nº 118299 01 55 2007 2 00003 068 0000617 12, junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Alambari/SP, conforme certidão de casamento ora apresentada; **2)** A divorcianda voltará a utilizar seu nome de solteira, ou seja, Patricia Micheli Dias; **3)** Os bens móveis que guarneciam a residência do casal já foram devidamente partilhados; **4)** A motocicleta marca/modelo HONDA/BIZ 125 ES, renavam 0094540634, placa DYN5247, registrado em nome de Patricia Micheli Dias Guimarães, permanecerá única e exclusivamente para a divorcianda; **4.1)** A motocicleta marca/modelo HONDA/CG 125 TITAN ESD, renavam 0092459989, placa DVH7522, registrado em nome de Patricia Micheli Dias Guimarães, permanecerá única e exclusivamente para a 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

987,50

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
1.21.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003956-56.2024.8.26.0269 e código VkobY9ww.

Lançamento 00001 FÉRIAS THUANY BRAZ		
Valor R$ 3.861,47	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 07/03/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** THUANY B. L.	

Roda

07/03

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 701 - THUANY BRAZ LUCENA

CTPS Nº/Série: 04620482/05879/SP | Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Período aquisitivo: 25/05/2023 a 24/05/2024

Período de gozo: 10/03/2025 a 08/04/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.403,00	0,00	3.403,00

DEMONSTRATIVO

Março / 2025

Proventos			Descontos		
43 - Férias	22	2.495,53	44 - IRRF Sobre Férias		231,05
50 - 1/3 de Férias		831,84	45 - INSS Sobre Férias		326,19
Total Proventos (A)	R$	3.327,38	**Total Descontos (B)**	R$	557,24

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.770,14

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Abril / 2025

43 - Férias	8	907,47	45 - INSS Sobre Férias		118,62
50 - 1/3 de Férias		302,49			
Total Proventos (A)	R$	1.209,95	**Total Descontos (B)**	R$	118,62

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.091,33

Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.861,47

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 3.861,47 (TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 06 de Março de 2025

Empregado

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gioia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN.
Nº 04.028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a):	462.048.258-79
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa:	137769018
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.861,47
Data da efetivação	07/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊ
028.334-5/2022 LOTE 2 RC

Lançamento 00001 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.	

Roda

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br **CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113** **Código de Serviço: 1.01** - análise e desenvolvimento de sistemas **Data de Emissão: 06/03/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 233**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto	
233	1.000,00	A VISTA	

TOMADOR	**AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**
ENDEREÇO	**Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira**
MUNICÍPIO	**Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil**
END.COBRANÇA	**o mesmo**
CNPJ/CPF	**07.032.003/0001-56**

VALOR POR EXTENSO	HUM MIL REAIS

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

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

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Equipamentos locados:
- Impressora Multifuncional Brother DCP-L5652DN, Impressora Canon GM2010, Webcam Intelbras Mibo IMX Full HD.

Esses são os dados da minha conta no Inter:
INTER - 077
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)
Agência: 0001
Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**1.000,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Alíquota Simples:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**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
43ZRQT0X	LLB0M6ZN	SJWLKVHQ	6P5R1QT2

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

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Gomes
Presidente

10/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503071801719031111fd

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

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

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM I E T LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 43457599270

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 HECLA LOCACOES		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 05/03/2025	**Liquidação** 07/03/2025
Documento NFS-E 40	**Favorecido** HECLA L. L.	

Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250305u21360115000167

Número da Nota	**00000040**
Data e Hora de Emissão	**05/03/2025 08:48:31**
Código de Verificação	**78GT-AG3T**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67** Inscrição Municipal: **1.398.718-6**
Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**
Endereço: **R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo, para 5 pessoas em tempo integral (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, 161, Jd Vergueiro /Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/02/25 até 28/02/25.
Valor Total: R$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO
(Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

10/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503071819 73bd70e74aa

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

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

Detalhes: Locacao de Veiculos

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 43457618154

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marcelo Guia Presidente

Lançamento 00001 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.	

Roda

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 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 SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	**SOROCABA - SP**

EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-

ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	**NÃO**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III , DENOMINADO DE " RODA VIVA " (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcip Guia
Presidente

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

10/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503071926 64bdf76b2ce

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

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

Detalhes: Contabilidade

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 43462559890

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 05/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento NFS-E 164	**Favorecido** IMBALI A.	

Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/03/2025 10:20:37	**03/2025**	**164 / U**	**CfH7Rh634**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**

Inscrição Municipal: **424816**

Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	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 nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 28 DE FEVEREIRO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN
DA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO

11/03/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101718541 0a2db5c5

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

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

Detalhes: Imbali

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Código da operação: 43611753598

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R$ 6.900,00	**Competência** 05/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento NFS-E 163	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000163	05/03/2025 08:40:30	2NYX-1DSJ

20250305u24009195000107

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

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.
Descriçao 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:
1.Aulas 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 Agência 0041 Conta 00000586017-2
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 "Lote 02 "

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

11/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101734 81a7db6c7e2

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

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

Detalhes: AMANZI

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Amanzi Life Consultoria e Gestão Em Saúde Ltda

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: CORA SCD S.A.

Código da operação: 43611882567

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 BMF GESTAO TOTAL		
Valor R$ 589,82	**Competência** 07/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento NFS-E 15250	**Favorecido** BMF S. S.	

Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/03/2025 09:35:09	**03/2025**	**15250 / U**	**TDDtbHa9v**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**

Inscrição Municipal: **143269**

Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**

E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(15) 3233-5737**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 79,33 Federal e R$ 15,87 Municipal - Fonte: IBPT 63390F
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complamentares
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

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

Município da Incidência do ISSQN	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 ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
628,46	**0,00**	**0,00**	**628,46**	**4,000000**	**25,13**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Monteiro Guia Presidente

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

GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA

11/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101744fce73b6f600

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

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

Detalhes: BMF

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43611911313

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 MASPLAN		
Valor R$ 5.634,20	**Competência** 11/02/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Boleto 2036	**Favorecido** MASPLAN E. E. P.	

cops roda

bradesco | 237-2 | 23793.31602 95042.000000 02000.180006 9 10160000563420

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/03/2025**
Beneficiário **MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52** **R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 , 27 - SALA 1 - VERGUEIRO** **18030-010 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **03316/1800-7**
Data do Doc. **11/02/2025**	Nº do documento **20/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **11/02/2025**	Nosso número **09/50/420000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.634,20**
Pagador:	**ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56** **RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO** **18040-570 - SOROCABA - SP**				
Beneficiário final:	**MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52** **RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27** **18030-010 - SOROCABA - SP**				**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23793.31602 95042.000000 02000.180006 9 10160000563420

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/03/2025**
Beneficiário **MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52** **R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO** **18030-010 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **03316/1800-7**
Data do Doc. **11/02/2025**	Nº do documento **20/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **11/02/2025**	Nosso número **09/50/420000002-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.634,20**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,87** **APOS 10.03.2025 MULTA .....563,42** **VALORES LOCATICIOS - R$ 5.634,20**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador:	**ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56** **RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO** **18040-570 - SOROCABA - SP**				
Beneficiário final:	**MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52** **RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27** **18030-010 - SOROCABA - SP**				**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 95042.000000 02000.180006 9 10160000563420
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES**
Nome/Razão Social:	**MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES**
CPF/CNPJ:	**59.727.198/0001-52**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.634,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.634,20
Valor Pago (R$):	5.634,20

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

Código da operação: 43611942831
Chave de segurança: 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS		
Valor R$ 1.500,00	**Competência** 03/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento NFS-E 27	**Favorecido** BM S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 19 Série 1, emitido em: 03/03/2025

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

NÚMERO DA NOTA
27
COMPETÊNCIA
03/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
kURwcapCG
DATA DE EMISSÃO
03/03/2025 06:08:02

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15981394198

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 519150617.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/oq8wrw5xogktss1z.

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Macedo Guia
Presidente

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

caps roda

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/03/2025	R$ 1.500,00	R$ 30,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 93463.658018 5 10190000150000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

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

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/03/2025
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 06/03/2025	N° Documento: 519150617	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/03/2025	Nosso Número: 293463658
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 1.500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento aplicar multa de R$ 30,00 e juros de 1% ao mês.
Serviço de manutenção predial a CAPS RODA VIVA Rua Antonio Soares 161, Jd Paulistano, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2022/028334-5

Fatura disponível em: asaas.com/i/oq8wrw5xogktss1z

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Informações do cliente
Nome do cliente: CAPS AD III RODA VIVA
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Antônio Soares, 161, Bairro Jardim Paulistano – Sorocaba-SP.

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

CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 93463.658018 5 10190000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**52.299.386/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Valor Calculado (R$):	1.500,00
Valor Pago (R$):	1.500,00

Data/hora da operação:	10/03/2025 15:06:41

Código da operação:	43611980996
Chave de segurança:	7C4Y662GXRHVX42R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...91.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R$ 326,30	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Fatura 2731023	**Favorecido** SAAE	

Roda

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: FEV/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

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

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
01/03/2025	Y16F016156	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
02/01/2025	01/02/2025	01/02/2025	MED 86	DIÁRIO LITROS	TEE
3591	3677	3677	FAT 86	2870	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	11	27,50	25,41
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
			Total	86	170,98	158,29

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

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

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

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

MENSAGEM

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

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/03/2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

FATURA MENSAL

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

GERENCIADOR CAIXA

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 JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 BAR FHO		
Valor R$ 15.813,00	**Competência** 07/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 228	**Favorecido** BAR F. L.	

Roda

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 228**
		Série 1

	BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 228** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250347064426000172550010000002281543531444** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135250609868640**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798708680110		**47.064.426/0001-72**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**07/03/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.813,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**15.813,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente fevereiro de 2025. Descricao do servico: Fornecimento de 753 REFEICOES, com o valor unitario de R$21,00, TOTAL: R$ 15.813,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

11/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101725007f84ec36b

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

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

Detalhes: BAR FHO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43613228366

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS SOMAMOS
Mariana Nascimento Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 CRISTIANE SOLANGE MARTINS		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 01/02/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento NFS-E 13	**Favorecido** CRISTIANE S. M. D. S.	

Roda

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052254586163000127000000000001325028981137707

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	31/01/2025	01/02/2025 09:56:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	01/02/2025 09:56:48

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

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.586.163/0001-27	-	-

Nome / Nome Empresarial
54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AGENOR LEME DOS SANTOS, 775, JARDIM MARIA EUGENIA	Sorocaba - SP	18074-520

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	002 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA	Sorocaba - SP	-

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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

11/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101958 0e220632fbf

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

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

Detalhes: Aula de Artesanato

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTIANE SOLANGE MARTINS

CPF: XXX.050.968-XX

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 43615500718

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ALEXANDRE MAICON DOUGLAS		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRE M. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2493	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098.54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2493	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIARELLO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098.54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcolino Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ALEXANDRE MAICON DOUGLAS CHIAR
CPF do favorecido (a):	276.307.328-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-727864056-4
Documento da empresa:	137938455
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.098,54
Data da efetivação	10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00001 ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES		
Valor R$ 3.521,64	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX F. D. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.521,64	******
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

___/___/___
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1484	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.521,64	******
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

___/___/___
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (a):	169.045.938-73
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX R. C. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098.54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098.54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a):	357.279.588-57
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa:	137938464
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.098,54
Data da efetivação	10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Manfio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA G. D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a):	399.771.638-20
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa:	137938461
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.098,54
Data da efetivação	10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS H. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1772	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcip Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	CARLOS HENRIQUE DE CAMARGO
CPF do favorecido (a):	463.487.178-52
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:

SEGUINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 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 **MENSAL**
Fevereiro/2025

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Martins Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	312.064.048-41
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Mendes Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIAS D. R. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mangio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a):	226.428.198-76
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 3.521,64	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZABETE R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

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

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.521,64	******
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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

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

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.521,64	******
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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a):	110.323.178-25
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancip Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ELIZA FAVARA		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZA F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a):	384.626.858-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa:	137938463
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.098,54
Data da efetivação	10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

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

Lançamento 00001 EVELIN GODOI SOARES		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVELIN D. G. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2567	EVELIN DE GODOI SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2567	EVELIN DE GODOI SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	EVELIN DE GODOI SOARES
CPF do favorecido (a):	478.939.178-73
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-721811756-3
Documento da empresa:	137938460
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.098,54
Data da efetivação	10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ILDA M. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a):	090.760.208-84
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa:	137938450
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.098,54
Data da efetivação	10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Maria Manoel Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 JHONATAS SANTIAGO		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JHONATAS S. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2494	JHONATAS SANTIAGO ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2494	JHONATAS SANTIAGO ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	JHONATAS SANTIAGO ALVES
CPF do favorecido (a):	470.647.468-08
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** jose e. m.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	280.356.128-08
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOSIANE D. F. R. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariane Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

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

Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a):	149.802.888-80
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:

✂----------

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 JULIANA KARINA ORTIZ		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JULIANA K. O. G. I.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a):	291.116.598-58
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento da empresa:	137938470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.098,54
Data da efetivação	10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Gura
Presidente

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

Lançamento 00001 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1531	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Martio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a):	370.967.678-94
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.521,64	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.521,64	******
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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.521,64	******
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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mandia Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	218.044.728-08
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:

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

Lançamento 00001 LEONARDO BELIZARIO MARTINS		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEONARDO B. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2591	LEONARDO BELIZARIO MARTINS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2591	LEONARDO BELIZARIO MARTINS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	LEONARDO BELIZARIO MARTINS
CPF do favorecido (a):	221.885.538-02
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:

AGINDO JUNTOS SERAMOS +
Mariana Marcelo Gaia
Presidente

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

Lançamento 00001 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Macedo Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	486.133.848-46
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa:	137938466
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.098,54
Data da efetivação	10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

UNIDOS JUNTOS GERAMOS +
Mariana Martins Dura
Presidente

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

Lançamento 00001 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA N. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Gaia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	136.742.798-35
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 PATRICIA RAMOS FIGUEIRADO SOARES		
Valor R$ 3.521,64	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.521,64	******
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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.521,64	******
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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a):	141.602.998-22
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa:	137938473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.521,64
Data da efetivação	10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mendes Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 PAULO HENRIQUE FESTA GUSMAO		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2722	PAULO HENRIQUE FESTA GUSMAO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2722	PAULO HENRIQUE FESTA GUSMAO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcia Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE FESTA GUSMAO
CPF do favorecido (a):	322.238.078-36
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-720549754-0
Documento da empresa:	137938462
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.549,27
Data da efetivação	10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 3.521,64	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.521,64	******
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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.521,64	******
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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a):	273.475.278-64
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

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

Lançamento 00001 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Costa
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a):	341.241.168-02
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 JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancini Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 RODRIGO LIMA		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a):	365.705.098-10
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	137938458
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.098,54
Data da efetivação	10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcolo Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ROSIMEIRE G. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Marcio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a):	759.035.394-91
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa:	137938471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.098,54
Data da efetivação	10/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

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

Lançamento 00001 VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEI A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcelo Guia
Presidente

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

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

Nome do favorecido (a):	VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a):	266.161.888-09
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 3.521,64	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.521,64	******
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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.521,64	******
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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Marcio Guia
Presidente

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a):	015.326.629-55
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.549,27	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA T. D. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.549,27	******
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

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mangio Guia
Presidente

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

Copy roda

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09529 13395.588935 31339.210002 1 10180000700000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/52133955-0	52133955	12/03/2025	7000,00	

Nome do Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09529 13395.588935 31339.210002 1 10180000700000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 12/03/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/03/2025	52133955	01	N	11/03/2025	109/52133955-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			7000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

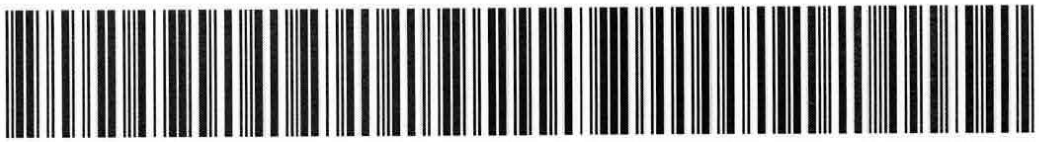
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



TODOS JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

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

Lançamento 00001 ALESSANDRA BATISTA PIZOL		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA B. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2454	ALESSANDRA BATISTA PIZOL TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2454	ALESSANDRA BATISTA PIZOL TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

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

Assinatura

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Silva
Presidente

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

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

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA BATISTA PIZOL
CPF do favorecido (a):	122.853.928-69
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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mandio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 DEB TARIFA F		
Valor R$ 30,60	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 10/03/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 30,60

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 ZOOP TECNOLOGIA		
Valor R$ 7.000,00	**Competência** 11/03/2025	**Liquidação** 11/03/2025
Documento Boleto 52133955	**Favorecido** IFOOD B.	

Copy roda

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09529 13395.588935 31339.210002 1 10180000700000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/52133955-0	52133955	12/03/2025	7000,00	

Nome do Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA	341-7	34191.09529 13395.588935 31339.210002 1 10180000700000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 12/03/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/03/2025	52133955	01	N	11/03/2025	109/52133955-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			7000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

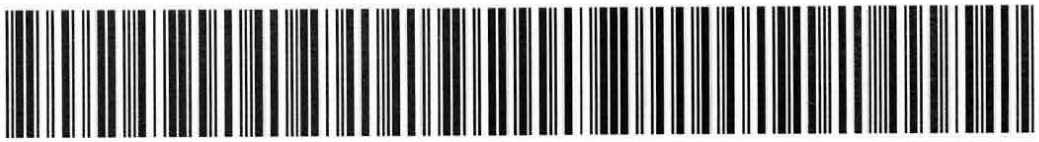
Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



TODOS JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

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

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Março de 2025

ID da recarga
#9f29

Resumo

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

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

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES	169.045.938-73	R$200,00	R$0,00
ANA FLAVIA LEOCADIO	312.292.218-59	R$200,00	R$0,00
ANA MARIA MARCONDES VALE	045.522.498-60	R$200,00	R$0,00
CAMILA GONÇALVES DA ROCHA	399.771.638-20	R$200,00	R$0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	122.698.338-30	R$200,00	R$0,00
EDSON BARROS STEFFEN	110.453.738-93	R$200,00	R$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA	312.064.048-41	R$200,00	R$0,00
ELIANA BERNARDINO	285.317.808-02	R$200,00	R$0,00
ELIZA FAVARA	384.626.858-50	R$200,00	R$0,00
ELIZABETE ROSA	110.323.178-25	R$200,00	R$0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	407.693.248-00	R$200,00	R$0,00
ILDA MENDES DE ARAUJO	090.760.208-84	R$200,00	R$0,00
ISABELA VENDRAMELLO PINTO	364.833.328-31	R$200,00	R$0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Março de 2025

ID da recarga
#9f29

JESSICA PEREIRA DE PAULA	491.143.858-48	R$200,00	R$0,00
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	R$200,00	R$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	218.044.728-08	R$200,00	R$0,00
LEILA MARIA GURGEL	078.005.318-48	R$200,00	R$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	486.133.848-46	R$200,00	R$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES	136.742.798-35	R$200,00	R$0,00
MARCO AURELIO RIZZI	164.383.508-42	R$200,00	R$0,00
MARCOS PAULO DA SILVA	249.180.878-17	R$200,00	R$0,00
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	149.780.278-45	R$200,00	R$0,00
MARINNA ALFAGEME DE DEHEZA PIRES VAN BEE	401.722.248-02	R$200,00	R$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	491.963.588-58	R$200,00	R$0,00
NATASHA BARBOSA PROENCA	461.903.918-77	R$200,00	R$0,00
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	141.602.998-22	R$200,00	R$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	273.475.278-64	R$200,00	R$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	456.733.038-23	R$200,00	R$0,00
RAFAELA BASSETTO AMARO	428.314.518-17	R$200,00	R$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA	341.241.168-02	R$200,00	R$0,00
RODRIGO LIMA	365.705.098-10	R$200,00	R$0,00
THUANY BRAZ LUCENA	462.048.258-79	R$200,00	R$0,00
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	371.932.158-41	R$200,00	R$0,00
VALDINEIA ROCHA	015.326.629-55	R$200,00	R$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	151.687.218-50	R$200,00	R$0,00

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

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

Benefícios

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mendo Guia
Presidente

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

GERENCIADOR CAIXA

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

JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

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

Valor Calculado (R$):	7.000,00
Valor Pago (R$):	7.000,00

Data/hora da operação:	11/03/2025 14:58:22

Código da operação:	43669189222
Chave de segurança:	RAZS6PYYW5V32FH2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 TO SHARE		
Valor R$ 7.608,15	**Competência** 06/03/2025	**Liquidação** 11/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 56	**Favorecido** TO S. L.	

RECEBEMOS DE TO SHARE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. 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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.056
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.056
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0347 4911 1800 0123 5500 1000 0000 5611 7420 4800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135250597920911 - 06/03/2025 14:16:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
717240326112			**47.491.118/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**06/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 7.608,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**TRIBUTOS APROXIMADOS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,82	7.608,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	BISCOITO LAINE 350 G	19059020	0/102	5102	UN	40,0000	5,4500	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	MARGARINA CLAYBOM 250 GR COM SAL	15171000	0/102	5102	UN	6,0000	5,2900	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MAIONESE QUERO 495 GR PT	21039011	0/102	5102	UN	12,0000	6,3900	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ACHOCOLATADO CORREA 400 GR PO	18069000	0/102	5102	UN	12,0000	6,2900	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	15,0000	9,9000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	FLV MELANCIA KG	07020000	0/102	5102	KG	9,0000	4,9800	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CHÁ MATTE LEÃO 250 GR	09030090	0/102	5102	UN	18,0000	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CHÁ LEÃO 10g	12119090	0/102	5102	UN	12,0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PRESUNTO RESENDE KG	16024900	0/102	5102	KG	10,0000	32,9000	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ	08071100	0/102	5102	KG	10,0000	47,9900	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES 103	48232099	0/102	5102	UN	6,0000	4,5900	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	GUARDANAPO SNOB	48183000	0/102	5102	UN	30,0000	10,9000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LEITE INTEGRAL PARMALAT 1 L	04012010	0/102	5102	UN	64,0000	6,5900	421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CAFÉ 3 CORAÇÕES 500 GR EXTRA FORTE	09012100	0/102	5102	UN	8,0000	26,9800	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PRATO DESCARTAVEL COPO SUL 100 UNI	39241000	0/102	5102	UN	12,0000	14,5000	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	BAUDUCCO TRADICIONAL TORRADA 284 G	19054000	0/102	5102	UN	20,0000	8,6900	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	BISC CASSINI AGUA E SAL 100 GR	19059090	0/102	5102	UN	25,0000	6,8100	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	BISC POLVILHO C/ QUEIJO CASSINI 280 G	19059090	0/102	5102	UN	30,0000	7,2900	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	PÃO FRANCES KG	19059090	0/102	5102	UN	10,0000	15,9900	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	12,0000	8,2900	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	IOGURTE NATURAL ITAMBÉ	04032000	0/102	5102	UN	25,0000	2,5900	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	BISCOITO AYMORÉ SALPET SALGADO 200 G	19059020	0/102	5102	UN	25,0000	4,4000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	6,0000	13,2300	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	GELATINA ROYAL 25G MORANGO	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,9500	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	GELATINA ROYAL 25G ABACAXI	21069029	0/102	5102	UN	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	PATE DE ATUM GOMES DA COSTA 170 G	16042020	0/102	5102	UN	15,0000	8,2900	124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AÇUCAR CARAVELAS 1 KG REFINADO	17019900	0/102	5102	UN	8,0000	4,4500	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA O CAPS III, DENOMINAD O RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVENIO PROCESSO ADM N. 2022028.334-5. REFERENTE A 01 A 28 DE FEVEREIRO . DADOS PARA PAGAMENTO: PIX. CNPJ 47.491.118/0001-23. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Trib. aprox. R$: 1.045,44 Federal e 1.147,37 Estadual. Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TO SHARE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.056
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0347 4911 1800 0123 5500 1000 0000 5611 7420 4800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135250597920911 - 06/03/2025 14:16:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
717240326112			**47.491.118/0001-23**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
122	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0/102	5102	UN	12,0000	2,9500	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	GOIABADA XAVANTE 300 g	20079990	0/102	5102	UN	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	BANANA NANICA CAIXA	17049090	0/102	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	BOLO DE LARANJA KG	19059090	0/102	5102	KG	6,0000	17,2900	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	BOLO DE LIMÃO ESPECIAL	19012090	0/102	5102	UN	6,0000	21,9000	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	BOLO DE FUBA S/COBERTURA	19059090	0/102	5102	UN	8,0000	12,9000	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	LARANJA PERA CAIXA	08051000	0/102	5102	KG	1,0000	40,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	CAMOMILA PARA CHÁ	12119090	0/102	5102	KG	3,5000	32,9000	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	MANGA PALMER CAIXA C/10	08109090	0/102	5102	CAIXA	2,0000	38,9900	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PÃO VISCONTI 400 GR FORMA TRAD	19059010	0/102	5102	UN	14,0000	6,8900	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BOLO FORMIGUEIRO ESPECIAL	19052090	0/102	5102	UN	8,0000	14,9900	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	ROSCA HUNGARA 1 KG	19059090	0/102	5102	KG	3,0000	35,5000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SUCO MANGUARY 500 ML GOIABA	20091900	0/102	5102	UN	12,0000	8,4500	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	BISCOITO ROSCA DE NATA 500G	19053100	0/102	5102	UN	8,0000	9,9000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	SUSPIR LIMÃO BARBIERI 150G	19059090	0/102	5102	UN	8,0000	7,4900	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ADOÇANTE ADOCYL 100 ML TRAD	21069090	0/102	5102	UN	3,0000	7,5900	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	BOLO CENOURA C/ CHOCOLATE 495 G	19052090	0/102	5102	UN	7,0000	25,9900	181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	FLV MAMÃO FRIMOSA	20079927	0/102	5102	UN	6,0000	7,2900	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	ABACAXI PÉROLA UNID	08043000	0/102	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	FLV Pêssego Nacional	08093010	0/102	5102	KG	3,0000	18,9000	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Panettone Tommy Frutas Cristalizadas com 400g	19052010	0/102	5102	UN	10,0000	18,9000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Chocottone Bauducco 450g Trufa	19052010	0/102	5102	UN	4,0000	45,9000	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Bauducco Chocottone Com Gotas De Chocolate	18063110	0/102	5102	UN	5,0000	28,9000	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	FLV UVA CRIMSON BAND 500 G	08061000	0/102	5102	UN	6,0000	14,9000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	MELÃO AMARELO ESPANHOL INTEIRO	12077010	0/102	5102	UN	4,0000	15,5900	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	FLV PERA	08083000	0/102	5102	KG	3,5000	12,9000	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0/102	5102	kG	3,5000	8,9400	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	FLV GENGIBRE KG	09101200	0/102	5102	KG	4,0000	14,2800	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	DOCE DE LEITE FRIMESA 400 G	19019020	0/102	5102	UN	8,0000	12,9900	103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	FLV MORANGO BANDEJA	08101000	0/102	5102	UN	6,0000	8,2900	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	TORTA BRIG C/MORANGO	19059090	0/102	5102	KG	3,5000	47,9000	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	BOLO DOIS AMORES	19059090	0/102	5102	KG	5,0000	49,9000	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	BOLO BANANA C/ CANELA FAT	19059090	0/102	5102	KG	2,5000	29,9000	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	BOLO NOZES FAT	19059090	0/102	5102	KG	3,8500	31,9000	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	PUDIM LEITE CONDEN	21069021	0/102	5102	KG	5,5000	37,6000	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Acerola kg	20098912	0/102	5102	kg	5,0000	17,9000	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGINDO JUNTOS SEMPRE MAIS +
Mariana Marcio Gluia
Presidente

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

12/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

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 GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 DEB TARIFA F		
Valor R$ 0,90	**Competência** 11/03/2025	**Liquidação** 11/03/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 0,90

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 LUIZA SCHIAVON COSTA		
Valor R$ 3.098,54	**Competência** 12/03/2025	**Liquidação** 12/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZA S. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2629	LUIZA SCHIAVON COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2629	LUIZA SCHIAVON COSTA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.098,54	******
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Guia
Presidente

/ /
Data

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

21/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121536 6b8e789dc81

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

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

Detalhes: SALARIO ENFERMAGEM

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Luiza Schiavon Costa

CPF: XXX.543.478-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 43715422454

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Ruia
Presidente

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

Lançamento 00001 LUIZ DE MORENI MOMO		
Valor R$ 1.795,73	**Competência** 11/03/2025	**Liquidação** 12/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 172	**Favorecido** LUIZ D. M. M.	

Roda

RECEBEMOS DE 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.795,73 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.172
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.172
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0354 6148 5600 0186 5500 1000 0001 7211 6433 9123
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135250646663175 - 11/03/2025 15:01:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798956187119	**000000000000**		**54.614.856/0001-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**11/03/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1591519502**	**798543529111**	

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 1.795,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,73
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**TRIBUTOS APROXIMADOS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
91	PASTA CATALOGO 10 UN	42021210	0/102	5102	UN	3,0000	77,6700	233,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CANETA BIC AZUL	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	CANETA BIC PRETA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CANETA BIC VERMELHA	96081000	0/102	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAPEL CANSON	48202000	0/102	5102	UN	3,0000	32,3900	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	FITA ADESIVA 12/30	39191010	0/102	5102	UN	3,0000	3,4000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	FITA ADESIVA 45/40	39191010	0/102	5102	UN	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FITA ADESIVA PP 48/100	39191010	0/102	5102	UN	3,0000	18,9700	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	PILHA AA C/ 04 UN	85061019	0/102	5102	UN	4,0000	16,0900	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	FITA CREPE LARGA 48MM X 50M PC / 5 UN	48114110	0/102	5102	UN	1,0000	60,0700	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	CADERNO FOLHAS NUMERADAS 100FL	48202000	0/102	5102	UN	1,0000	21,0500	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0/102	5102	UN	3,0000	17,9800	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PINCEL MARCA TEXTO NEON AZUL	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	PINCEL MARCA TEXTO NEON LARANJA	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PINCEL MARCA TEXTO NEON ROSA	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERDE	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PINCEL MARCA TEXTO NEON VERMELHO	96082000	0/102	5102	UN	3,0000	3,7700	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	PACOTE ALGODÃO 500GR	63052000	0/102	5102	UN	1,0000	32,7000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	OLHO MOVEL 10MM PACOTE 100 UN	39269090	0/102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	TINTA TECIDO FOSCA AZUL 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	TINTA TECIDO FOSCA BRANCA 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	TINTA TECIDO FOSCA VERDE 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	TINTA TECIDO FOSCA VERMELHO 37 ML	32131000	0/102	5102	UN	5,0000	6,7200	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	COLA BRANCA 40GR	35069190	0/102	5102	UN	2,0000	2,7800	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/10	48081000	0/102	5102	UN	2,0000	28,7800	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TESOURA 8 POL	82130000	0/102	5102	UN	1,0000	29,7000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	SACOLA PLASTICA 30x40 100 UN	39232190	0/102	5102	UN	1,0000	63,5400	63,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CAIXA SULFITE A4 REPORT	48053000	0/102	5102	UN	3,0000	251,3700	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CAPS DE NOMINADO RODA VIVA SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334-5.
PAGO COM RECUROS DO CONTRATO 2022/028334-5.
REFERENTE AO MÊS 03/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO
FAVORECIDO: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO
AGÊNCIA: 6511-0
CONTA CORRENTE: 84023-8
PIX CNPJ: 54.614.856/0001-86

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Marcia de Paula
Presidente

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

20/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121538e0b2fe753e8

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

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

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 54.614.856 LUIZ DE MORENI MOMO NETO

CNPJ: 54.614.856/0001-86

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43715444161

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marcio Guia Presidente

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

Lançamento 00001 DEB TARIFA F		
Valor R$ 27,00	**Competência** 12/03/2025	**Liquidação** 12/03/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 27,00

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

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

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

AGINDO NOS LIMITES DE RAMOS
Mariana Mangio Guia
Presidente

Lançamento 00001 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS		
Valor R$ 333,63	**Competência** 04/03/2025	**Liquidação** 13/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17	**Favorecido** BM S. T. L.	

roda

RECEBEMOS DE BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 17 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 17
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0352 2993 8600 0188 5500 1000 0000 1718 1270 2392

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

BM SERVICOS E TERCERIZACAO LTDA
Rua Piaui, 081 sala 4
Centro - 18035580 Sorocaba/SP 1532324622

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135250576332355 04/03/2025 15:31:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
798881406117		52299386000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07032003000156		04/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Humberto de Campos 680	Jardim Zulmira		18061000		04/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111		15:30:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	333,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**333,63**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
TOALHEIRO	INTERFOLHA GLOBAL BCO C 1000 FLS	39229000	0101	5102	pc	1,0000	26,73000	26,73					
TOACHEIRO	TOALHEIRO	39229000	0101	5102	pc	1,0000	53,73000	53,73					
CONJ TOMADA	INTERRUPTOR DUPLO	85366910	0101	5102	pc	1,0000	21,72000	21,72					
LAMPADA	LAMPADA DE LED	85395200	0101	5102	un	16,0000	5,13000	82,08					
LUMINARIA LED	LUMINARIA LED SOBREPOS SLIM 36W	94051190	0101	5102	un	3,0000	24,34000	73,02					
ISOLANTE	FITA ISOLANTE	59061000	0101	5102	pc	1,0000	11,04000	11,04					
FITA 3MM	FITA DUPLA FACE	35061090	0101	5102	un	1,0000	40,31000	40,31					
CC VERDE 15B	CABO FLEX 2,5MM	85444900	0101	5102	pc	10,0000	2,50000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancini Dias Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Roda

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/03/2025	R$ 333,63	R$ 6,67 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 99600.834016 3 10190000033363

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 99600.834016 3 10190000033363**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/03/2025
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 13/03/2025	N° Documento: 528910862	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 13/03/2025		Nosso Número: 299600834
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 333,63

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento aplicar multa de R$ 6,67 e juros de 1% ao mês.
Fornecimento de equipamentos
TERMO DE COLABORACAO 2022-028334-5 CAPS RODA VIVA RUA ANTONIO SOARES, 161 JARDIM PAULISTANO SOROCABA

Fatura disponível em: asaas.com/i/h355e6d8fd9rtmbm

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000026 99600.834016 3 10190000033363
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**52.299.386/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	333,63
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Faria
Presidente

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

Valor Calculado (R$):	333,63
Valor Pago (R$):	333,63

Data/hora da operação:	13/03/2025 13:06:51

Código da operação:	43756857254
Chave de segurança:	R8MG7FPJRTJNCEZV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Gaia
Presidente

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

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 520,00	**Competência** 12/03/2025	**Liquidação** 13/03/2025
Documento Fatura 1001173192	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Roda

Dados do Pedido: 1001173192

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001173192
Data: 12/03/2025 15:32:37
Data Digitado: 12/03/2025 15:29:25
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
789965201	ELIANA BERNARDINO	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984790020		Recarga Digitada	12/03/2025
5689	JESSICA PEREIRA DE PAULA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382906158340		Recarga Digitada	12/03/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 520,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 520,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	13/03/2025
Data / Hora da operação:	13/03/2025 14:03:03

Código da operação: 19971848

Chave de segurança: 4SXHS7M39NVKFX76

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

JUNTOS GERAMOS - Mancio Guia Presidente

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

Lançamento 00001 NOVA DEPLHI		
Valor R$ 2.402,30	**Competência** 12/03/2025	**Liquidação** 13/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1316	**Favorecido** NOVA D.	

Roda

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 001.316** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 001.316
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0350 9179 3200 0171 5500 1000 0013 1617 8912 3110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda de mercadorias		135250659397051 - 12/03/2025 17:10:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
798834523113		50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos+ Ajg				07.032.003/0001-56	12/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira			18.061-000	12/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111		15:51

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001316/1	14/03/2025	2.402,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				38,195	36,830

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-452	Odorizador De Ambientes Lady 360ml Suave Carinho Talco GTIN/EAN: SEM GTIN	33074900	0500	5.405	UN	2,00	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DES-38A	Copo Descartavel 180ml Cx/2500un - Kerocopo GTIN/EAN: 17898918330377	39241000	0500	5.405	CX	3,00	131,90	395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	3,00	66,78	200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-46	Detergente Clormix 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075336369	38089429	0500	5.405	GL	2,00	60,35	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-58	Detergente Power Sowp 5lt (92) - Perol GTIN/EAN: 7898075332088	34029090	0500	5.405	GL	2,00	91,95	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Esponja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	6,00	1,63	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-57	Pano Microfibra Multiuso 30X30Cm Pct/4Un Colorido - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	3,00	16,80	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-28A	Pano Multiuso Azul 20Cm X 40Cm X 240M 600 Panos (1310) - Inoven GTIN/EAN: SEM GTIN	56039240	0500	5.405	RL	1,00	82,20	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851	48181000	0500	5.405	FD	2,00	82,17	164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64Rl - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	2,00	88,51	177,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTIN/EAN: 7898939742404	48182000	0500	5.405	PT	15,00	12,06	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-85	Papel Toalha Bobina 100% Celulose 20g/m2 - Fd/6Bob - Fardo Belissima - Cotia GTIN/EAN: SEM GTIN	48182000	0500	5.405	FD	4,00	81,50	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	3,00	78,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179611	Saco Para Lixo 40lt 55X55X0,025 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	4,00	15,67	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	1,00	17,09	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-86	Lustra Moveis Butterfly Lavanda 200ml - Audax GTIN/EAN: 7898255671884	34052000	0102	5.102	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS ST Tributos aproximados: R$ 396,59 (Federal) e R$ 460,67 (Estadual), Fonte: IBPT 63390F Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador. CAPS RODA VIVA - TERMO Nº 2022/028334-5 CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 Nº Pedido: 1978	AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Magda Guia Presidente PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

20/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503131611bfe0e747e46

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2025 às 14:03:25

Valor Original: R$ 2.402,30 **Valor Atualizado:** R$ 2.402,30 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43756878167

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mendes Tuia
Presidente

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

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R$ 854,33	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 18/03/2025
Documento Fatura 161464879	**Favorecido** COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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 N° 210054936632
Leitura Próximo Mês: 24/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343

Reservado ao Fisco
C220.B56F.E4CE.4573.793E.B89C.D2AE.3A19

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC.EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	FEV/2025	24/03/2025	854,33

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	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 Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	960,000	kWh	0,47135417	452,50	452,50	18,00	81,45	371,05	2,82	12,95	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	960,000	kWh	0,41857292	401,83	401,83	18,00	72,33	329,50	2,50	11,50	09 Dias
	Total Distribuidora					854,33							Verde 21 Dias
	Total Consolidado					**854,33**	**854,33**		**153,78**	**700,55**	**5,32**	**24,45**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 FEV	960	30
JAN	762	29
2024 DEZ	842	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 21/02/2025	Leitura 22/01/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
214250261	Ativa	12399	11439	1,00	960		24/03/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 161464879 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054936632	854,33	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	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
EMAXIMOVEL	RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836400000086 543301103270 934944213024 100549366324

Autenticação Mecânica

SEGUINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
Mariana Machado Guia
Presidente

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

GERENCIADOR CAIXA

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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.3345/2024 CPFL CAPS RODA

JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 MANA GRAFICA		
Valor R$ 460,00	**Competência** 06/03/2025	**Liquidação** 18/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3088	**Favorecido** MANA G. E. S. L. -. M.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Roda

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/03/2025 09:43:21	**03/2025**	**3088 / U**	**6vrZI495H**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **07.844.831/0001-99**
Inscrição Municipal: **141366**
Nome/Razão Social: **MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME**
E-mail: **n.mustafa@terra.com.br**
Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18103-060**	**(15) 3225-4622**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

notificaçao de receita
qtde 20 blocos valor total 460.00
vencimento em 26/03/2025
pix 07844831000199

Fornecimento de Receituário a especial para Caps Roda Viva (lote 2) termo de convênio 2022/028334-5

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**

Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
460,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
460,00	**0,00**	**0,00**	**460,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

19/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503181413e621131a745

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 15:00:53

Valor Original: R$ 460,00 **Valor Atualizado:** R$ 460,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: RECEITUARIOS CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA

CNPJ: 07.844.831/0001-99

Instituição: CC CREDIGUAÇU

Código da operação: 43979220847

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 CLARO		
Valor R$ 19,62	**Competência** 31/03/2025	**Liquidação** 18/03/2025
Documento Fatura 007018524249	**Favorecido** CLARO S.	

Claro

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Código	Vencimento	Valor
007/018524249	25/03/2025	19,62
CPF/CNPJ	**Forma de Pagamento**	
07.032.003/0001-56	BOLETO BANCÁRIO	

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- BL PME 1 GIGA FIDELIDADE
- FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET Fone	19,62

Valor total **19,62**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	6h14m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	1h23m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h08m12s	5,67
OFERTA CONJUNTA FONE		13,95
Total NET Fone		**19,62**

Claro-empresas

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

Produtividade: Office e e-mail R$10,70/mês; Armazenamento e análise de dados R$26,60/mês

Digital: Registro de domínio R$5,90/mês; Sites prontos ou personalizados R$19,90/mês

Segurança: Proteja e-mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de R$10,70/mês

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão 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

Autenticação Mecânica

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

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Março/2025	25/03/2025	19,62

84600000000-6 19620162202-0 50325007000-3 00816793399-6

Mariana ... Presidente

Pague com Pix
Clique Aqui

GERENCIADOR CAIXA

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:	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

JUNTOS GERAMOS - Mariana Presidente

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

Lançamento 00001 SISHOSP SOLUCOES		
Valor R$ 2.800,00	**Competência** 01/03/2025	**Liquidação** 18/03/2025
Documento NFS-E 5668	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

Roda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00005668	**01/03/2025 00:00:00**	**4dc25754**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP**
CPF/CNPJ: **57.497.513/0001-77** Inscrição Municipal: **000021512**
Endereço: **Marechal Rondon, 338 - Jardim Chapadão - CEP: 13070-172**

Município: **Campinas** UF: Email: **paulo@sishosp.com.br** Telefone: **(19)37434890**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP: 18061-000**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-Mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br** Telefone: **(15) 9151-9502**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pago com recursos do Termo de Convenio (lote2) N. 2022/0288334-5 - CAPS Ad Tipo III "Roda Viva" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

Tributável	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 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%) :	COFINS (0,0000%) :	INSS (0,0000%) :	IR (0,0000%) :	CSLL (0,0000%) :
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	Valor Líquido:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**2.800,00**	**0,00%**	**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.
Observacoes:

RPS/SÉRIE/PROTOCOLO: 885/99 (01/03/2025)

CNAE: 620910001 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
20/03/2025		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
SisHOSP Solucoes em Informatic	57.497.513/0001-77	AJG+ Roda Viva

Endereço Cedente/Sacador Avalista
Av. Marechal Rondon- 338 - Jd Chapadao - Campinas - SP - CEP.13070-172

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0716/30480-3	109/00003350-2	51202303.1	2.800,00

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00335.020715 63048.030009 6 @@@@

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 20/03/2025

Cedente: SisHOSP Solucoes em Informatic

Agência/Código Cedente: 0716/30480-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/03/2025	51202303.1	DS	N	04/03/2025	109/00003350-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	2.800,00

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

DEVOLVER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,60 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 56,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ - 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00003350-2

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

SEGUINDO JUNTOS GERAMOS ...
Mariana Marcio Guia
Pres...

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

19/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

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

JUNTOS GERAMOS -
Marcio Guia
Presidente
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 GUIA FGTS		
Valor R$ 8.829,61	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 18/03/2025
Documento DARF 01250313597165240	**Favorecido** FGTS	

Roda

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2263253eda014d34bc5a95cc1ce24c2c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304892A4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2263253eda014d34bc5a95cc1ce24c2c

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Mariana Inácio Guia
Presidente

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

19/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

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

JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcelo Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 ZOOP TECNOLOGIA		
Valor R$ 800,00	**Competência** 18/03/2025	**Liquidação** 19/03/2025
Documento Fatura 52292281	**Favorecido** IFOOD B.	

Roda

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09529 29228.168935 31339.210002 5 10250000080000**

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen, , CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/52292281-0	52292281	19/03/2025	800,00	

Nome do Beneficiário

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09529 29228.168935 31339.210002 5 10250000080000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 19/03/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
18/03/2025	52292281	01	N	18/03/2025	109/52292281-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			800,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Associao Beneficente Antnio Jose Guarda CPF/CNPJ: 07032003000156

Rua Clvis da Silveira 680 No possui complemen,

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Relatório de recarga

Osasco, 18 de Março de 2025

ID da recarga
#809f

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$800,00	**4**	**A pagar**

ID da recarga: **#809f** Data de criação: **18/03/2025** CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
CAMILA GONÇALVES DA ROCHA	399.771.638-20	R$200,00	R$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	218.044.728-08	R$200,00	R$0,00
RAFAELA BASSETTO AMARO	428.314.518-17	R$200,00	R$0,00
VALDINEIA ROCHA	015.326.629-55	R$200,00	R$0,00

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Benefícios

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

Relatório de recarga

Osasco, 18 de Março de 2025

ID da recarga
#809f

Gerente de Operações

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

GERENCIADOR CAIXA

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$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mendes Guia
Presidente

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

Valor Calculado (R$):	800,00
Valor Pago (R$):	800,00

Data/hora da operação:	19/03/2025 10:33:16

Código da operação:	44013632050
Chave de segurança:	6QYTLAPKU32Y919C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SENDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA		
Valor R$ 759,39	**Competência** 05/03/2025	**Liquidação** 19/03/2025
Documento Boleto 9535EF8E5E7D6648	**Favorecido** PREFEITURA M. D. S.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

Roda

GUIA DAM	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
4.094.913/25-43		01000040949132543	05/03/2025	9535EF8E5E7D6648

INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE
319.381	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ	ENDEREÇO
07.032.003/0001-56	RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO	CIDADE/UF	CEP
JARDIM ZULMIRA	SOROCABA/SP	18.061-000

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2025 3067 001 00482238/25		FUNDO MUN SAUDE	04/04/2025	759,39	0,00	0,00	759,39

010067 - FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ

VISA/ZOONOZE: 759,39;

Processo Administrativo 3552205.404.00024243/2024-67 - R$ 759,39 Laudo Técnico de Avaliação 313,70m² (CNAE 8720-4/01). Lei Municipal 12.577 de 31/05/2022, art 15. Informações contatar a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 32297307 ou pelo email visa@sorocaba.sp.gov.br.

DATA DE VALIDADE	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

RECIBO DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GUIA DAM	CÓDIGO	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
4.094.913/25-43		01000040949132543	05/03/2025	9535EF8E5E7D6648

INSCRIÇÃO	CONTRIBUINTE
319.381	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ	ENDEREÇO
07.032.003/0001-56	RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO	CIDADE/UF	CEP
JARDIM ZULMIRA	SOROCABA/SP	18.061-000

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	JUROS FIN.	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2025 3067 001 00482238/25		FUNDO MUN SAUDE	04/04/2025	759,39	0,00	0,00	759,39

010067 - FUNDO MUNIC.SAUDE/VISA/ZOONZ

VISA/ZOONOZE: 759,39;

Processo Administrativo 3552205.404.00024243/2024-67 - R$ 759,39 Laudo Técnico de Avaliação 313,70m² (CNAE 8720-4/01). Lei Municipal 12.577 de 31/05/2022, art 15. Informações contatar a Vigilância Sanitária pelo telefone (15) 32297307 ou pelo email visa@sorocaba.sp.gov.br.

DATA DE VALIDADE	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)

Para pagamento pelo PIX

81690000007-5 59394404202-1 50404010000-1 40949132543-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - VIA BANCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

816900000075 593944042021 504040100001 409491325430

Convênio:	PM DE SOROCABA
Valor:	759,39
Identificação da operação:	VIG.SANITARIA RODA

Data de débito:	19/03/2025
Data/hora da operação:	19/03/2025

Código da operação:	32040617
Chave de segurança:	0VCCKGFQSREAWLH0

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

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

Lançamento 00001 GUIA INSS		
Valor R$ 40.673,69	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 20/03/2025
Documento DARF 07162507893969249	**Favorecido** INSS	

copy 2 roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25078.9396924-9	20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000322524569

Valor Total do Documento
40.673,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	9.856,95			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	**40.673,69**			**40.673,69**

85800000406 8 73690385250 6 79071625078 0 93969249838 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000406 8 | 73690385250 6 | 79071625078 0 | 93969249838 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9396924-9
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 40.673,69

Pague com o PIX

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000004068 736903852506 790716250780 939692498381
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507893969249
Valor total:	40.673,69

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CAPS RODA

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	490322035
Chave de segurança:	KQJLYJ8VCEHH013V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 GUIA PIS		
Valor R$ 1.103,81	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 20/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 07162507899250270	**Favorecido** PIS	

Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2025	25/03/2025	07.16.25078.9925027-0	25/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000322524569

Valor Total do Documento
1.103,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.103,81			1.103,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	**1.103,81**			**1.103,81**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 19/03/2025 14:32:19

85800000011 9 03810385250 3 84071625078 0 99250270311 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Marcio Guia Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 | 03810385250 3 | 84071625078 0 | 99250270311 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9925027-0
Pagar até: 25/03/2025
Valor: 1.103,81

Pague com o PIX

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000119 038103852503 840716250780 992502703112
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507899250270
Valor total:	1.103,81

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CAPS RODA

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	490366346
Chave de segurança:	VXWN7JQF5EG8LVCN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcelo Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 GUIA IRRF		
Valor R$ 2.877,83	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 20/03/2025
Documento DARF 07162507897206991	**Favorecido** RECEITA F.	

roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25078.9720699-1

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000322524569**

Valor Total do Documento: **2.877,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.877,83			2.877,83
	Totais	**2.877,83**			**2.877,83**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 19/03/2025 13:56:10

85800000028 3 77830385250 0 79071625078 0 97206991258 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Marcio Guia Presidente

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000028 3 | 77830385250 0 | 79071625078 0 | 97206991258 5

Pague com o PIX

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25078.9720699-1
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	2.877,83

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

GERENCIADOR CAIXA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 PENSAO RESCISAO PATRICIA MICHELI		
Valor R$ 1.261,71	**Competência** 20/03/2025	**Liquidação** 20/03/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA M. D. G.	

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

TERMO DE AUDIÊNCIA - DIVÓRCIO

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

INÍCIO DA SESSÃO ÀS 11H00	TÉRMINO DA SESSÃO ÀS 12H45

Na data supra nesta cidade e Comarca de Itapetininga - São Paulo, em Sessão de Conciliação Virtual, realizada nesta data e horário por videoconferência, utilizando-se da plataforma Microsoft TEAMS, nos termos do Comunicado 284/2020 e demais expedientes do Tribunal de Justiça, que autorizam esse procedimento sob a presença da Conciliadora Lilian Maria Placo Lopes, as partes Alex Fernando Damião Guimarães e Patricia Micheli Dias Guimarães, ambos acompanhados de seu advogado Dr. Alberto Neves de Souza, OAB/SP 375.203, sendo que as partes apresentaram seus documentos que foram devidamente conferidos. Iniciada a audiência de conciliação chegaram ao acordo seguinte: **1)** As partes, de comum acordo, decidiram-se pelo **divórcio consensual**, sendo certo que são casados sob o regime de comunhão parcial de bens, desde o dia 25/05/2007, conforme Registro de Casamento sob nº 118299 01 55 2007 2 00003 068 0000617 12, junto ao Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Alambari/SP, conforme certidão de casamento ora apresentada; **2)** A divorcianda voltará a utilizar seu nome de solteira, ou seja, Patricia Micheli Dias; **3)** Os bens móveis que 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Costa
Presidente

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por SANDRA MARIA DE MEIRA, liberado nos autos em 30/08/2024 às 14:52 .
Para 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.

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

ensino superior. Nesta última hipótese, a obrigação alimentar perdurará até a conclusão do curso Superior, ou até que os Alimentados completem 25 anos, o que ocorrer primeiro; **10)** Os filhos menores ficarão sob a guarda compartilhada dos genitores, residência fixa materna, porém, fica assegurado ao genitor o direito de visitas de forma livre, desde que não dificulte a rotina diária dos filhos; **11)** As partes requerem expedição de **OFÍCIO** para desconto de pensão alimentícia da folha de pagamento do Sr. Alex Fernando Damião Guimarães, RG nº 22.986.485-5 e CPF nº 169.045.938-73, para sua empregadora AJG LTDA, localizada na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Paulistano, Sorocaba/SP; **12)** As partes requerem a expedição de **MANDADO DE AVERBAÇÃO** deste ato no Cartório de Registro Civil e expedição de **OFÍCIO** para empregadora**; 13)** Por estarem em perfeito acordo e, diante da impossibilidade de assinatura física do presente termo, sua redação foi **"copiada"** no **CHAT do TEAMS** onde as partes escreveram o seu **"de acordo" (que é copiado abaixo)**, requerendo sua HOMOLOGAÇÃO. **14)** A remuneração da mediadora judicial, no valor de R$ 105,10 (cento e cinco reais e dez centavos) já foi pago pelas partes no ato da audiência, valendo este como recibo; **15)** As partes saem notificadas sobre a determinação do pagamento das custas processuais guia DARE-SP (Documentos De Arrecadação De Receitas Estaduais – SP) código 230-6, no valor de 05 (cinco) UFESPs, atualmente equivalente ao valor de R$ 176,80 (cento e setenta e seis reais e oitenta centavos) com prazo de 05 (cinco) dias para pagamento, sob pena de não homologação do acordo e arquivamento definitivo do feito, sendo que a guia será emitida e entregue para as partes no ato da audiência e o comprovante de pagamento deverá ser encaminhado no e-mail do CEJUSC, sendo cejusc.itapetininga@tjsp.jus.br ou entregue pessoalmente nesta unidade do CEJUSC no prazo acima descrito. E, por estarem em perfeito acordo, assinam o presente termo, recebendo cópia do mesmo. Eu, ____ José Nunes Bento Neto, Terceiros, digitei.
Itapetininga, 30 de agosto de 2024.
Lilian Placo (Não verificado)12:32
Todos concordam com os termos do acordo ?

Alberto Neves (advogado) (Convidado) (Não verificado)12:33
todos nós concordamos com o termo, eu, advogado, alex e patricia

Lilian Placo (Não verificado)12:33
Sessão encerrada .

SOLICITA-SE ÀS PARTES QUE PROCEDAM À AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESTADO PELO MEDIADOR JUDICIAL através do LINK CÓD. ID. 28815
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LUKQNVmONkCSRdbt2MwPeiRLyIPqlZVOsir1Y6NjkuRUMk5OOFNSREFaTjZRSlUxSkVSQU03S0RGUC4u

...NDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

...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://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0003956-56.2024.8.26.0269 e código VkobY9ww.

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Lançamento 00001 FGTS RESCISORIO ALEX FERNANDO		
Valor R$ 2.622,40	**Competência** 28/02/2025	**Liquidação** 20/03/2025
Documento DARF 01250320606060690	**Favorecido** FGTS	

Roda

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125032060606069-0	GRRF ALEX FERNANDO DAMIAO	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0064bd90e21d4dd5b01c724c6f6538685204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304B88A

Payload Location:

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

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

21/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503201827342493 5fc0e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2025 às 15:46:50

Valor Original: R$ 2.622,40 **Valor Atualizado:** R$ 2.622,40

Detalhes: FGTS RESCISORIO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 44077636022

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 RESCISAO ALEX FERNANDO DAMIAO		
Valor R$ 2.944,00	**Competência** 10/03/2025	**Liquidação** 20/03/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ALEX F. D. G.	

Roda

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
12488484301	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Major Cabral 486				Centro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Alambari	SP	18220-000	89198 / 00114 / SP		169.045.938-73
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
10/03/1972	MARIA APARECIDA GUIMARAES				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.724,60	01/09/2023	10/03/2025	10/03/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	96.500.368/0001-98 - SUEESSOR

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.140,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	101,20	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	620,77	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.862,30	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	620,77
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = R$ 1.702,46					
F = R$ 620,77					
13º = R$ 620,77					
				TOTAL BRUTO	4.345,37

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	93,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	46,55	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.51 DESCONTO PENSÃO ALIMENTICIA	1.261,71	TOTAL DEDUÇÕES	1.401,37
				VALOR LÍQUIDO	2.944,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12488484301	11 Nome ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES		
17 C T P S (nº, série, UF) 89198 / 00114 / SP	18 CPF 169.045.938-73	19 Data de Nascimento 10/03/1972	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA GUIMARAES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2025	26 Data de Afastamento 10/03/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.944,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1161

Nome do favorecido (a):	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (a):	169.045.938-73
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4213 - 000-787085888-0
Documento da empresa:	138532672
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.944,00
Data da efetivação	20/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 1.541,00	**Competência** 21/03/2025	**Liquidação** 24/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20891	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Roda

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		**NF-e** **Nº 000.020.891** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.020.891
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0302 6487 4300 0106 5500 1000 0208 9118 9269 4440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	**135250751872493**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669347399112		02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			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	0,00	0,00	404,75 (26,27 %)	1.541,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
Mariana Mancio Guia
Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 143,39 (Fed), R$ 261,36 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 63390F CAPS RODA 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 Vlr.ICMS Mono.: R$ 140,66	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

25/03/2025

GERENCIADOR **CAIXA** pix

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Márcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
928.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00001 DEB TARIFA f		
Valor R$ 0,90	**Competência** 24/03/2025	**Liquidação** 24/03/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 0,90

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

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

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

AGINDO JUNTOS SEMEAMOS -
Mariana Mâncio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEV TARIFA 06/03		
Valor R$ 27,90	**Competência** 25/03/2025	**Liquidação** 25/03/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 27,90

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Marcio Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEV TARIFA 10/03		
Valor R$ 30,60	**Competência** 25/03/2025	**Liquidação** 25/03/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 30,60

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariane Marcelo Guia
Presidente

Lançamento 00001 DEV TARIFA 11/03		
Valor R$ 0,90	**Competência** 25/03/2025	**Liquidação** 25/03/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 0,90

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ		
Valor R$ 13.000,00	**Competência** 25/03/2025	**Liquidação** 25/03/2025
Documento NFS-E 11	**Favorecido** ASSOCIAÇÃO C. F. D. S.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
25/03/2025 10:15:53	**03/2025**	**11 / U**	**n9ZSkizwB**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **12.207.727/0001-23**
Inscrição Municipal: **334118**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA**
E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**
Endereço: RUA PAES DE LINHARES 236 FIORI

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18075-630**	**(15) 3359-2690**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**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 Paulínia.
Conteúdo programático: 1. Abertura e Introdução: Contextualização Histórica e Política da Saúde Mental, Apresentação Geral da RAPS, 2. O Papel do CAPS na RAPS: Histórico e Conceito do CAPS, Inserção do CAPS na RAPS, 3. Diferenciação dos Dispositivos, Foco Específico: O CAPS AD de Paulínia, Características do CAPS, Relato e Experiência Prática, 4. Integração e Colaboração entre Dispositivos: Dinâmicas de Articulação na RAPS, Aspectos Territoriais e Comunitários, 5. Perspectivas Futuras e Reflexão Crítica: Desafios e Oportunidades, Espaço para Debate e Conclusões. Pago com o recurso do procedimento administrativo nº 2022/028.334-5 "Lote 02 CAPS AD III RODA VIVA. Dados bancários: Banco: Banco do Bradesco, Agência: 23663, Conta: 40379-2 Pix: 1599766.5522.

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**
Serviço: **08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

Município da Incidência do ISSQN	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 ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
13.000,00	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**5,000000**	**650,00**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
13.000,00	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mancio Guia
Presidente

15/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503251645 9f2a408f749

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2025 às 13:49:42

Valor Original: R$ 13.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 13.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CURSO DE CAPACITACAO CAPS RODA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA

CNPJ: 12.207.727/0001-23

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: +5515997665522

Código da operação: 44295917235

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 13.239/2024

Lançamento 00001 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 1.628,40	**Competência** 28/03/2025	**Liquidação** 28/03/2025
Documento Fatura 1001197277	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Roda

Dados do Pedido: 1001197277

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001197277
Data: 28/03/2025 09:54:00
Data Digitado: 28/03/2025 09:52:59
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
789965201	ELIANA BERNARDINO	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36133633984790020		Recarga Digitada	28/03/2025
2983205	NATASHA BARBOSA 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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Gruta Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.628,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	28/03/2025
Data / Hora da operação:	28/03/2025 10:11:41

Código da operação: 26111383
Chave de segurança: V1SV1VHU0M6CQYK6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 DEV TARIFA 24/03		
Valor R$ 0,90	**Competência** 28/03/2025	**Liquidação** 28/03/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome remetente:	AJG
Valor:	R$ 0,90

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

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

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

AGINDO JUNTOS SEMEAMOS -
Mariana Mâncio Guia
Presidente

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00005		

Lançamento 00001 AMANZI LIFE		
Valor R$ 75.428,32	**Competência** 05/03/2025	**Liquidação** 06/03/2025
Documento NFS-E 160	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000160	05/03/2025 08:34:02	SUTD-FRQR

20250305u24009195000107

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 TOTAL DO SERVIÇO = R$ 75.428,32

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04189 - Hospitais.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS - Mariana Mancio Guia Presidente

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590782-1
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 75.428,32
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICOS PSIQ. RODA
Histórico:	

Data de débito:	06/03/2025
Data / Hora da operação:	06/03/2025 08:12:53

Código da operação:	59193044
Chave de segurança:	RAK8H210AC6GN5H9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Mariana Mancio Guia
Presidente

Lançamento 00001 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 49.914,36	**Competência** 06/03/2025	**Liquidação** 07/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 639	**Favorecido** LAX I. L.	

Koda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 06/03/2025			NF-e Nº: 000.000.639 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG	

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. DAS PALMEIRAS
Boituva
SP
CEP: 18550-208
TELEFONE: (15) 99288-3761
E-MAIL:LAXINSUMED@GMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.639
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0006 3912 7271 8671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135250596938104 - 06/03/2025 12:53:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49.914,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.914,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	ACIDO VALPROICO 250MG	30041011	0 400	5102	CAPS	7.000,0000	0,6460	4.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALOPURINOL 100MG 30CP	30049099	0 400	5102	CX	40,0000	10,9140	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CARBAMAZEPINA 200MG	30049069	0 400	5102	CAPS	3.000,0000	0,8670	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CLOMIPRAMINA 25MG	30049069	0 400	5102	CAPS	600,0000	1,8700	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CLONAZEPAN 2MG	30049069	0 400	5102	CAPS	5.280,0000	0,1190	628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CLONAZEPAN GOTAS CX C/10 FRASCOS	30049069	0 400	5102	CX	10,0000	39,4400	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FLUOXETINA 20MG	30049039	0 400	5102	CAPS	4.060,0000	0,2040	828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	30049069	0 400	5102	FRA	70,0000	21,1140	1.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LIDOCAINA 2% (FR 20ML) INJETAVEL (S/V)	30049043	0 400	5102	AP	50,0000	7,4800	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	NALTREXONA 50MG	30049039	0 400	5102	UN	1.900,0000	6,2050	11.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	NITROFURANTOINA 100MG 28CP	30049049	0 400	5102	CX	56,0000	11,0840	620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	NORTRIPTILINA 25MG	30049039	0 400	5102	CAPS	2.610,0000	0,5100	1.331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PREDNISONA 5MG 20 CP	30043210	0 400	5102	CX	40,0000	9,2990	371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SALBUTAMOL SPRAY	30049099	0 400	5102	FRA	60,0000	28,8150	1.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SERTRALINA 50MG	30049039	0 400	5102	CAPS	16.000,0000	0,2210	3.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SOLUCAO FIS.0,9% NASAL	30049073	0 400	5102	UN	100,0000	13,5830	1.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TIAMINA 300MG	30045090	0 400	5102	CAPS	9.000,0000	0,5100	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	EQUIPO	90189099	0 400	5102	UN	500,0000	2,0600	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ALCOOL 70o 1L	38089919	0 400	5102	UN	12,0000	14,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	TIRA DE GLICEMIA ON CALL, CAIXA COM 50 UNIDADES	38221920	0 400	5102	CX	100,0000	89,9000	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ABOCATH 22	90183929	0 400	5102	UN	100,0000	2,7600	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO P	40151900	0 400	5102	UN	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO TAM M C X COM 100 UNIDADES	40151900	0 400	5102	CX	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO TAM G C X COM 100 UNIDADES	40151900	0 400	5102	UN	20,0000	28,9900	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FOR. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE PARA O CAPS AD III RODA VIVA, CONF TERMO DE CONVEN 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)

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS *
Mariana Maciel Guia
Presidente

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590782-1
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1952 / 00000058046-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAX INSUMED
CPF/CNPJ:	19.872.751/0001-26
Valor:	R$ 49.914,36
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS RODA
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2025
Data / Hora da operação:	07/03/2025 08:59:22

Código da operação: 35074744

Chave de segurança: 2CYEPZ0GLG2047LU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE C...
DO PA 028.334-5/2022 LOTE ...

Lançamento 00001 HUGO BRUZI		
Valor R$ 1.500,00	**Competência** 13/03/2025	**Liquidação** 14/03/2025
Documento NFS-E 23	**Favorecido** HUGO B.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
13/03/2025 15:40:09	**03/2025**	**23 / U**	**wdqD1EufR**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social:
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

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

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Referente ao mês de FEVEREIRO/2024

Valor
R$ 1.500,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

18/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503142043 3fb3493d205

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

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

Lançamento 00001 SOLANGE CRISTINA		
Valor R$ 124,90	**Competência** 25/03/2025	**Liquidação** 26/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4116	**Favorecido** SOLANGE N. S. M.	

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4116 SÉRIE: 2
____/____/____		

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO

SOROCABA - SP

18061-240 FONE: (15) 3333-2110

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4116

SÉRIE: 2

PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

25030407652300017255002000004116163431 74

CHAVE DE ACESSO

3525 0304 0765 2300 0172 5500 2000 0041 1616 3431 7443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250783252097

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
669459373110		04.076.523/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERMAOS+ AJG	07.032.003/0001-56	25/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	25/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOROCABA		SP	798543529111	10:03

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R$ 124,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SOLANGE CRISTINA NOBREGA	0 Frete por conta do emitente				04.076.523/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ	SOROCABA	SP	669459373110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	061	5655	KG	1	124,90	124,90				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Marcio Guia
Presidente

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA O PROJETO CAPS ALEGRIA DE VIVER SEGUINDO O TERMO DE CONTRATO 2022/028334 LOTE 01 REF MARCO ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R$ 10,74 (8,60%) Fonte IBPT	

14/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503261632 7dc0d093c2c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/03/2025 às 13:36:04

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

Detalhes: GLP CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 04076523000172

Código da operação: 44342147494

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Mariana Mencio Guia
Presidente

Lançamento 00001 FEMAX ITAPEVA		
Valor R$ 725,00	**Competência** 27/03/2025	**Liquidação** 27/03/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 338	**Favorecido** FEMAX I. L.	

Prefeitura Municipal de Itapeva

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
Endereço : RUA DOUTOR NIVALDO FERREIRA GANDRA - Num: 82
Bairro : CONJUNTO HABITACIONAL TANCREDO NEVES - CEP: 18.410-370
Município : ITAPEVA - SP Telefone: (15)3524-1725

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680
Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000
Município : SOROCABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua RICARDO MARCOS DE MADUREIRA - Num: 61. Bairro: Jardim Refúgio - CEP: 18.045-480
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
CNAE: 3702-9/00, 8111-7/00, 8121-4/00, 8129-0/00

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	725,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	14,50		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 725,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Setecentos e Vinte e Cinco Reais

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Marcio Guia Mariana Presidente

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 338/NFSE
Emissão 27/03/2025 09:07:56
Código de verificação 14959A26F6C68688C79E

14/04/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503271739a05c19fda4e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2025 às 14:49:22

Valor Original: R$ 725,00 **Valor Atualizado:** R$ 725,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0002-49

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 50420403000249

Código da operação: 44391463240

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + Mariana Mancio Guia Presidente