PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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: 00193		

Lançamento 00001 DEB TARIFA F		
Valor R$ 28,80	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 01/12/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Copia roda

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA 01.12 RODA

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:16:24

Código da operação:	26051403
Chave de segurança:	3UH82RUFACAZV7XZ

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00002 AMANZI LIFE CLINICO G		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 02/12/2025
Documento NFS-E 328	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000328**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:46:37**
Código de Verificação	**GA3Z-GCXG**

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 DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clinico Geral com uma carga horaria de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2025
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	482,14	321,43	964,28	208,93	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.142,75	2,00%	642,85	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ID-62354

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS 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$ 30.165,97
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO CLINICO GERAL RODA
Histórico:	

Data de débito:	02/12/2025
Data / Hora da operação:	02/12/2025 16:21:50

Código da operação: 75495268
Chave de segurança: K779XEFPW4U4CNU8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00003 AMANZI LIFE RT		
Valor R$ 20.110,64	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 02/12/2025
Documento NFS-E 330	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda F

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000330**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:54:14**
Código de Verificação	**RKBC-X4C2**

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 DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Responsável Técnico com uma carga horaria de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de novembro de 2025
Valor R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5% R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 996,43
Valor Liq. Receber R$ 20.110,64
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	321,43	214,29	642,86	139,29	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	21.428,50	2,00%	428,57	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID - 62352

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS 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$ 20.110,64
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO RT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	02/12/2025
Data / Hora da operação:	02/12/2025 16:22:19

Código da operação: 75387270
Chave de segurança: CX56NK4J919ZY847

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00004 AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 3.108,56	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMARILDO P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0069 AMARILDO PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**184,08**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	**604,84**	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	34,47		**307,11**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,13		**31,89**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.447,56	339,00
Valor Líquido ⇨	3.108,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.447,56	3.447,56	275,80	3.140,45	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0069 AMARILDO PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	184,08	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	604,84	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	34,47		307,11
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,13		31,89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos 3.447,56 | Total de Descontos 339,00
Valor Líquido ⇨ 3.108,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.447,56	3.447,56	275,80	3.140,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 06 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa:	161660496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.108,56
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 CAMILA MONARI MOREIRA DINI		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. M. D.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4085 CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 18/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		**375,41**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		**117,28**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4085 CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 18/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-715308876-9
Documento da empresa:	161660514
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 3.108,56	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA P. G.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4192 CAROLINA PAES GUAZELLI
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/09/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**184,08**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	**604,84**	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	34,47		**307,11**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,13		**31,89**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.447,56	339,00
Valor Líquido ⇨	3.108,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.447,56	3.447,56	275,80	3.140,45	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4192 CAROLINA PAES GUAZELLI
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/09/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	184,08	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	604,84	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	34,47		307,11
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,13		31,89

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos 3.447,56 | Total de Descontos 339,00
Valor Líquido ⇨ 3.108,56

Salário Base 2.355,04 | Sal. Contr. INSS 3.447,56 | Base Cálc. FGTS 3.447,56 | F.G.T.S do Mês 275,80 | Base Cálc. IRRF 3.140,45 | Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	CAROLINA PAES GUAZELLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720037315-0
Documento da empresa:	161660494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.108,56
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R$ 5.567,20	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTINA N. D. O. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4086 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO
CBO: 142105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 12/06/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	231,55	**6.946,46**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	11,37	VALOR	72,52		**824,59**
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	31,21		**858,27**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.250,06	**1.682,86**
Valor Líquido ⇨	**5.567,20**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	**7.250,06**	**7.250,06**	**580,00**	**6.425,47**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
___/___/___ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4086 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO
CBO: 142105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 12/06/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	231,55	6.946,46	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	11,37	VALOR	72,52		824,59
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	31,21		858,27

2022/028334-5

Total de Vencimentos 7.250,06
Total de Descontos 1.682,86
Valor Líquido 5.567,20

Salário Base 6.946,46 | Sal. Contr. INSS 7.250,06 | Base Cálc. FGTS 7.250,06 | F.G.T.S do Mês 580,00 | Base Cálc. IRRF 6.425,47

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
___/___/___ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584
Nome do favorecido (a):	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa:	161660521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.567,20
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELLE C. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4187 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 28/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		**375,41**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		**117,28**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4187 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 28/07/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		**375,41**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		**117,28**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716090553-0
Documento da empresa:	161660520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R$ 3.887,72	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDSON B. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0021 EDSON BARROS STEFFEN

CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,33	4.240,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,81	VALOR	45,43		445,68
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	9,34		210,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.543,60	655,88
Valor Líquido ⇨	3.887,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,48	4.097,92

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0021 EDSON BARROS STEFFEN

CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,33	4.240,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,81	VALOR	45,43		445,68
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	9,34		210,20

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.543,60	655,88
Valor Líquido ⇨	3.887,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,48	4.097,92

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa:	161660513
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.887,72
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00010 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0089 ELIABE LIMA DA SILVA

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	216,50
Valor Líquido ⇨	2.442,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0089 ELIABE LIMA DA SILVA

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	216,50
Valor Líquido ⇨	2.442,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	161660501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00011 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 2.951,91	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZABETE R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0098 ELIZABETE ROSA

CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**188,38**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	**303,60**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	9,82	**618,95**	
30	0998	I.n.s.s.	9,98	VALOR	47,37		**472,79**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,23		**33,49**
30	0981	Desc.adiant.salarial	1.279,00	VALOR	1,00		**1.279,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.737,19	1.785,28
Valor Líquido ⇨	2.951,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	4.737,19	4.737,19	378,97	2.985,40

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0098 ELIZABETE ROSA

CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	188,38	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	9,82	618,95	
30	0998	I.n.s.s.	9,98	VALOR	47,37		472,79
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,23		33,49
30	0981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.279,00	VALOR	1,00		1.279,00

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.737,19	1.785,28
Valor Líquido ⇨	2.951,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	4.737,19	4.737,19	378,97	2.985,40

Via do Empregado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584
Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	161660505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.951,91
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00012 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R$ 2.837,77	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELI E. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0163 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO
Banco:
Funcionário desde: 03/03/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	31,02		**265,83**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.103,60	265,83
Valor Líquido ⇨	2.837,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.837,77

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0163 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO
Banco:
Funcionário desde: 03/03/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	31,02		265,83

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.103,60	265,83
Valor Líquido ⇨	2.837,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.837,77

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584
Nome do favorecido (a):	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa:	161660515
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.837,77
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 GRAZIANI MOTA CORREA		
Valor R$ 2.893,97	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRAZIANI M. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4210 GRAZIANI MOTA CORREA **CBO:** 351305

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Funcionário desde: 01/10/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
30	0220	Reembolso De Vt	224,20	VALOR	1,00	224,20	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	31,02		265,83
30	0048	Vale Transporte	168,00	VALOR	1,00		168,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.327,80	433,83
Valor Líquido ⇨	2.893,97

2022/028334-5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.837,77	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4210 GRAZIANI MOTA CORREA **CBO:** 351305

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Funcionário desde: 01/10/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
30	0220	Reembolso De Vt	224,20	VALOR	1,00	224,20	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	31,02		265,83
30	0048	Vale Transporte	168,00	VALOR	1,00		168,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.327,80	433,83
Valor Líquido ⇨	2.893,97

2022/028334-5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.837,77	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO ***



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: 1584

Nome do favorecido (a): GRAZIANI MOTA CORREA
CPF do favorecido (a) [redacted]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-718870659-0
Documento da empresa: 161660517
Informações
Valor da efetivação R$ 2.893,97
Data da efetivação 04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 4.238,49	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IZABEL C. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3430 IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	272,10	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,82	894,04	
30	0998	I.n.s.s.	10,26	VALOR	50,98		523,02
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	14,87		334,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.096,00	857,51
Valor Líquido ⇨	4.238,49

2022/028334-5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	5.096,00	5.096,00	407,68	4.572,98	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3430 IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	272,10	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,82	894,04	
30	0998	I.n.s.s.	10,26	VALOR	50,98		523,02
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	14,87		334,49

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.096,00	857,51
Valor Líquido ⇨	4.238,49

2022/028334-5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	5.096,00	5.096,00	407,68	4.572,98	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584
Nome do favorecido (a):	IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716711847-9
Documento da empresa:	161660519
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.238,49
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00015 JEMINA VENANCIO LEMES		
Valor R$ 3.641,31	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JEMIMA V. L.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4361 JEMIMA VENANCIO LEMES
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Banco: CAIXA
Funcionário desde: 18/11/2025
Age.: 800 **C/C:** 71891731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	120,88	1.571,38	
30	0232	Diferenca Salarial	2.054,88	VALOR	1,00	2.054,88	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	57,11	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	21,00	HORAS	9,07	190,38	
30	0998	I.n.s.s.	9,45	VALOR	41,77		394,68
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,42		141,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.177,35	536,04
Valor Líquido ⇨	3.641,31

2022/028334-5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	4.177,35	4.177,35	334,18	3.782,67	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4361 JEMIMA VENANCIO LEMES
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Banco: CAIXA
Funcionário desde: 18/11/2025
Age.: 800 C/C: 71891731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	120,88	1.571,38	
30	0232	Diferenca Salarial	2.054,88	VALOR	1,00	2.054,88	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	57,11	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	21,00	HORAS	9,07	190,38	
30	0998	I.n.s.s.	9,45	VALOR	41,77		394,68
30	0999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	VALOR	9,42		141,36

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.177,35	536,04
Valor Líquido ⇨	3.641,31

2022/028334-5
CAIXA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	4.177,35	4.177,35	334,18	3.782,67	

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	JEMINA VENANCIO LEMES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-718901731-4
Documento da empresa:	161660491
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.641,31
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** jose e. m.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3509 JOSE EDUARDO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 11/04/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	216,50
Valor Líquido ⇨	2.442,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3509 JOSE EDUARDO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 11/04/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	216,50
Valor Líquido ⇨	2.442,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584
Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	161660498
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00017 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 4.124,57	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATHLLEN A. G. D. A. I.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4344 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**230,24**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	9,82	**756,50**	
30	0998	I.n.s.s.	10,13	VALOR	49,15		**497,90**
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	13,07		**294,13**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.916,60	**792,03**
Valor Líquido ⇨	**4.124,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	**4.916,60**	**4.916,60**	**393,32**	**4.418,70**	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4344 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**230,24**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	9,82	**756,50**	
30	0998	I.n.s.s.	10,13	VALOR	49,15		**497,90**
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	13,07		**294,13**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.916,60	**792,03**
Valor Líquido ⇨	**4.124,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	**4.916,60**	**4.916,60**	**393,32**	**4.418,70**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584
Nome do favorecido (a):	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-719008818-1
Documento da empresa:	161660499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.124,57
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.300,83	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KETHILYN T. O. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3655 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 16/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50
30	0048	Vale Transporte	141,31	VALOR	1,00		141,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	357,81
Valor Líquido ⇨	2.300,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3655 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 16/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50
30	0048	Vale Transporte	141,31	VALOR	1,00		141,31

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	357,81
Valor Líquido ⇨	2.300,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14	



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:	1584

Nome do favorecido (a):	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-935900084-7
Documento da empresa:	161660502
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.300,83
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 LARISSA ROCHA NEVES		
Valor R$ 940,36	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA R. N.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3634 LARISSA ROCHA NEVES
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.016,60	76,24
Valor Líquido ⇨	940,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	940,36	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3634 LARISSA ROCHA NEVES
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.016,60	76,24
Valor Líquido ⇨	940,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	940,36	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	LARISSA ROCHA NEVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-718442169-9
Documento da empresa:	161660506
Informações	
Valor da efetivação	R$ 940,36
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00020 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 4.238,49	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3612 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 10/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	272,10	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,82	894,04	
30	0998	I.n.s.s.	10,26	VALOR	50,98		523,02
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	14,87		334,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.096,00	857,51
Valor Líquido ⇨	4.238,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	5.096,00	5.096,00	407,68	4.572,98	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3612 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 10/04/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	272,10	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,82	894,04	
30	0998	I.n.s.s.	10,26	VALOR	50,98		523,02
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	14,87		334,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.096,00	857,51
Valor Líquido ⇨	4.238,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	5.096,00	5.096,00	407,68	4.572,98	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa:	161660511
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.238,49
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.964,85	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS H. G. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4206 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	1.696,00	
30	0220	Reembolso De Vt	224,20	VALOR	1,00	224,20	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		157,19
30	0048	Vale Transporte	101,76	VALOR	1,00		101,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.223,80	258,95
Valor Líquido ⇨	1.964,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,96	1.842,41

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4206 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	1.696,00	
30	0220	Reembolso De Vt	224,20	VALOR	1,00	224,20	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		157,19
30	0048	Vale Transporte	101,76	VALOR	1,00		101,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.223,80	258,95
Valor Líquido ⇨	1.964,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,96	1.842,41

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719096326-0
Documento da empresa:	161660497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.964,85
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00022 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 2.914,17	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4242 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 22/11/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**127,44**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	6,65	**418,73**	
30	0998	I.n.s.s.	8,67	VALOR	32,06		**277,98**
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	1,69		**12,66**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.204,81	290,64
Valor Líquido ⇨	2.914,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.204,81	3.204,81	256,38	2.926,83	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4242 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 22/11/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**127,44**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	6,65	**418,73**	
30	0998	I.n.s.s.	8,67	VALOR	32,06		**277,98**
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	1,69		**12,66**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.204,81	290,64
Valor Líquido ⇨	2.914,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.204,81	3.204,81	256,38	2.926,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa:	161660512
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.914,17
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 2.726,93	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA N. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/03/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	184,08	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	604,84	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	34,47		307,11
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,13		31,89
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014141180	381,63	AUTOMÀTICO	1,00		381,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
___/___/___ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.447,56	720,63
Valor Líquido ⇨	2.726,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.447,56	3.447,56	275,80	3.140,45	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/03/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	184,08	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	604,84	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	34,47		307,11
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,13		31,89
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001414118	381,63	AUTOMÀTICO	1,00		381,63

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
___/___/___ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.447,56	720,63
Valor Líquido ⇨	2.726,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.447,56	3.447,56	275,80	3.140,45	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa:	161660516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.726,93
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS, GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00024 MARCOS RAFAEL SOARES		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCOS R. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3859 MARCOS RAFAEL SOARES
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3859 MARCOS RAFAEL SOARES
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	MARCOS RAFAEL SOARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3269 - 000-720888056-6
Documento da empresa:	161660518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R$ 3.446,71	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATASHA B. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3448 NATASHA BARBOSA PROENCA
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 01/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		101,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	464,07
Valor Líquido ⇨	3.446,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.548,09	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3448 NATASHA BARBOSA PROENCA
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 01/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		101,38

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	464,07
Valor Líquido ⇨	3.446,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.548,09	

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:	1584

Nome do favorecido (a):	NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa:	161660507
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.446,71
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 3.460,64	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3697 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 04/08/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		364,98
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,95		104,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.929,86	469,22
Valor Líquido ⇨	3.460,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,38	3.564,88	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3697 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 04/08/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		364,98
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,95		104,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.929,86	469,22
Valor Líquido ⇨	3.460,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,38	3.564,88	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	161660509
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.460,64
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO L. G. C.	

Empresa: 401

Recibo de Pagto. de Salário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Folha Mensal 11/2025

3733 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

2022/028334-5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

Empresa: 401

Recibo de Pagto. de Salário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Folha Mensal 11/2025

3733 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos 4.016,78 | Total de Descontos 492,69
Valor Líquido ⇨ 3.524,09

2022/028334-5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..." CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa:	161660493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00028 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3716 RICARDO DA SILVA FONSECA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 02/04/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		**216,50**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	216,50
Valor Líquido ⇨	2.442,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3716 RICARDO DA SILVA FONSECA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 02/04/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50

2022/028334-5

Total de Vencimentos 2.658,64 | Total de Descontos 216,50
Valor Líquido ⇨ 2.442,14

Salário Base 2.355,04 | Sal. Contr. INSS 2.658,64 | Base Cálc. FGTS 2.658,64 | F.G.T.S do Mês 212,69 | Base Cálc. IRRF 2.442,14 | Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	161660504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00029 RODRIGO LIMA		
Valor R$ 3.108,95	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO L.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3677 RODRIGO LIMA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	78,50	1.962,53	
30	8932	Dias De Ausencia Justificada	5,00	DIAS	78,50	392,51	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	235,22	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	12,65	253,00	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	604,84	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	34,47		307,17
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,13		31,98

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.448,10	339,15
Valor Líquido ⇨	3.108,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	3.448,10	3.448,10	275,84	3.140,93

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3677 RODRIGO LIMA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	78,50	1.962,53	
30	8932	Dias De Ausencia Justificada	5,00	DIAS	78,50	392,51	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	235,22	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	12,65	253,00	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	604,84	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	34,47		307,17
30	0999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	VALOR	2,13		31,98

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.448,10	339,15
Valor Líquido ⇨	3.108,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	3.448,10	3.448,10	275,84	3.140,93

Via do Empregado

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:	1584

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	161660503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.108,95
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 SIMONE CRISTINA RODRIGUE DOS SANTOS		
Valor R$ 370,90	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SIMONE C. R. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4376 SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 718790247-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	56,53	169,60	
30	0220	Reembolso De Vt	224,20	VALOR	1,00	224,20	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,70		12,72
30	0048	Vale Transporte	10,18	VALOR	1,00		10,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
393,80	22,90
Valor Líquido ⇨	370,90

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.696,00	169,60	169,60	13,56	156,88	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4376 SIMONE CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 718790247-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	56,53	169,60	
30	0220	Reembolso De Vt	224,20	VALOR	1,00	224,20	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,70		12,72
30	0048	Vale Transporte	10,18	VALOR	1,00		10,18

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
393,80	22,90
Valor Líquido ⇨	370,90

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.696,00	169,60	169,60	13,56	156,88	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	SIMONE CRISTINA RODRIGUE DOS S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0257 - 000-718790247-7
Documento da empresa:	161660492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 370,90
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00031 THAYNARA SANTOS DE SOUZA		
Valor R$ 1.890,12	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYNARA S. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4351 THAYNARA SANTOS DE SOUZA
CBO: 521130
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,60	1.608,08	
30	0220	Reembolso De Vt	224,20	VALOR	1,00	224,20	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	19,11		149,28
30	0048	Vale Transporte	96,48	VALOR	1,00		96,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.135,88	245,76
Valor Líquido ⇨	1.890,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.608,08	1.911,68	1.911,68	152,93	1.762,40	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4351 THAYNARA SANTOS DE SOUZA
CBO: 521130
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,60	1.608,08	
30	0220	Reembolso De Vt	224,20	VALOR	1,00	224,20	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	19,11		149,28
30	0048	Vale Transporte	96,48	VALOR	1,00		96,48

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.135,88	245,76
Valor Líquido ⇨	1.890,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.608,08	1.911,68	1.911,68	152,93	1.762,40	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	THAYNARA SANTOS DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-719035108-7
Documento da empresa:	161660510
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.890,12
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00032 VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 3.423,70	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3912 VALDINEIA ROCHA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 14/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	120,88	**3.021,88**	
30	8932	Dias De Ausencia Justificada	5,00	DIAS	120,88	**604,38**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	12,65	**253,00**	
30	0998	I.n.s.s.	9,25	VALOR	38,80		**358,91**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,44		**96,65**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.879,26	455,56
Valor Líquido ⇨	3.423,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	3.879,26	3.879,26	310,34	3.520,35	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3912 VALDINEIA ROCHA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 14/10/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	120,88	3.021,88	
30	8932	Dias De Ausencia Justificada	5,00	DIAS	120,88	604,38	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	12,65	253,00	
30	0998	I.n.s.s.	9,25	VALOR	38,80		358,91
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,44		96,65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.879,26	455,56
Valor Líquido ⇨	3.423,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	3.879,26	3.879,26	310,34	3.520,35	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa:	161660500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.423,70
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00033 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 4.977,08	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3883 VIVIANE ROLIM MARTINS
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico
Banco:
Funcionário desde: 15/06/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	200,00	**6.000,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	10,98	VALOR	63,03		**692,08**
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	23,07		**634,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.303,60	1.326,52
Valor Líquido ⇨	4.977,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.000,00	6.303,60	6.303,60	504,28	5.611,52

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3883 VIVIANE ROLIM MARTINS
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico
Banco:
Funcionário desde: 15/06/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	200,00	**6.000,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	10,98	VALOR	63,03		**692,08**
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	23,07		**634,44**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.303,60	1.326,52
Valor Líquido ⇨	4.977,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.000,00	6.303,60	6.303,60	504,28	5.611,52

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa:	161660508
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.977,08
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00034 ALICE CRISTINA PEREIRA		
Valor R$ 3.446,71	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALICE C. P. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0041 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social
Banco:
Funcionário desde: 02/06/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	**3.607,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		**362,69**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		**101,38**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	464,07
Valor Líquido ⇨	3.446,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.548,09	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0041 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social
Banco:
Funcionário desde: 02/06/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		101,38

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos 3.910,78
Total de Descontos 464,07
Valor Líquido ⇨ 3.446,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.548,09	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1584

Nome do favorecido (a):	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730299202-0
Documento da empresa:	161660495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.446,71
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00035 PISO 09/25 - ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA A. V. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	ADRIANA A. VIEIRA DE ARRUDA TEC. NFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2..355,04	******	******	******	******	******

_____ / /

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	ADRIANA A. VIEIRA DE ARRUDA TEC. NFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC 3A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2..355,04	******	******	******	******	******

_____ / /

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:	1589

Nome do favorecido (a):	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARR
CPF do favorecido (a):	203.279.[redacted]74
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-719901125-4
Documento da empresa:	161797690
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00036 PISO 09/25 - AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMARILDO P.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa:	161797695
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00037 PISO 09/25 - CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA P. G.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	CAROLINA PAES GUAZELLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720037315-0
Documento da empresa:	161797694
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 PISO 09/25 - DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DAIANE D. A. Q.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2142	DAIAINE DE ALMEIDA QUIROGA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2142	DAIAINE DE ALMEIDA QUIROGA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

/ /

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:	1589

Nome do favorecido (a):	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA
CPF do favorecido (a):	370.814.168-70
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-716558875-3
Documento da empresa:	161797687
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 PISO 09/25 - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/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. 09/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/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. 09/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	161797683
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 PISO 09/25 - ELIZA FAVARA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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 Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2148	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				818,82	******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2148	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				818,82	******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

/ /

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:	1589

Nome do favorecido (a):	ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa:	161797684
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 PISO 09/25 - ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
98	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
98	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

/ /

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:	1589

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	161797674
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 PISO 09/25 - IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IZABEL C. C.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716711847-9
Documento da empresa:	161797689
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00043 PISO 09/25 - JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/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. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/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. 09/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC 3A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	161797696
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 PISO 09/25 - KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KETHILYN T. O. D. S.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3655	KETHILYN THAIS O. DA SILVA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3655	KETHILYN THAIS O. DA SILVA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC 34

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-935900084-7
Documento da empresa:	161797671
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS

Lançamento 00045 PISO 09/25 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/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. 09/2025		907,83	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				907,83	******
				Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/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. 09/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC 3A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				907,83	******
				Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa:	161797680
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 PISO 09/25 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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 Setembro/2025		MENSAL
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. 09/2025		818,82	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				818,82	******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Setembro/2025		MENSAL
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. 09/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				818,82	******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa:	161797673
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00047 PISO 09/25 - MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIANUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIANUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC 34

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa:	161797681
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00048 PISO 09/25 - MARJORIE MORITA BINI		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARJORIE M. B.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2148	MARJORIE MORITA BINI	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2148	MARJORIE MORITA BINI	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

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

/ /

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	MARJORIE MORITA BINI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-734957628-6
Documento da empresa:	161797679
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00049 PISO 09/25 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/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. 09/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido –>	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/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. 09/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC34

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido –>	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	161797670
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00050 PISO 09/25 - RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/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. 09/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/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. 09/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	161797676
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 PISO 09/25 - RODRIGO LIMA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/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. 09/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/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. 09/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	161797675
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00052 PISO 09/25 - VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC34

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa:	161797693
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00053 PISO 09/25 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R$ 907,83	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANDA G. D. C.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589

Nome do favorecido (a):	VANDA GUIOMAR DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717763709-6
Documento da empresa:	161797697
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00054 PISO 09/25 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.161,74	******	******	******	1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.161,74	******	******	******	1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593
Nome do favorecido (a):	CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa:	161923946
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055 PISO 09/25 - CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CINTIA F. L.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	CINTIA FERREIRA LINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.161,74	******	******	******	1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	CINTIA FERREIRA LINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.161,74	******	******	******	1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				******	******

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

/

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589
Nome do favorecido (a):	CINTIA FERREIRA LINO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-719772865-8
Documento da empresa:	161797677
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00056 PISO 09/25 - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.161,74	******	******	******	1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
				Base Calculo IRRF	**Faixa IRRF**
				******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.161,74	******	******	******	1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
				Base Calculo IRRF	**Faixa IRRF**
				******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589
Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	161797688
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00057 PISO 09/25 - ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/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. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Assinatura

___/___/___
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/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. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Assinatura

___/___/___
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589
Nome do favorecido (a):	ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa:	161797678
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00058 PISO 09/25 - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIAS G. L. D. A. G.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2876	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******

Total Liquido --> 1.012,12

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2876	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******

Total Liquido --> 1.012,12

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593
Nome do favorecido (a):	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728650851-3
Documento da empresa:	161923932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00059 PISO 09/25 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/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. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******

Total Liquido --> 1.012,12

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/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. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******

Total Liquido --> 1.012,12

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589
Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa:	161797692
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00060 PISO 09/25 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/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. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/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. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Assinatura

__/__/__
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589
Nome do favorecido (a):	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento da empresa:	161797691
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00061 PISO 09/25 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA F. D. S. R.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

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

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589
Nome do favorecido (a):	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa:	161797685
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00062 PISO 09/25 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/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. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12
Total Descontos: ******
Total Liquido –>: 1.012,12

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/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. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12
Total Descontos: ******
Total Liquido –>: 1.012,12

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589
Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa:	161797698
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00063 PISO 09/25 - VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
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**
Setembro/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. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/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. 09/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1589
Nome do favorecido (a):	VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento da empresa:	161797672
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00064 PISO 10/25 - ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA A. V. D. A.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	ADRIANA A. VIEIRA DE ARRUDA TEC. NFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2..355,04	******	******	******	******	******

_____ / /

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	ADRIANA A. VIEIRA DE ARRUDA TEC. NFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2..355,04	******	******	******	******	******

_____ / /

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:	1593

Nome do favorecido (a):	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARR
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-719901125-4
Documento da empresa:	161923937
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 PISO 10/25 - AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMARILDO P.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa:	161923935
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00066 PISO 10/25 - CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA P. G.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	CAROLINA PAES GUAZELLI
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720037315-0
Documento da empresa:	161923947
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00067 PISO 10/25 - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/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. 10/2025		818,82	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	161923956
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00068 PISO 10/25 - IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IZABEL C. C.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716711847-9
Documento da empresa:	161923948
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"FAZENDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00069 PISO 10/25 - JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/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. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	161923934
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00070 PISO 10/25 - KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 907,83	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATHLLEN A. G. D. A. I.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4344	KATHELEEN AP. GOES DE ALMEIDA IWASAKI ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4344	KATHELEEN AP. GOES DE ALMEIDA IWASAKI ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

/ /

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-719008818-1
Documento da empresa:	161923945
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00071 PISO 10/25 - KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KETHILYN T. O. D. S.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3655	KETHILYN THAIS O. DA SILVA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3655	KETHILYN THAIS O. DA SILVA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-935900084-7
Documento da empresa:	161923938
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00072 PISO 10/25 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/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. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa:	161923955
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00073 PISO 10/25 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMYLA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa:	161923953
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00074 PISO 10/25 - MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/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. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa:	161923949
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00075 PISO 10/25 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/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. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a):	2[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	161923943
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00076 PISO 10/25 - RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/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. 10/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corren[redacted]
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	161923939
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 PISO 10/25 - RODRIGO LIMA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/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. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	161923950
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00078 PISO 10/25 - VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		907,83	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/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. 10/2025		907,83	

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa:	161923942
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00079 PISO 10/25 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R$ 907,83	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANDA G. D. C.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	VANDA GUIOMAR DA CRUZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta [redacted]
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717763709-6
Documento da empresa:	161923944
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00080 PISO 10/25 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

ɔdigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa:	161923946
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00081 PISO 10/25 - CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CINTIA F. L.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	CINTIA FERREIRA LINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	CINTIA FERREIRA LINO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	CINTIA FERREIRA LINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-719772865-8
Documento da empresa:	161923951
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00082 PISO 10/25 - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	161923954
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00083 PISO 10/25 - ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/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. 10/2025		1.012,12	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa:	161923933
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00084 PISO 10/25 - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIAS G. L. D. A. G.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2876	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2876	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728650851-3
Documento da empresa:	161923932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00085 PISO 10/25 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/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. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa:	161923936
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00086 PISO 10/25 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento da empresa:	161923952
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 PISO 10/25 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA F. D. S. R.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa:	161923957
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"FAZENDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00088 PISO 10/25 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa:	161923941
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00089 PISO 10/25 - VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
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**
Outubro/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. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

digo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1593

Nome do favorecido (a):	VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento da empresa:	161923940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	05/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00090 PISO 11/25 - AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMARILDO P.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa:	162109226
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00091 PISO 11/25 - CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA P. G.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	CAROLINA PAES GUAZELLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720037315-0
Documento da empresa:	162109224
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS, GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00092 PISO 11/25 - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	162109202
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00093 PISO 11/25 - ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	162109213
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00094 PISO 11/25 - IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IZABEL C. C.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716711847-9
Documento da empresa:	162109215
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00095 PISO 11/25 - JEMINA VENANCIO LEMES		
Valor R$ 907,83	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JEMIMA V. L.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4361	JEMIMA VENANCIO LEMES ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4361	JEMIMA VENANCIO LEMES ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	JEMINA VENANCIO LEMES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-718901731-4
Documento da empresa:	162109219
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00096 PISO 11/25 - JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		818,82	

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	162109205
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00097 PISO 11/25 - KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 907,83	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATHLLEN A. G. D. A. I.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4344	KATHELEEN AP. GOES DE ALMEIDA IWASAKI ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4344	KATHELEEN AP. GOES DE ALMEIDA IWASAKI ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALM
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-719008818-1
Documento da empresa:	162109204
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00098 PISO 11/25 - KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KETHILYN T. O. D. S.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3655	KETHILYN THAIS O. DA SILVA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3655	KETHILYN THAIS O. DA SILVA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]4
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-935900084-7
Documento da empresa:	162109207
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS, GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00099 PISO 11/25 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		907,83	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa:	162109206
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00100 PISO 11/25 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		818,82	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596
Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa:	162109209
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00101 PISO 11/25 - MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa:	162109220
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00102 PISO 11/25 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596
Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	162109201
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00103 PISO 11/25 - RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

ligo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	162109218
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00104 PISO 11/25 - RODRIGO LIMA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		818,82	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	162109214
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00105 PISO 11/25 - VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa:	162109212
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00106 PISO 11/25 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R$ 907,83	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANDA G. D. C.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	VANDA GUIOMAR DA CRUZ
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717763709-6
Documento da empresa:	162109227
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00107 PISO 11/25 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12 | Total Descontos: ******
Total Liquido --> 1.012,12

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12 | Total Descontos: ******
Total Liquido --> 1.012,12

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1596

Nome do favorecido (a): CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a): [redacted]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa: 162109211
Informações
Valor da efetivação R$ 1.012,12
Data da efetivação 08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00108 PISO 11/25 - CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CINTIA F. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	CINTIA FERREIRA LINO	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	CINTIA FERREIRA LINO	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

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: 1596

Nome do favorecido (a): CINTIA FERREIRA LINO
CPF do favorecido (a): [redacted]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-719772865-8
Documento da empresa: 162109221
Informações
Valor da efetivação R$ 1.012,12
Data da efetivação 08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00109 PISO 11/25 - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12 | Total Descontos: ******
Total Liquido --> 1.012,12

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12 | Total Descontos: ******
Total Liquido --> 1.012,12

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	162109217
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00110 PISO 11/25 - ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12
Total Descontos: ******
Total Liquido -->: 1.012,12

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12
Total Descontos: ******
Total Liquido -->: 1.012,12

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1596

Nome do favorecido (a): ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a): [redacted]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa: 162109216
Informações
Valor da efetivação R$ 1.012,12
Data da efetivação 08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00111 PISO 11/25 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a):	[redacted]0
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa:	162109222
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + TAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00112 PISO 11/25 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		1.012,12	

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento da empresa:	162109210
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00113 PISO 11/25 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA F. D. S. R.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa:	162109223
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"SINDO JUNTOS GERAMOS +
MILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00114 PISO 11/25 - PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICK V. D. D. S.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

__/__/__
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

__/__/__

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794014604-2
Documento da empresa:	162109225
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"REMANDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00115 PISO 11/25 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa:	162109203
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00116 PISO 11/25 - VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
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**
Novembro/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. 11/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12
Total Descontos: ******
Total Liquido -->: 1.012,12

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/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. 11/2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12
Total Descontos: ******
Total Liquido -->: 1.012,12

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

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1596

Nome do favorecido (a):	VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento da empresa:	162109208
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	08/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00117 SAAE		
Valor R$ 981,76	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Fatura 2731023	**Favorecido** SAAE	

Capa 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: NOV/2025

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

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

MAI/2025	68	JUL/2025	62	SET/2025	190
JUN/2025	75	AGO/2025	113	OUT/2025	192

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
01/12/2025	Y16F016156	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
01/10/2025	01/11/2025	01/11/2025	MED 194		
4550	4744	4744	FAT 194	6260	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	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	25	65,75	60,75
101	200	3,14	2,90	94	295,16	272,60
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	194	511,65	472,91

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	511,65
TAR. ESGOTO	01/01	472,91
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,14
CREDTAC	121/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/12/2025	981,76

MENSAGEM
ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!
DESCONTOS DE ATE 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE
O USO CONSCIENTE DE AGUA E UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	3,34	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,48	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,14	mg/L	0,2
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

PAGO COM DESCONTOS DE CONVÊNIO
DO PROCESSO 08.028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/12/2025

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
NOV/2025	08/12/2025	981,76

82690000009-0 81760091001-9 00002731001-0 11202520003-4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ID-62535

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	826900000090	817600910019	000027310010	112025200034

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	981,76
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA

Data de débito:	08/12/2025
Data/hora da operação:	08/12/2025

Código da operação:	74515354
Chave de segurança:	KKKCWSPLA91X26XW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00118 MASPLAN		
Valor R$ 5.957,90	**Competência** 10/11/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Boleto 2936	**Favorecido** MASPLAN E. E. P.	

Caps Roda

Página Inicial Cobrança **Boletos: Emitir Boleto**

Emitir Boleto FCI

1. Dados do Registro 2. Confirmação 3. Conclusão

Enviar por e-mail Imprimir Salvar como arquivo

A solicitação de impressão dos Títulos estará disponível na opção Consultar Relatórios / 2ª Via de Título.

Confirmação de Operação

Boletos
Emitir Boleto
Data: 10/11/2025 - 15h13

bradesco | 237-2 | 23793.31602 95314.000001 02000.180006 7 12910000595790

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento 10/12/2025
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.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
10/11/2025	29/36	DM	N	10/11/2025	09/53/140000002-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			5.957,90

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 95314.000001 02000.180006 7 12910000595790

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Vencimento 10/12/2025
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.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
10/11/2025	29/36	DM	N	10/11/2025	09/53/140000002-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			5.957,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,98
APOS 10.12.2025 MULTA 595,79
VALORES LOCATICIOS - R$ 5.634,20
IPTU 09/10 - R$ 323,70

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		

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

Efetuar nova Operação Enviar por email Imprimir Salvar como arquivo

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 95314.000001 02000.180006 7 12910000595790
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento:	10/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.957,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.957,90
Valor Pago (R$):	5.957,90

Data/hora da operação: 08/12/2025 14:14:49

Código da operação: 56786289931
Chave de segurança: MXCF32HNYJQWX3GX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00119 DEB TARIFA F		
Valor R$ 54,00	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Copy roda

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 54,00
Identificação da operação:	TARIFA 08.12 RODA

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:16:45

Código da operação:	26094603
Chave de segurança:	KM140280528RKKP1

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00120 RESCISAO CRISTIANE SOLANGE		
Valor R$ 1.464,16	**Competência** 24/11/2025	**Liquidação** 09/12/2025
Documento Termo de Rescisão ADIT. 01 - SALARIOS E ORDENADOS	**Favorecido** CRISTIANE S. M. D. S.	

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	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]		13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.999,60	01/07/2025	24/11/2025	24/11/2025	SJ1

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
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.356,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 242,88	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 833,17	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 833,17	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 277,72
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R$ 300,00			PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCL	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.843,74**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 499,90
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.696,00	112.1 Previdência Social	R$ 121,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 62,48
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.379,58**
		ID-62587		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 1.464,16**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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	11 Nome CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 24/11/2025	26 Data de Afastamento 24/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1598

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS
CPF do favorecido (a):	306.050.968-99
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-716289758-5
Documento da empresa:	162161002
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.464,16
Data da efetivação	09/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00121 DEB TARIFA F		
Valor R$ 23,40	**Competência** 09/12/2025	**Liquidação** 09/12/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Copia nada

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 09.12 RODA

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:17:05

Código da operação:	26145864
Chave de segurança:	ZAWK4N5J9W415RN4

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00122 HUGO BRUZI		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 10/12/2025
Documento NFS-E 60	**Favorecido** HUGO B.	

Caps 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
05/12/2025 10:24:43	**12/2025**	**60 / U**	**LbM0dI3J2**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.698.626/0001-05**

Inscrição Municipal: **433105**

Nome/Razão Social: **HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

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**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **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

CAPS RODA
Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto de Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS AD III Roda Viva, localizada à Rua Antônio Soares, 161, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+
Referente ao mês de novembro/2025

Valor R$ 4.000,00

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

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

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$)
4.000,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101810b48751eb7c5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:12:57

Valor Original: R$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 4.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 56901455187

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00123 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 10/12/2025
Documento NFS-E 367	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Caps Roda Viva

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **367**
Série: **E**
Data Emissão: **03/12/2025**
Certificação: **B8516CC72**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Municipio: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06503-187**
E-mail: **df1@crservcontabil.com.br** Telefone: **11915728593**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Municipio: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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 NOVEMBRO DE 2025.

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 5.000,00
R$ 5.000,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000,00**	**2,0000%**	**R$ 100,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 5.000,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **03/12/2025 18:31:46**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 08 DESKTOP INTEL I5,8GB,SSD240GB,WIN11, 03 IMPRESSORA LASER MONO, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 RACK, 01 SWITCH, 01 ROTEADOR, 06 REPETIDORES.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 87.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA VIVA

Impresso em: 03/12/2025 às 18:32:29

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 367
Certificação
B8516CC72

ID-62642

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101722ae7667dff0b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:13:11

Valor Original: R$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 56901464871

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00124 LAX INSUMED		
Valor R$ 51,15	**Competência** 02/12/2025	**Liquidação** 10/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1248	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS 12020

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 51,15 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.248
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.248
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1219 8727 5100 0126 5500 1000 0012 4818 6401 5251

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	**135253738331166 - 02/12/2025 08:31:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219136318112			**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	**07.032.003/0001-56**	**02/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**02/12/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**		**798543529111**	**08:23:28**

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	51,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	51,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
061359	SERINGA DES. EST. 10ML	90183119	0/60	5405	UN	50,0000	0,3300	16,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
061142	TERMO HIGROMETRO	90328983	0/60	5405	UN	1,0000	34,6500	34,65	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REEFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.947 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02- CAPS|RODA ENTREGA:R. ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952|CC:58046-5|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000472|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 0,61 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 7,74 Federal e 6,14 Estadual - Fonte: IBPT
: 001|02/12/2025|000472
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 13,88

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-62614
LANÇADO

Impresso em 08/12/2025 as 09:19:26

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 947 **Ano: 2025** **Processo: 559/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0000026	1 SERINGA 10ML	UN	50,00	0,3300	16,5000	608	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0051015	1 TERMO HIGROMETRO	UN	1,00	34,6500	34,6500	608	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2

Valor Itens: 51,15
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 51,15

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/12/25

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/11/2025 10:49

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 28/11/2025 10:48:58 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 50UN **0000026-SERINGA 10ML** Pr.Repos.: 0,37 Sugestão: 18,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED SERINGA 10ML	**50**	**0,33**	**16,50**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERINGA 10ML	50	0,40	20,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERINGA 10ML	50	0,45	22,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0051015-TERMO HIGROMETRO** Pr.Repos.: 154,40 Sugestão: 154,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED TERMO HIGROMETRO	**1**	**34,65**	**34,65**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD TERMO HIGROMETRO	1	40,00	40,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA TERMO HIGROMETRO	1	42,00	42,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Total dos Itens Alternados : 51,15

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **51,15**

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	2	60,00
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2	64,50
LAX INSUMED	2	51,15

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101722a722d4b0796

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:13:24

Valor Original: R$ 51,15 **Valor Atualizado:** R$ 51,15 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 56901484723

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RCDA

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 +
CAMYLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00125 LAX INSUMED		
Valor R$ 3.740,00	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 10/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1259	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS RODA

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.740,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.259
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.259
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1219 8727 5100 0126 5500 1000 0012 5914 2859 1767

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	135253774238098 - 04/12/2025 08:33:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219136318112			19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	07.032.003/0001-56	04/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	04/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	SP		798543529111	08:33:00

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	3.740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,83	3.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

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
054895	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (CIMED) ANVISA: 1438101800116	30049039	0/60	5405	CP	17.000,0000	0,2200	3.740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.945 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 2- CAPS|RODA ENTREGA: R.ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952|CC:58046-5|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000483|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 44,88 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 503,03 Federal e 448,80 Estadual - Fonte: IBPT
: 001|04/12/2025|000483
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 951,83

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/12/2025 as 09:25:21

LANÇADO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 945 **Ano: 2025** **Processo: 560/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Vendedor :**
Cidade : BOITUVA **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
E-mail: contato@laxinsumed.com **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**

Condição de Pagamento : A VISTA
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra : **Validade Proposta:** 28/12/2025
Observação : **Legislação :**

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004456	1 ACIDO FOLICO 5MG	CPR	20,00	0,1700	3,4000	607	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	6.600,00	0,6200	4.092,0000	607	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0002482	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	30,00	0,0600	1,8000	607	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	2,1500	430,0000	607	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	4.400,00	0,1000	440,0000	607	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0047763	1 CLOPIDROGEL	UN	20,00	0,9900	19,8000	607	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0039441	1 DELTAMETRINA SHAMPOO	FR	1,00	18,5300	18,5300	607	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0040313	1 ESCOPOLAMINA 10MG	DRG	20,00	1,7200	34,4000	607	17
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	2.400,00	0,1000	240,0000	607	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0013421	1 INSULINA NPH	AMP	1,00	59,6500	59,6500	607	25
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0023026	1 ISOSSORBIDA 20MG	CPR	20,00	0,3500	7,0000	607	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.500,00	6,2700	9.405,0000	607	26
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	600,00	0,5000	300,0000	607	27
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0039906	1 SALBUTAMOL 100MCG SPRAY	UN	1,00	21,5000	21,5000	607	33
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
15	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	17.000,00	0,2200	3.740,0000	607	30
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
16	0039916	1 SIMETICONA GOTAS	FR	2,00	4,5000	9,0000	607	32
					CC: CAPS RODA VIVA			
17	0026343	1 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	UN	5,00	7,2000	36,0000	607	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
18	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	5.000,00	0,5800	2.900,0000	607	34
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 18 **Valor Itens:** 21.758,08
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 21.758,08

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

08/12/2025 09:27

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 945 **Ano: 2025** **Processo: 560/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED
Endereço R ROQUE ISSA 423
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Vendedor :
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

Pendente

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/12/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/12/2025 09:27

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101723599f4e03b7a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:13:36

Valor Original: R$ 3.740,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.740,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 56901508984

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00126 CRISTALIA		
Valor R$ 2.800,00	**Competência** 12/11/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 838717	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Roda

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°:000838717 [1]

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2511.44.734.671/0022-86-55-010-000.838.717-142.603.103-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253463525489 12/11/2025 19:15:03

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

NOSSO PEDIDO: 543948 **REMESSA:** 0081014588

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	12.11.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
12.12.2025	2.800,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
2.800,00	504,00	0,00	0,00	48,22	2.800,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,30	2.800,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATARIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2,000	VOLUME			4,580	4,480

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: F81FF37A-5EC0-4C2E-8C7D-3078A490E863 | C1 Lote 50032694 Validade 09/27 Fabricação 09/25 Quant. 28,000	3004.90.79	500	5102	28,000	CX	100,00000	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	504,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90725690 - Remessa: 81014588 - Ordem: 543948 - Referência Cliente: 715
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA.
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

ID- 61958

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 2.296,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **N° 000838717** SERIE 10 CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 39570.301018 1 12930000280000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 12/12/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 14.11.2025	Nº do Documento: 000838717-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14.11.2025	Nosso Número: 0000000395703
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.800,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 3,73 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 10.02.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 39570.301018 1 12930000280000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 12/12/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 14.11.2025	Nº do Documento: 000838717-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14.11.2025	Nosso Número: 0000000395703
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.800,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 3,73 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 10.02.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 2.800,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 715 **Ano: 2025** **Processo: 431/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:28/10/2025 **Previsão de Chegada:** 04/11/2025 **Chegada:**07/11/2025 **Validade Proposta:**28/11/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Nº	Código	Entregue Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	4.200,00	0,0900	378,0000	482	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	800,00	0,3400	272,0000	482	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.400,00	0,2600	884,0000	482	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.600,00	0,3600	1.296,0000	482	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.600,00	0,5000	2.800,0000	482	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	8.000,00	0,3200	2.560,0000	482	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	3.400,00	0,0900	306,0000	482	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	200,00	0,3000	60,0000	482	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0002115	DISPONIVEL 27/10 1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	0,2200	44,0000	482	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	400,00	0,1900	76,0000	482	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	1.800,00	0,1700	306,0000	482	19
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	50,00	7,0000	350,0000	482	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	2.400,00	0,2200	528,0000	482	28
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 13

Valor Itens: 9.860,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 9.860,00

SOROCABA/SP, Terça, 28 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/11/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

17/11/2025 12:25

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 39570.301018 1 12930000280000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.800,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.800,00
Valor Pago (R$):	2.800,00

Data/hora da operação: 12/12/2025 13:35:58

Código da operação: 57016830440
Chave de segurança: CCZ5WW9LMJ0RJSAP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00127 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 171,94	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6641	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6641 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]

Nº 6641
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

CHAVE DE ACESSO
3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 4119 9993 3580

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135253669922071 - 27/11/2025 16:56:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	27/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	16:55:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-12	171.94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,94
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	171,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,0500	6,49000	0,00	6,81						
2239	FLV MACA FUJI KG	08081000	0	90	5929	KG1	0,9200	14,95000	0,00	13,75						
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	11,99000	50,00	119,90						
113706	REFRESCO TRINK 15G PINK LEMONADE	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
95698	REFRESCO TRINK 15G LIMAO	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	4,99000	18,00	59,88						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 894- CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000020413 PDV 04 DE 24/11/25S.T. 111,78CONSUMIDOR FINALCHS: 539257803 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROSA

ID-62343.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

24

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/2ae633ce720d4df68ecc201e6f02d5df5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63047B4D

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **27/11/2025**	Nº do Documento: **3003**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/11/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000495-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$171,94**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156**
SOROCABA SP 18061000
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00495.607236 37821.521020 6 12930000017194**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **27/11/2025**	Nº do Documento: **3003**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/11/2025**	Nosso Número: **60/000495-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$171,94**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156**
SOROCABA SP 18061000
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2025 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 894 **Ano: 2025** **Processo: 548/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 19/11/2025 **Previsão de Chegada:** 24/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 19/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	1,00	6,8100	6,8100	601	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,9900	59,8800	601	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	13,7500	13,7500	601	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	11,9900	119,9000	601	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	40,00	0,9900	39,6000	601	5
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 5

Valor Itens: 239,94
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 239,94

SOROCABA/SP, Quarta, 19 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 01/12/25

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

28/11/2025 09:05

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/11/2025 11:35:12 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,35 Sugestão: 64,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	3,49	41,88	28 DIAS	19/12/2025	0 dias	19/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,09 Sugestão: 8,09

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	1	6,49	6,49	28 DIAS	19/12/2025	0 dias	19/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,89 Sugestão: 68,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	10	6,99	69,90	28 DIAS	19/12/2025	0 dias	19/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 40UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 39,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR SUCO EM PÓ 18G	40	0,99	39,60	28 DIAS	19/12/2025	0 dias	19/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 15,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	1	14,99	14,99	28 DIAS	19/12/2025	0 dias	19/12/2025

Total dos Itens Alternados : 172,86

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **172,86**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	5	172,86

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Cotação gênero alimentício CAPS RODA VIVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>
Data 2025-11-19 10:54

Cotação SAICA MAIRINQUE gêneros alimentícios semanal 19.11.xlsx (~14 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **gêneros alimentícios,** conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00495.607236 37821.521020 6 12930000017194
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	171,94
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	171,94
Valor Pago (R$):	171,94

Data/hora da operação: 12/12/2025 13:36:43

Código da operação: 57016835326
Chave de segurança: UMHUW081Q0R8CK52

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00128 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 356,91	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6647	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6647 SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 6647
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 4719 9993 3525

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135253685844934 - 28/11/2025 14:02:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	28/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	28/11/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	14:02:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-13	356.91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,91
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		38.000	38.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	11,99000	0,00	119,90						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	4,99000	0,00	59,88						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	5,0000	9,89000	0,00	49,45						
15643	CAFE MELITTA POUCH 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	1,0000	32,99000	0,00	32,99						
66422	CAFE MELITTA POUCH 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	1,0000	32,99000	0,00	32,99						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,1850	14,99000	0,00	17,76						
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08071900	0	90	5929	KG1	3,6650	11,99000	0,00	43,94						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 929- CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028116 PDV 01 DE 27/11/25S.T. 295,21CONSUMIDOR FINALCHS: 539262801 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ID-62344

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/7e8ad66d49d543bdb48448a1334405f65204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304EFD8

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **13/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **28/11/2025**	Nº do Documento: **3008**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/11/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000500-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$356,91**
Instruções: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156** **SOROCABA SP 18061000** **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -**					
Beneficiario Final: -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00500.607239 37821.521004 3 12940000035691**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **13/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **28/11/2025**	Nº do Documento: **3008**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/11/2025**	Nosso Número: **60/000500-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$356,91**
Instruções: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156** **SOROCABA SP 18061000** **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -**					
Beneficiario Final: -					Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 929 **Ano: 2025** **Processo: 568/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : BOM LUGAR
Endereço :
Cidade :
Estado : **CEP :**
Vendedor :
Bairro:
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d
Data do Pedido:26/11/2025 **Previsão de Chegada:** 27/11/2025 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra : **Validade Proposta:**26/12/2025
Observação : **Legislação :**

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	32,9900	65,9800	624	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,9900	59,8800	624	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	17,7600	17,7600	624	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0045745	1 MAMAO	UN	4,00	10,9850	43,9400	624	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	5,00	9,8900	49,4500	624	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	11,9900	119,9000	624	6
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 6

Valor Itens: 356,91
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 356,91

SOROCABA/SP, Quarta, 26 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 01/12/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/11/2025 15:45

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 26/11/2025 15:15:10 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 20,66 Sugestão: 41,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	2	31,99	63,98	28 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,35 Sugestão: 64,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	4,99	59,88	28 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 89,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	10	6,99	69,90	28 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 20,86 Sugestão: 83,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MAMAO	4	11,99	47,96	28 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 49,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS	5	9,89	49,45	28 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,69 Sugestão: 14,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	1	14,99	14,99	28 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Total dos Itens Alternados : 306,16

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **306,16**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	6	306,16

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício CAPS RODA VIVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>
Data 2025-11-26 09:59

Cotação CAPS RODA gêneros alimentícios semanal 26.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **gêneros alimentícios,** conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00500.607239 37821.521004 3 12940000035691
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	356,91
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	356,91
Valor Pago (R$):	356,91

Data/hora da operação: 12/12/2025 13:37:26

Código da operação: 57016853575
Chave de segurança: 7MF1ZQWL7CWPZMXM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00129 BM SERVICOS		
Valor R$ 18.000,00	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento NFS-E 235	**Favorecido** BM S. T. L.	

Caps Roda (terceirização) Limpeza

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 224 Série 1, emitido em: 03/12/2025

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
235
COMPETÊNCIA
12/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
EnfVBZ0uU
DATA DE EMISSÃO
03/12/2025 06:04:08

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 688965602.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/4o0jbqbv06b79x6i.

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$ 18000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 18000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 18000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 900,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio n° 2022/028334-5
lotes 01 e 02
Caps III AD RODA VIVA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-62569
LANÇADO

powered by eNotas Gateway

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/12/2025	R$ 18.000,00	R$ 360,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 81810.564013 5 12940001800000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 81810.564013 5 12940001800000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **13/12/2025**
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 03/12/2025	N° do Documento: 688965602	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/12/2025	Nosso Número: 381810564
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 18.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento aplicar multa de R$ 360,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio n° 2022/028334-5
lotes 01 e 02
Caps III AD RODA VIVA

Fatura disponível em: asaas.com/i/4o0jbqbv06b79x6i

(-) 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 81810.564013 5 12940001800000
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	18.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	18.000,00
Valor Pago (R$):	18.000,00

Data/hora da operação: 12/12/2025 13:38:05

Código da operação: 57016878767
Chave de segurança: 2R3NYGR6C7FFNFY0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00130 BM SERVICOS		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento NFS-E 17	**Favorecido** BM S. T. L.	

Caps Rodo (manutenção Predial)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 17 Série u, emitido em: 03/12/2025

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
17
COMPETÊNCIA
12/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
WcgbQto9N
DATA DE EMISSÃO
03/12/2025 06:03:18

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL			E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +			contasapagar@ajgmais.ong.br	15996039648
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680			Jardim Zulmira	18061000
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 672131563.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/3nj2w974tkefy74k.

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 10000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 10000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 200,25

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334-5/2022. Lote 02 - CAPS III AD RODA VIVA - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba SP.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID. 62567
LANÇADO

powered by eNotas Gateway

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(XX) XXXXX-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/12/2025	R$ 10.000,00	R$ 200,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 74352.515014 9 12940001000000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 74352.515014 9 12940001000000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **13/12/2025**
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 03/12/2025	Nº do Documento: 672131563	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/12/2025	Nosso Número: 374352515
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 10.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.

Após o vencimento aplicar multa de R$ 200,00 e juros de 1% ao mês.

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos.

Pago com recursos do Termo de convênio 028334-5/2022. Lote 02 - CAPS III AD RODA VIVA - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba SP.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Fatura disponível em: asaas.com/i/3nj2w974tkefy74k

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 11/25

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:

- Realização de instalação de caixa de esgoto devido a retornos nos ralos.
- Manutenção em sala Multi.
- Realização de troca de chuveiro higiênico de banheiro devido a quebra.
- Realização de retirada e pode de cerca viva, parte estava invadindo o imóvel vizinho, onde foi realizado todo o corte e poda lateralmente evitando o acúmulo.
- Realização de trocas de dois chuveiros no mesmo banheiro – trocas constantes devido a quebrarem os chuveiros e suportes.
- Troca de torneira banheiro do leito.
- Verificação e regulagem de balança de pesagem.
- Realização e manutenção em esgoto.
- Realização de colocação e instalação de varal.
- Realização e manutenção em armários.
- Manutenção em bebedouro.
- Realização de manutenção em cabo de rede de internet devido a quebra.
- Verificação de esgoto novamente – continua voltando do vaso sanitário para os ralos do corredor e sala, será preciso quebrar, verificar e refazer toda parte hidráulica. Orçamento já foi apresentado e aprovado. Será realizado o serviço quando o espaço estiver nos dias sem atendimento, sendo necessário de 3 a 4 dias para finalização.
- Troca de fechadura de banheiro.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

AS DEMANDAS ATENDIDAS E REALIZADAS, SÃO PROVENIENTES DE PEDIDOS DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE.

CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 74352.515014 9 12940001000000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**55.387.000/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	10.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	10.000,00
Valor Pago (R$):	10.000,00

Data/hora da operação: 12/12/2025 13:39:18

Código da operação: 57016912941
Chave de segurança: W8Z4C5PWNYJQU7AM

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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RORAIMA

Lançamento 00131 LAX INSUMED		
Valor R$ 17.958,43	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1255	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 17.958,43 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.255
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.255
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1219 8727 5100 0126 5500 1000 0012 5511 8415 9013

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	**135253761058967 - 03/12/2025 12:31:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219136318112			**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**03/12/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**		**03/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**		**798543529111**	**12:30:51**

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**	**17.958,43**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.570,42**	**17.958,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
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
059624	NEO FOLICO 5MG (ACIDO FOLICO) ANVISA: 1558402710011	30045090	0/60	5405	CP	20,0000	0,1700	3,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
028658	DEPAKENE 250MG (ACIDO VALPROICO) ANVISA: 1055303150079	30049099	0/60	5405	CP	6.600,0000	0,6200	4.092,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
045282	CAPTOPRIL 25MG (CIMED) ANVISA: 1438102350051	30049069	0/60	5405	CP	30,0000	0,0600	1,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
044941	CLO 25MG (CLOMIPRAMINA) ANVISA: 1356906140099	30049069	0/60	5405	CP	200,0000	2,1500	430,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) ANVISA: 1542301750311	30049069	0/60	5405	CP	4.400,0000	0,1000	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
049151	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG (ACCORD) ANVISA: 1553700570037	30049079	0/60	5405	CP	20,0000	0,9900	19,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
059746	DELTAMETRIL D 4% EMU FR 60ML	30049049	0/60	5405	UN	1,0000	18,5300	18,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
061354	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG (HIPOLABOR) ANVISA: 1037004870039	30049039	0/60	5405	CP	2.400,0000	0,1000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
062011	ISOSSORBIDA 20MG (BIOSINTETICA)	30049099	0/60	5405	CP	20,0000	0,3500	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
062010	UNINALTREX 50MG (NALTREXONA) ANVISA: 1049713100026	30044990	0/60	5405	CP	1.500,0000	6,2700	9.405,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA) ANVISA: 1044002150112	30049039	0/60	5405	CP	600,0000	0,5000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061396	SORO FIS.0,9% 500ML ANVISA: 1004100980102	30049099	0/60	5405	FR	5,0000	7,2000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061620	LUFBEM 75MG/ML 10 ML	30049099	0/60	5405	FR	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061749	AERODINI 100MCG/DOSE 200 DOSES (TEUTO) ANVISA: 1037000960033	30049039	0/60	5405	UN	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
031402	NERVAMIN 300 MG (TIAMINA) PRATI ANVISA: 1256802230052	30045090	0/60	5405	CP	5.000,0000	0,5800	2.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
051256	BUSCOPAM 10MG ANVISA: 1781708900115	30044990	0/60	5405	CP	20,0000	1,7200	34,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N. 945 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 02 -|ENTREGA: R. ANT SOARES, 161, JD, PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952|CC:58046-5|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000479|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 215,50 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 2.415,40 Federal e 2.155,02 Estadual - Fonte: IBPT
: 001|03/12/2025|000479
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4.570,42

LANÇADO
ID-62767

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/12/2025 as 12:31:48

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 945 **Ano: 2025** **Processo: 560/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Vendedor :**
Cidade : BOITUVA **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
E-mail: contato@laxinsumed.com **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**

Condição de Pagamento : A VISTA
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** 04/12/2025 **Número de Protocolo:**
Validade Proposta: 28/12/2025
Modalidade da Compra :
Observação : **Legislação :**

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004456	1 ACIDO FOLICO 5MG	CPR	20,00	0,1700	3,4000	607	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	6.600,00	0,6200	4.092,0000	607	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0002482	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	30,00	0,0600	1,8000	607	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	2,1500	430,0000	607	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	4.400,00	0,1000	440,0000	607	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0047763	1 CLOPIDROGEL	UN	20,00	0,9900	19,8000	607	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0039441	1 DELTAMETRINA SHAMPOO	FR	1,00	18,5300	18,5300	607	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0040313	1 ESCOPOLAMINA 10MG	DRG	20,00	1,7200	34,4000	607	17
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	2.400,00	0,1000	240,0000	607	18
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
10	0013421	1 INSULINA NPH	AMP	1,00	59,6500	59,6500	607	25
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
11	0023026	1 ISOSSORBIDA 20MG	CPR	20,00	0,3500	7,0000	607	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.500,00	6,2700	9.405,0000	607	26
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	600,00	0,5000	300,0000	607	27
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0039906	1 SALBUTAMOL 100MCG SPRAY	UN	1,00	21,5000	21,5000	607	33
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	17.000,00	0,2200	3.740,0000	607	30
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0039916	1 SIMETICONA GOTAS	FR	2,00	4,5000	9,0000	607	32
					CC: CAPS RODA VIVA			
17	0026343	1 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	UN	5,00	7,2000	36,0000	607	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
18	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	5.000,00	0,5800	2.900,0000	607	34
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 18

Valor Itens: 21.758,08
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 21.758,08

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO

08/12/2025 12:29

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 945 **Ano: 2025** **Processo: 560/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED
Endereço R ROQUE ISSA 423
Cidade : BOITUVA
CNPJ : 19.872.751/0001-26
E-mail: contato@laxinsumed.com
Estado : SP
Telefone : (15) 3363-1516
Vendedor :
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
CEP : 18550-208
FAX:

Nº	Código	Produto	Entregue	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/10/25
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

08/12/2025 12:29

15/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512121163960e6db92598

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2025 às 14:58:46

Valor Original: R$ 17.958,43 **Valor Atualizado:** R$ 17.958,43 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 57016939695

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00132 IFOOD		
Valor R$ 9.000,00	**Competência** 09/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento NFS-E 1656411	**Favorecido** IFOOD B.	

Copy roda

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1656411** Emissão: **09/12/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - -BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas -06020012** Inscrição Municipal: **0000145284**
Município: **Osasco**
Email: **tributario@ifood.com.br** UF: **SP**
Fone: **(11)3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000** Inscrição Municipal:
Município: **Sorocaba**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** UF: **SP**
Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 17/12/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 9.000,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **12/2025**	Valor da Nota: **9.000,00**	Valor do Repasse: **9.000,00**

Código de autenticidade: **DXHVBJMV**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/12/2025 às 10:25:50 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Dezembro de 2025

ID da recarga
#8b96

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$9000,00	**30**	**A pagar**

ID da recarga: **#8b96**

Data de criação: **09/12/2025**

CNPJ pagador: **07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela 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 na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	388.943.368-[illegible]9	R$300,00	R$0,00
AMARILDO PEREIRA	072.812.058-[illegible]	R$300,00	R$0,00
CAMILA MONARI MOREIRA DINI	330.277.878-[illegible]	R$300,00	R$0,00
CAROLINA PAES GUAZELLI	323.864.968-[illegible]	R$300,00	R$0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	122.698.398-[illegible]	R$300,00	R$0,00
DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	437.559.678-[illegible]	R$300,00	R$0,00
EDSON BARROS STEFFEN	110.453.738-[illegible]	R$300,00	R$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA	312.064.948-[illegible]	R$300,00	R$0,00
ELIZABETE ROSA	110.323.178-[illegible]	R$300,00	R$0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	407.693.248-[illegible]	R$300,00	R$0,00
GRAZIANI MOTA CORREA	320.166.058-[illegible]	R$300,00	R$0,00
IZABEL CRISTINA CANEVORELO	071.937.728-[illegible]	R$300,00	R$0,00
JEMIMA VENANCIO LEMES	300.100.658-[illegible]	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

ID do relatório: **09ee4e63-7c06-465c-997b-1369066b4f31**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Dezembro de 2025

ID da recarga
#8b96

JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	R$300,00	R$0,00
KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	450.320.808-02	R$300,00	R$0,00
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	497.180.778-04	R$300,00	R$0,00
LARISSA ROCHA NEVES	489.093.088-42	R$300,00	R$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	218.044.728-08	R$300,00	R$0,00
LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS	423.437.258-70	R$300,00	R$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	486.133.848-46	R$300,00	R$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES	136.742.798-35	R$300,00	R$0,00
MARCOS RAFAEL SOARES	328.538.508-11	R$300,00	R$0,00
NATASHA BARBOSA PROENCA	461.903.918-77	R$300,00	R$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	273.475.278-64	R$300,00	R$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	456.733.038-23	R$300,00	R$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA	341.241.168-02	R$300,00	R$0,00
RODRIGO LIMA	385.705.098-10	R$300,00	R$0,00
THAYNARA SANTOS DE SOUZA	564.096.868-01	R$300,00	R$0,00
VALDINEIA ROCHA	015.326.629-55	R$300,00	R$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	151.687.218-50	R$300,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROSA

ID do relatório: **09ee4e63-7c06-465c-997b-1369066b4f31**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA 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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.752911 11000.807500 9 12980000900000

Recibo do Pagador

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00057529111	00057529111	17/12/2025	9000,00	9000.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.752911 11000.807500 9 12980000900000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 17/12/2025

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 do Processamento
09/12/2025	00057529111	DM	N	09/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

Nosso Número: 09/00057529111

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(=) Valor do Documento: 9000,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 9000.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.752911 11000.807500 9 12980000900000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFiCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	9.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9.000,00
Valor Pago (R$):	9.000,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCSA

Data/hora da operação: 12/12/2025 13:41:32

Código da operação: 57016944416
Chave de segurança: WP3VV5NU2Q7SWHCC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00133 CLARO		
Valor R$ 105,12	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 15/12/2025
Documento Fatura 7018524249	**Favorecido** CLARO S.	

Claro

R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP

007/018524249

25/12/2025

105,12

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

001/006

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Demais mensagens consideradas como Importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

descrição	total
Internet	95,12
Telefone Fixo	10,00

Valor Total
105,12

Internet

Mensalidade Internet

01/11/25 A 30/11/25 OFERTA CONJUNTA BL 1 GIGA EMP PME + APLICATIVOS	95,12
Sub-Total Mensalidade Internet	95,12
Total Internet	95,12

Telefone Fixo

	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	3h49m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Total Telefone Fixo		10,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"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

Últimos Registros de Atendimento
007256259533959, 007256259524156, 007256259523711, 007256164935703, 007256141668161

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.

"AGINDO JUNTO GERANDO..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO
ID- 62710

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 PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Novembro/2025	25/12/2025	105,12

84600000001-4 05120162202-7 51225007000-4 00836408436-1

Pague com Pix

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	846000000014	051201622027	512250070004	008364084361

Empresa:	CLARO SA
Valor:	105,12
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025

Código da operação:	21014426
Chave de segurança:	X18LNLQ5GG8URYHY

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
TO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00134 CPFL		
Valor R$ 802,38	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 15/12/2025
Documento Fatura 3978161	**Favorecido** CPFL	

cópia rodo

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.948.338.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
14	SORBU668-00000104	214250261	1/2	28/11/2025	23/12/2025	23/12/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO SOROCABA - SP
18040-570
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação
3026709490

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/11/2025	24/10/2025	31

Próxima leitura 23/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	23/12/2025	R$ 802,38

NOTA FISCAL Nº 003978161 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 27/11/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251104172213000151660000039781611011909195
Protocolo de autorização: 3352500043152509 -28.11.2025 às 00:46:44

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL.Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,10 TE R$ -5,71

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Descrição da operação nº 901905099468	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD NOV/25	kWh	783,0000	0,39564000	0,51692210	404,75	404,75	18,00	72,86	3,95	18,15
Consumo - TE NOV/25	kWh	783,0000	0,34405000	0,44950192	351,96	351,96	18,00	63,35	3,43	15,79
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				45,67	45,67	18,00	8,22	0,45	2,05
Total Distribuidora					802,38					
Total consolidado						802,38	802,38	144,43	7,83	35,99

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	802,38	18,00	144,43
PIS/PASEP	657,95	1,19	7,83
COFINS	657,95	5,47	35,99

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
NOV 25	783 31
OUT 25	733 30
SET 25	780 33
AGO 25	652 30
JUL 25	635 30
JUN 25	732 32
MAI 25	704 29
ABR 25	754 30
MAR 25	982 31
FEV 25	960 30
JAN 25	762 29
DEZ 24	642 29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
214250261	Energia Ativa-kWh	único	18381	19164	1.00	783

Reservado ao Fisco

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 07 Dias
Vermelha P1 24 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003978161 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054936632	802,38	23/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

836100000089 023801103435 633992727022 100549366324

cpfl piratininga

LANÇADO

ID-62741

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000089 023801103435 633992727022 100549366324

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	802,38
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025

Código da operação:	21036498
Chave de segurança:	803TLG16YV7904RL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00135 AMANZI CLINICO G		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento NFS-E 347	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251216u24009195000107

Número da Nota	**00000347**
Data e Hora de Emissão	**16/12/2025 13:53:57**
Código de Verificação	**U9RT-JZQ6**

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**
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000** Inscrição Municipal: ----
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clinico Geral com uma carga horaria de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2025
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	482,14	321,43	964,28	208,93	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.142,75	2,00%	642,85	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-622956

18/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512161712097 90dbd451

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/12/2025 às 14:17:18

Valor Original: R$ 30.165,97 **Valor Atualizado:** R$ 30.165,97 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICO CLINICO GERAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 57212015984

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00136 AMANZI PSIQ		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento NFS-E 345	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251216u24009195000107

Número da Nota	00000345
Data e Hora de Emissão	16/12/2025 13:45:33
Código de Verificação	AI3M-RDFX

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: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Psiquiátrico Especializado em Psiquiatria com uma carga horaria de 30 horas semanais, na trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salario, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de Dezembro de 2025
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor LIq. receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TC PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	482,14	321,43	964,28	208,93	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.142,75	2,00%	642,85	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID: 62958.

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1937 / 00000073407-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 30.165,97
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLINICO GERAL
Histórico:	

Data de débito:	16/12/2025
Data / Hora da operação:	16/12/2025 14:26:49

Código da operação:	86809819
Chave de segurança:	CYUJ6T4H920WXLYG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00137 AMANZI LIFE RT		
Valor R$ 20.110,64	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento NFS-E 346	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda F

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000330**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:54:14**
Código de Verificação	**RKBC-X4C2**

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 DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Responsável Técnico com uma carga horaria de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de novembro de 2025
Valor R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5% R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 996,43
Valor Liq. Receber R$ 20.110,64
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	321,43	214,29	642,86	139,29	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	21.428,50	2,00%	428,57	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID - 62352

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS 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$ 20.110,64
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO RT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	02/12/2025
Data / Hora da operação:	02/12/2025 16:22:19

Código da operação: 75387270
Chave de segurança: CX56NK4J919ZY847

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00138 RETENCAO SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 55,35	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento DARF 07162534973077910	**Favorecido** RECEITA F.	

Capa Roda
NF - 1368

Scarpa e Stucker

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7307791-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000413416282

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
55,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	13,50			13,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	41,85			41,85
	Totais	**55,35**			**55,35**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 15:41:44

85840000000 0 55350385253 0 53071625349 0 73077910009 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID - 62925.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 55350385253 0 | 53071625349 0 | 73077910009 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25349.7307791-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	55,35

Pague com o PIX

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
05/11/2025 12:37:14	**11/2025**	**1368 / U**	**40yf3qwEx**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
Inscrição Municipal: **422984**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
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$ 121,05 Federal e R$ 24,21 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
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$ 844,65
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@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**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
900,00	**0,00**	**0,00**	**900,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**13,50**	**5,85**	**27,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
900,00	**55,35**	**0,00**	**844,65**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	858400000000 553503852530 530716253490 730779100090
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534973077910
Valor total:	55,35
Autenticação:	391734532

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	391734532
Chave de segurança:	1QTAXT1MHRTE0EST

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 ★
CAMYLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCCA

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00139 RETENCAO AMANZI CLINICO		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento DARF 07162534972483192	**Favorecido** RECEITA F.	

Cups Roda
NF-309
AMANZI LIFE

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7248319-2	19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000413416282

Valor Total do Documento
1.976,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	482,14			482,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.494,64			1.494,64
	Totais	**1.976,78**			**1.976,78**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 15:32:00

85860000019 5 76780385253 9 53071625349 0 72483192877 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 | 76780385253 9 | 53071625349 0 | 72483192877 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25349.7248319-2
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.976,78

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251103u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000309	03/11/2025 13:36:00	8R2G-CHXY

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 Médico Clinico Geral com uma carga horaria de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	482,14	321,43	964,28	208,93

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.142,75	2,00%	642,85	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000195 767803852539 530716253490 724831928770
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534972483192
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	391802443

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	391802443
Chave de segurança:	AXNW5U4YKV7J7V2R

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00140 RETENCAO AMANZI PSI		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento DARF 07162534972537390	**Favorecido** RECEITA F.	

NF - 310
AMANZI Life

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7253739-0

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **1.976,78**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000413416282

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	482,14			482,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.494,64			1.494,64
	Totais	**1.976,78**			**1.976,78**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 15:32:54

85830000019 0 76780385253 9 53071625349 0 72537390787 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000019 0 | 76780385253 9 | 53071625349 0 | 72537390787 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25349.7253739-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.976,78

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251103u24009195000107

Número da Nota	00000310
Data e Hora de Emissão	03/11/2025 13:38:25
Código de Verificação	RIY9-UBRP

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

ornecimento de Médico Psiquiátrico Especializado em Psiquiatria com uma carga horaria de 30 horas semanais, na trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salario, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025

Valor	R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5%	R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65%	R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber	R$ 30.165,97

Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	482,14	321,43	964,28	208,93

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.142,75	2,00%	642,85	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCCA

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000190 767803852539 530716253490 725373907877
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534972537390
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	391766702

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	391766702
Chave de segurança:	13HXNGAR33LXK3QT

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCCA

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00141 RETENCAO AMANZI RT		
Valor R$ 1.317,87	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento DARF 07162534972597732	**Favorecido** RECEITA F.	

Capa Roda

NF-311
AMANZI Life

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7259773-2

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **1.317,87**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000413416282

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	321,43			321,43
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	996,44			996,44
	Totais	**1.317,87**			**1.317,87**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROÇA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 15:33:53

85830000013 0 17870385253 4 53071625349 0 72597732813 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

85830000013 0 | 17870385253 4 | 53071625349 0 | 72597732813 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25349.7259773-2
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.317,87

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251103u2400919500010 7

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000311	03/11/2025 13:41:26	E8KL-EVUH

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 Médico Responsável Técnico com uma carga horaria de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025
Valor R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5% R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 996,43
Valor Liq. Receber R$ 20.110,64
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	321,43	214,29	642,86	139,29

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	21.428,50	2,00%	428,57	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000130 178703852534 530716253490 725977328139
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534972597732
Valor total:	1.317,87
Autenticação:	391845789

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	391845789
Chave de segurança:	ZXXCEX6ANY9TXT67

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00142 RETENCAO AMANZI OFIC		
Valor R$ 490,77	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento DARF 07162534972860387	**Favorecido** RECEITA F.	

Caps Modal
NF-322
AMANZI LIFE

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7286038-7

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **490,77**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000413416282

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	119,70			119,70
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	371,07			371,07
	Totais	**490,77**			**490,77**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 15:38:08

85830000004 1 90770385253 6 53071625349 0 72860387193 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000004 1 | 90770385253 6 | 53071625349 0 | 72860387193 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25349.7286038-7
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	490,77

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251126u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000322	**26/11/2025 11:45:49**	**XBN1-7IHW**

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 DE SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio Processo Administrativo nº 2022/028334-5 (Lote 02) para o CAPS "Roda Vida".
Atividades Artísticas:
- Aulas de teatro total de 12h = R$720,00, * Canto Coral total de 12h = R$720,00, * Dança total de 18h = R$1.080,00, * Vivência Musical total de 18h = R$1.080,00
Atividades Esportivas:
* Pilates total de 18h = R$1.080,00, * Alongamento total de 18h = R$1.080,00, * Caminhadas temáticas total de 13h = R$780,00, * Atletismo total de 8h = R$480,00, * Funcional total de 8h = R$480,00
Atividades Sociais/Educacionais:
* Projeto de vida e suporte pedagógico total de 8h = R$480,00
Valor da hora de trabalho R$60,00 - Total de horas trabalhadas 133h
Valor de R$ 7.980,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 119,70
Retenção CSRF 4,65% R$ 371,07
Valor Liq. Receber R$ 7.489,23
Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025
Dados para pagamento:
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 LOTE 02

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.980,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	119,70	79,80	239,40	51,87	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.980,00	2,00%	159,60	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000041 907703852536 530716253490 728603871938
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534972860387
Valor total:	490,77
Autenticação:	391920256

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	391920256
Chave de segurança:	XNPVCKMSZE8EW62W

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"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RORAIMA

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Lançamento 00143 COMERCIAL JVD		
Valor R$ 77,76	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 17/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13444	**Favorecido** COMERCIAL J. L. E.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R$ 77,76)(setenta e sete reais e setenta e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 134.445
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR,Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 134.445
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1210 4634 8900 0191 5500 1000 1344 4514 6933 7163

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
Vda merc suj ST, substituido	135253959315124 16/12/2025 14:50:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	16-12-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	16-12-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	14:50:41

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=16/12/2025 Valor=77,76

CÁLCULO DE 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	77,76

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	77,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00				3,8000 Kg	3,8000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
203391	COPO-POTE CONICO 180ML TR COPOSUL PT100	39241000	060	5405	CX	1	77,76	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 PEDIDO: N. 1158 - ANO: 2025 - PROCESSO: 667/2025 - CAPS RODA DA VIDA Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA | Nro. Pedido: 27970 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: LANÇADO ID-68988	"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

984

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 1158 **Ano: 2025** **Processo: 667/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor :** Rayla
Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18052604
CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :** (15) 9134-9067 **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 16/12/2025 **Previsão de Chegada:** 19/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 16/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

		Pendente							
Nº	**Código**	**Produto**	**F.A.**	**Quantidade Total**	**Valor Unit.**	**Valor Total**	**Sol.**	**Item**
1	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	77,7600	77,7600	726	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 77,76
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 77,76

SOROCABA/SP, Terça, 16 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/12/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/12/2025 11:53

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 95187
DATA: 16/12/2025 11:08

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
IE:
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680
BAIRRO JARDIM ZULMIRA
CIDADE: Sorocaba-SP
CEP: 18.061-000
FONE: (5511) 3500-6119
FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
203391	COPO-POTE CONICO 180ML TR COPOSUL PT100	CX	CX C/25	1,00	0,00	77,760	77,76	0,00

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	77,76

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

ORÇAMENTO

166310 Data 16/12/25 Hora 10:48:07 Validade 23/12/25

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento A VISTA - 1 X DE R$ 98,43

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	3748	COPO PLAST. 180 ML C/2500 FONPLAST TR (PS)	39241000		CX	1,000	98,43	0,00	98,43

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
98,43	0,00	0,00	98,43

Itens 1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 16/12/2025 11:53:05 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 77,76 Sugestão: 77,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	**1**	**77,76**	**77,76**	**A VISTA**	**16/01/2026**	**0 dias**	**16/01/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	1	98,43	98,43	28 DIAS	16/01/2026	0 dias	16/01/2026

Total dos Itens Alternados : 77,76

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **77,76**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	77,76
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	1	98,43

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Cotação de material copo descartável CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data 2025-12-16 10:43

Cotação CAPS RODA materiais expediente copo descartável 16.12.xlsx (~11 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de material copo descartável , conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

18/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512171732896d399c750

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/12/2025 às 14:38:29

Valor Original: R$ 77,76 **Valor Atualizado:** R$ 77,76 **Tarifa:** R$ 0,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 57267287310

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00144 JF GRAFICA		
Valor R$ 45,00	**Competência** 15/12/2025	**Liquidação** 17/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 476	**Favorecido** JF G. L.	

CAPS Rodo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF GRAFICA LTDA



AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
jfgrafica@jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.476 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1257 7850 2600 0100 5500 1000 0004 7610 0022 9543

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135253942935450 15/12/2025 16:26:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151321320117		57.785.026/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	15/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	15/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP	798543529111	16:26:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,15	45,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9791	CARIMBO AUTOMATICO NYKON 303 - 18X47MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,44% R$14,15	96110000	0102	5102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 13,44% R$6,05 Est 18,00% R$8,10 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; DESCRICAO DO TERMO: PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA .; PEDIDO: 1146; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;

LANÇADO
ID. 62989.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/12/2025 17:40:37 - THAIS

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 45,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.476 SÉRIE 001

955

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 1146 **Ano: 2025** **Processo: 666/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : JF CARTUCHOS **Vendedor :** Michelle
Endereço : AV WASHINGTON LUIZ. 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046-700
CNPJ : 18.036.455/0001-22 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 15/12/2025 **Previsão de Chegada:** 16/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 15/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050986	1 CARIMBO	UN	1,00	45,0000	45,0000	724	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 45,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 45,00

SOROCABA/SP, Segunda, 15 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/12/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/12/2025 14:29

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/12/2025 14:28:26 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0050986-CARIMBO** Pr.Repos.: 85,00 Sugestão: 85,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS CARIMBO	**1**	**45,00**	**45,00**	**7 DIAS**	**15/01/2026**	**0 dias**	**15/01/2026**

Total dos Itens Alternados : 45,00

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **45,00**

	Itens Cotados	Valor Total
JF CARTUCHOS	1	45,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:24

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor JF CARTUCHOS, por se tratar do único fornecedor de carimbo existente para atendimento ao CAPS RODA VIVA.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

18/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512171733 56fbffc788c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/12/2025 às 14:39:00

Valor Original: R$ 45,00 **Valor Atualizado:** R$ 45,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JF GRAFICA LTDA

CNPJ: 57.785.026/0001-00

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 57785026000100

Código da operação: 57267295001

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00145 DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO		
Valor R$ 1.314,80	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Agência/Conta destino:	0191/000000075528-1
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ do destinatário 1:	7032003000156
Valor (R$):	1.314,80
Valor da tarifa (R$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	18/12/2025
Nr. Doc:	779584
Número de Controle CAIXA:	502779584

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 RCDC

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00146 2ª PARCELA 13º- AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 1.027,81	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMARILDO P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0069 AMARILDO PEREIRA

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	196,25	**1.962,53**	
31	0800	Media Horas 13o	10,00	VALOR	11,61	**116,06**	
31	0801	Media Valor 13o	10,00	VALOR	4,39	**43,88**	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	**253,00**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	981,27	VALOR	1,00		**981,27**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	15,09	VALOR	1,00		**15,09**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	33,78	VALOR	1,00		**33,78**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	126,50	VALOR	1,00		**126,50**
31	0825	Inss 13o Salario	8,04	VALOR	23,76		**191,02**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.375,47	1.347,66
Valor Líquido ⇨	1.027,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.375,47	1.218,83	97,50	2.184,45	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0069 AMARILDO PEREIRA

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	196,25	**1.962,53**	
31	0800	Media Horas 13o	10,00	VALOR	11,61	**116,06**	
31	0801	Media Valor 13o	10,00	VALOR	4,39	**43,88**	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	**253,00**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	981,27	VALOR	1,00		**981,27**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	15,09	VALOR	1,00		**15,09**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	33,78	VALOR	1,00		**33,78**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	VALOR	1,00		**126,50**
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,04	VALOR	23,76		**191,02**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.375,47	1.347,66
Valor Líquido ⇨	1.027,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.375,47	1.218,83	97,50	2.184,45	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa:	163847108
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.027,81
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00147 2ª PARCELA 13º- ANDRESSA FELIX DOS SANTOS		
Valor R$ 130,74	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRESSA F. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4388 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS

CBO: 422105

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 16/12/2025

Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 714991816-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	141,33	141,33	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,41		10,59

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
141,33	10,59
Valor Líquido ⇨	130,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.696,00	141,33	141,33	11,30	130,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4388 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS

CBO: 422105

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 16/12/2025

Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 714991816-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	141,33	141,33	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,41		10,59

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
141,33	10,59
Valor Líquido ⇨	130,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.696,00	141,33	141,33	11,30	130,74	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-714991816-7
Documento da empresa:	163847132
Informações	
Valor da efetivação	R$ 130,74
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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.

Lançamento 00148 2ª PARCELA 13º- CAMILA MONARI MOREIRA DINI		
Valor R$ 426,79	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. M. D.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4085 CAMILA MONARI MOREIRA DINI

CBO: 251510

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 18/09/2025

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	309,43	928,30	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	75,90	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	464,15	VALOR	1,00		464,15
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	37,95	VALOR	1,00		37,95
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	10,04		75,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.004,20	577,41
Valor Líquido ⇨	426,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	1.004,20	502,10	40,16	928,89	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4085 CAMILA MONARI MOREIRA DINI

CBO: 251510

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 18/09/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	309,43	928,30	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	75,90	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	464,15	VALOR	1,00		464,15
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	37,95	VALOR	1,00		37,95
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	10,04		75,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.004,20	577,41
Valor Líquido ⇨	426,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	1.004,20	502,10	40,16	928,89	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-715308876-9
Documento da empresa:	163847131
Informações	
Valor da efetivação	R$ 426,79
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00149 2ª PARCELA 13º- CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 471,81	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA P. G.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4192 CAROLINA PAES GUAZELLI

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	196,25	**785,01**	
31	0800	Media Horas 13o	4,00	VALOR	33,24	**132,96**	
31	0801	Media Valor 13o	4,00	VALOR	8,81	**35,25**	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	**101,20**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	392,51	VALOR	1,00		**392,51**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	11,10	VALOR	1,00		**11,10**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	49,32	VALOR	1,00		**49,32**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		**50,60**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	10,54		**79,08**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.054,42	582,61
Valor Líquido ⇨	471,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	1.054,42	550,89	44,07	975,34	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4192 CAROLINA PAES GUAZELLI

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	196,25	**785,01**	
31	0800	Media Horas 13o	4,00	VALOR	33,24	**132,96**	
31	0801	Media Valor 13o	4,00	VALOR	8,81	**35,25**	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	**101,20**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	392,51	VALOR	1,00		**392,51**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	11,10	VALOR	1,00		**11,10**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	49,32	VALOR	1,00		**49,32**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	50,60	VALOR	1,00		**50,60**
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	10,54		**79,08**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.054,42	582,61
Valor Líquido ⇨	471,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	1.054,42	550,89	44,07	975,34	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	CAROLINA PAES GUAZELLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720037315-0
Documento da empresa:	163847109
Informações	
Valor da efetivação	R$ 471,81
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00150 2ª PARCELA 13º- CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R$ 1.942,17	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTINA N. D. O. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4086 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO
CBO: 142105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 12/06/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	578,87	**6.946,46**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	3.473,23	VALOR	1,00		**3.473,23**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	11,37	VALOR	72,52		**824,59**
31	0804	Irrf 13o	27,50	VALOR	31,21		**858,27**

2022/028334-5

Total de Vencimentos 7.250,06
Total de Descontos 5.307,89
Valor Líquido ⇨ 1.942,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	7.250,06	3.625,03	290,00	6.425,47

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4086 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO
CBO: 142105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 12/06/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	578,87	**6.946,46**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	3.473,23	VALOR	1,00		**3.473,23**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	11,37	VALOR	72,52		**824,59**
31	0804	Irrf 13o	27,50	VALOR	31,21		**858,27**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

2022/028334-5

Total de Vencimentos 7.250,06
Total de Descontos 5.307,89
Valor Líquido ⇨ 1.942,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	7.250,06	3.625,03	290,00	6.425,47

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]0
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa:	163847104
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.942,17
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00151 2ª PARCELA 13º- DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		
Valor R$ 708,98	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELLE C. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4187 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA

CBO: 251510

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 28/07/2025

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	309,43	**1.547,16**	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	**126,50**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	773,58	VALOR	1,00		**773,58**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		**63,25**
31	0825	Inss 13o Salario	7,64	VALOR	16,73		**127,85**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.673,66	964,68
Valor Líquido ⇨	708,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	1.673,66	836,83	66,94	1.545,81	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4187 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA

CBO: 251510

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 28/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	309,43	1.547,16	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	773,58	VALOR	1,00		773,58
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		63,25
31	0825	Inss 13o Salario	7,64	VALOR	16,73		127,85

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.673,66	964,68
Valor Líquido ⇨	708,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	1.673,66	836,83	66,94	1.545,81	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617

Nome do favorecido (a):	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716090553-0
Documento da empresa:	163847116
Informações	
Valor da efetivação	R$ 708,98
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA...

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00152 2ª PARCELA 13º- EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R$ 1.615,92	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDSON B. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0021 EDSON BARROS STEFFEN

CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	353,33	**4.240,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	2.120,00	VALOR	1,00		**2.120,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,81	VALOR	45,43		**445,68**
31	0804	Irrf 13o	22,50	VALOR	9,34		**210,20**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.543,60	2.927,68
Valor Líquido ⇨	1.615,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.240,00	4.543,60	2.271,80	181,74	4.097,92

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0021 EDSON BARROS STEFFEN

CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	353,33	**4.240,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	2.120,00	VALOR	1,00		**2.120,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,81	VALOR	45,43		**445,68**
31	0804	Irrf 13o	22,50	VALOR	9,34		**210,20**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.543,60	2.927,68
Valor Líquido ⇨	1.615,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.240,00	4.543,60	2.271,80	181,74	4.097,92

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa:	163847134
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.615,92
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00153 2ª PARCELA 13º- ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.114,62	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0089 ELIABE LIMA DA SILVA

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	2.355,04	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	0,27	3,18	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	0,15	1,83	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		1.177,52
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	1,01	VALOR	1,00		1,01
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	1,75	VALOR	1,00		1,75
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,14	VALOR	26,65		216,95

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.663,65	1.549,03
Valor Líquido ⇨	1.114,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.663,65	1.331,57	106,52	2.446,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0089 ELIABE LIMA DA SILVA

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	2.355,04	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	0,27	3,18	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	0,15	1,83	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		1.177,52
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	1,01	VALOR	1,00		1,01
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,75	VALOR	1,00		1,75
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,14	VALOR	26,65		216,95

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.663,65	1.549,03
Valor Líquido ⇨	1.114,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.663,65	1.331,57	106,52	2.446,70	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	163847110
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.114,62
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00154 2ª PARCELA 13º- ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 1.583,89	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZABETE R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0098 ELIZABETE ROSA

CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	**3.626,26**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	16,17	**194,04**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	6,02	**72,24**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		**1.813,13**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	30,32	VALOR	1,00		**30,32**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	75,78	VALOR	1,00		**75,78**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,46	VALOR	41,97		**397,04**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	9,61		**144,18**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.196,14	2.612,25
Valor Líquido ⇨	1.583,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	4.196,14	2.125,11	170,00	3.799,10

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0098 ELIZABETE ROSA

CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	3.626,26	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	16,17	194,04	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	6,02	72,24	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		1.813,13
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	30,32	VALOR	1,00		30,32
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	75,78	VALOR	1,00		75,78
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	INSS 13o SALARIO	9,46	VALOR	41,97		397,04
31	0804	IRRF 13o	15,00	VALOR	9,61		144,18

2022/028334-5

Total de Vencimentos 4.196,14 | Total de Descontos 2.612,25
Valor Líquido ⇨ 1.583,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	4.196,14	2.125,11	170,00	3.799,10

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	163847118
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.583,89
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROSA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00155 2ª PARCELA 13º- FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R$ 1.083,17	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELI E. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0163 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 03/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	233,33	**2.333,33**	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	**253,00**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.166,67	VALOR	1,00		**1.166,67**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	126,50	VALOR	1,00		**126,50**
31	0825	Inss 13o Salario	8,12	VALOR	25,86		**209,99**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.586,33	1.503,16
Valor Líquido ⇨	1.083,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.800,00	2.586,33	1.293,16	103,45	2.376,34

Via do Empregador

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0163 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 03/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	233,33	**2.333,33**	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	**253,00**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.166,67	VALOR	1,00		**1.166,67**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	126,50	VALOR	1,00		**126,50**
31	0825	Inss 13o Salario	8,12	VALOR	25,86		**209,99**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.586,33	1.503,16
Valor Líquido ⇨	1.083,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.800,00	2.586,33	1.293,16	103,45	2.376,34

Via do Empregado

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617

Nome do favorecido (a):	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa:	163847127
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.083,17
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 7 R

"AGINDO JUNTOS SERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00156 2ª PARCELA 13º- GRAZIANI MOTA CORREA		
Valor R$ 329,76	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRAZIANI M. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4210 GRAZIANI MOTA CORREA

CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	233,33	700,00	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	75,90	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	350,00	VALOR	1,00		350,00
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	37,95	VALOR	1,00		37,95
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	7,76		58,19

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
775,90	446,14
Valor Líquido ⇨	329,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.800,00	775,90	387,95	31,03	717,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4210 GRAZIANI MOTA CORREA

CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	233,33	700,00	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	75,90	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	350,00	VALOR	1,00		350,00
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	37,95	VALOR	1,00		37,95
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	7,76		58,19

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
775,90	446,14
Valor Líquido ⇨	329,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.800,00	775,90	387,95	31,03	717,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO ***

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMO..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	GRAZIANI MOTA CORREA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-718870659-0
Documento da empresa:	163847107
Informações	
Valor da efetivação	R$ 329,76
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00157 2ª PARCELA 13º- IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 1.118,41	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IZABEL C. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3430 IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	302,19	2.115,32	
31	0800	Media Horas 13o	7,00	VALOR	28,25	197,75	
31	0801	Media Valor 13o	7,00	VALOR	12,17	85,21	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.057,66	VALOR	1,00		1.057,66
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	35,25	VALOR	1,00		35,25
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	66,50	VALOR	1,00		66,50
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	Inss 13o Salario	8,12	VALOR	25,74		209,01

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.575,38	1.456,97
Valor Líquido ⇨	1.118,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	2.575,38	1.327,42	106,19	2.366,37

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3430 IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	302,19	2.115,32	
31	0800	Media Horas 13o	7,00	VALOR	28,25	197,75	
31	0801	Media Valor 13o	7,00	VALOR	12,17	85,21	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.057,66	VALOR	1,00		1.057,66
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	35,25	VALOR	1,00		35,25
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	66,50	VALOR	1,00		66,50
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,12	VALOR	25,74		209,01

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.575,38	1.456,97
Valor Líquido ⇨	1.118,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	2.575,38	1.327,42	106,19	2.366,37

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716711847-9
Documento da empresa:	163847105
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.118,41
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00158 2ª PARCELA 13º- JEMIMA VENANCIO LEMES		
Valor R$ 139,19	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JEMIMA V. L.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4361 JEMIMA VENANCIO LEMES

CBO: 223505

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 18/11/2025

Banco: CAIXA **Age.:** 800 **C/C:** 71891731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	302,19	302,19	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	25,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	151,09	VALOR	1,00		151,09
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	12,65	VALOR	1,00		12,65
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	3,27		24,56

2022/028334-5
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
327,49	188,30
Valor Líquido ⇨	139,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	327,49	163,75	13,10	302,93

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4361 JEMIMA VENANCIO LEMES

CBO: 223505

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 18/11/2025

Banco: CAIXA Age.: 800 C/C: 71891731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	302,19	302,19	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	25,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	151,09	VALOR	1,00		151,09
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	12,65	VALOR	1,00		12,65
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	3,27		24,56

2022/028334-5
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
327,49	188,30
Valor Líquido ⇨	139,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	327,49	163,75	13,10	302,93

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__
Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	JEMINA VENANCIO LEMES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-718901731-4
Documento da empresa:	163847115
Informações	
Valor da efetivação	R$ 139,19
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROÇA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..." CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00159 2ª PARCELA 13º- JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 1.112,82	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** jose e. m.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3509 JOSE EDUARDO MACHADO

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	2.355,04	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		1.177,52
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,14	VALOR	26,60		216,50

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	1.545,82
Valor Líquido ⇨	1.112,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.658,64	1.329,32	106,34	2.442,14

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3509 JOSE EDUARDO MACHADO

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	2.355,04	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		1.177,52
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,14	VALOR	26,60		216,50

2022/028334-5

Total de Vencimentos 2.658,64 | Total de Descontos 1.545,82
Valor Líquido ⇨ 1.112,82

Salário Base 2.355,04 | Sal. Contr. INSS 2.658,64 | Base Cálc. FGTS 1.329,32 | F.G.T.S do Mês 106,34 | Base Cálc. IRRF 2.442,14

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	163847125
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.112,82
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROÇA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00160 2ª PARCELA 13º- KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 530,27	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATHLLEN A. G. D. A. I.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4344 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	302,19	**906,57**	
31	0800	Media Horas 13o	3,00	VALOR	36,81	**110,43**	
31	0801	Media Valor 13o	3,00	VALOR	10,48	**31,43**	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	**75,90**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	453,28	VALOR	1,00		**453,28**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	2,64	VALOR	1,00		**2,64**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	15,87	VALOR	1,00		**15,87**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	37,95	VALOR	1,00		**37,95**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	11,24		**84,32**

2022/028334-5

Total de Vencimentos 1.124,33
Total de Descontos 594,06
Valor Líquido ⇨ 530,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	1.124,33	614,59	49,16	1.040,01

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4344 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	302,19	**906,57**	
31	0800	Media Horas 13o	3,00	VALOR	36,81	**110,43**	
31	0801	Media Valor 13o	3,00	VALOR	10,48	**31,43**	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	**75,90**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	453,28	VALOR	1,00		**453,28**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	2,64	VALOR	1,00		**2,64**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	15,87	VALOR	1,00		**15,87**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	37,95	VALOR	1,00		**37,95**
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	11,24		**84,32**

2022/028334-5

Total de Vencimentos 1.124,33
Total de Descontos 594,06
Valor Líquido ⇨ 530,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	1.124,33	614,59	49,16	1.040,01

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO PO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALM
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-719008818-1
Documento da empresa:	163847117
Informações	
Valor da efetivação	R$ 530,27
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00161 2ª PARCELA 13º- KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 376,64	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KETHILYN T. O. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3655 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 16/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	196,25	785,01	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	392,51	VALOR	1,00		392,51
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		50,60
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	8,86		66,46

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
886,21	509,57
Valor Líquido ⇨	376,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	886,21	443,10	35,44	819,75	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3655 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 16/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	196,25	785,01	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	392,51	VALOR	1,00		392,51
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		50,60
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	8,86		66,46

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
886,21	509,57
Valor Líquido ⇨	376,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	886,21	443,10	35,44	819,75	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-935900084-7
Documento da empresa:	163847121
Informações	
Valor da efetivação	R$ 376,64
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00162 2ª PARCELA 13º- LARISSA ROCHA NEVES		
Valor R$ 324,04	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA R. N.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3634 LARISSA ROCHA NEVES

CBO:422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	59,42	534,75	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	267,38	VALOR	1,00		267,38
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		113,85
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	7,62		57,18

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
762,45	438,41
Valor Líquido ⇨	324,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
713,00	762,45	381,22	7,62	705,27

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3634 LARISSA ROCHA NEVES

CBO:422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	59,42	534,75	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	267,38	VALOR	1,00		267,38
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		113,85
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	7,62		57,18

2022/028334-5

Total de Vencimentos 762,45 | Total de Descontos 438,41
Valor Líquido ⇨ 324,04

Salário Base 713,00 | Sal. Contr. INSS 762,45 | Base Cálc. FGTS 381,22 | F.G.T.S do Mês 7,62 | Base Cálc. IRRF 705,27

Via do Empregado

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

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:	1617
Nome do favorecido (a):	LARISSA ROCHA NEVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-718442169-9
Documento da empresa:	163847119
Informações	
Valor da efetivação	R$ 324,04
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00163 2ª PARCELA 13º- LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.614,35	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3612 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 10/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	3.626,26	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	17,79	213,50	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	10,92	130,98	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		1.813,13
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	58,43	VALOR	1,00		58,43
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	72,73	VALOR	1,00		72,73
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	9,55	VALOR	42,72		407,99
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	10,39		155,91

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.274,34	2.659,99
Valor Líquido ⇨	1.614,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	4.274,34	2.178,25	174,26	3.866,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3612 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 10/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	3.626,26	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	17,79	213,50	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	10,92	130,98	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		1.813,13
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	58,43	VALOR	1,00		58,43
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	72,73	VALOR	1,00		72,73
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	INSS 13o SALARIO	9,55	VALOR	42,72		407,99
31	0804	IRRF 13o	15,00	VALOR	10,39		155,91

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.274,34	2.659,99
Valor Líquido ⇨	1.614,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	4.274,34	2.178,25	174,26	3.866,35	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa:	163847130
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.614,35
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROÇA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00164 2ª PARCELA 13º- LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 212,46	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS H. G. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4206 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS
CBO:422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	141,33	424,00	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	75,90	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	212,00	VALOR	1,00		212,00
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	37,95	VALOR	1,00		37,95
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	5,00		37,49

2022/028334-5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.696,00	499,90	249,95	19,99	462,41

Total de Vencimentos	499,90
Total de Descontos	287,44
Valor Líquido ⇨	212,46

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4206 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS
CBO:422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	141,33	424,00	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	75,90	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	212,00	VALOR	1,00		212,00
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	37,95	VALOR	1,00		37,95
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	5,00		37,49

2022/028334-5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.696,00	499,90	249,95	19,99	462,41

Total de Vencimentos	499,90
Total de Descontos	287,44
Valor Líquido ⇨	212,46

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
SEI 94.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719096326-0
Documento da empresa:	163847133
Informações	
Valor da efetivação	R$ 212,46
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00165 2ª PARCELA 13º- LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 1.185,78	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4242 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	2.355,04	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	6,18	74,12	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	4,39	52,70	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		1.177,52
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	22,61	VALOR	1,00		22,61
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	19,83	VALOR	1,00		19,83
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,18	VALOR	27,86		227,92

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.785,46	1.599,68
Valor Líquido ⇨	1.185,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.785,46	1.413,70	113,09	2.557,54	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4242 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	2.355,04	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	6,18	74,12	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	4,39	52,70	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		1.177,52
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	22,61	VALOR	1,00		22,61
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19,83	VALOR	1,00		19,83
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,18	VALOR	27,86		227,92

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
SMS PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.785,46	1.599,68
Valor Líquido ⇨	1.185,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.785,46	1.413,70	113,09	2.557,54	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa:	163847128
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.185,78
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00166 2ª PARCELA 13º- MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 1.236,83	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA N. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 01/03/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	2.355,04	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	13,57	162,87	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	6,76	81,08	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		1.177,52
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	35,39	VALOR	1,00		35,39
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	59,34	VALOR	1,00		59,34
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,33	VALOR	29,02		241,71

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.902,59	1.665,76
Valor Líquido ⇨	1.236,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.902,59	1.478,54	118,28	2.660,88	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 01/03/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	2.355,04	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	13,57	162,87	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	6,76	81,08	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		1.177,52
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	35,39	VALOR	1,00		35,39
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	59,34	VALOR	1,00		59,34
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,33	VALOR	29,02		241,71

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.902,59	1.665,76
Valor Líquido ⇨	1.236,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.902,59	1.478,54	118,28	2.660,88	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE DEZEMBRO ***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa:	163847122
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.236,83
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00167 2ª PARCELA 13º- MARCOS RAFAEL SOARES		
Valor R$ 983,45	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCOS R. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3859 MARCOS RAFAEL SOARES

CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	309,43	**2.166,02**	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	**177,10**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.083,01	VALOR	1,00		**1.083,01**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		**88,55**
31	0825	Inss 13o Salario	8,03	VALOR	23,43		**188,11**

2022/028334-5

Total de Vencimentos 2.343,12
Total de Descontos 1.359,67
Valor Líquido ⇨ 983,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	2.343,12	1.171,56	93,72	2.155,01

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3859 MARCOS RAFAEL SOARES

CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	309,43	2.166,02	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.083,01	VALOR	1,00		1.083,01
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	Inss 13o Salario	8,03	VALOR	23,43		188,11

2022/028334-5

Total de Vencimentos 2.343,12
Total de Descontos 1.359,67
Valor Líquido ⇨ 983,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	2.343,12	1.171,56	93,72	2.155,01

Via do Empregado

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	MARCOS RAFAEL SOARES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3269 - 000-720888056-6
Documento da empresa:	163847120
Informações	
Valor da efetivação	R$ 983,45
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00168 2ª PARCELA 13º- NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R$ 1.491,32	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATASHA B. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3448 NATASHA BARBOSA PROENCA
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 01/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	300,60	3.607,18	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.803,59	VALOR	1,00		1.803,59
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	9,27	VALOR	39,13		362,69
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	6,76		101,38

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	2.419,46
Valor Líquido ⇨	1.491,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.607,18	3.910,78	1.955,39	156,43	3.548,09	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3448 NATASHA BARBOSA PROENCA
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 01/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	300,60	3.607,18	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.803,59	VALOR	1,00		1.803,59
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	9,27	VALOR	39,13		362,69
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	6,76		101,38

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	2.419,46
Valor Líquido ⇨	1.491,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.607,18	3.910,78	1.955,39	156,43	3.548,09	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa:	163847112
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.491,32
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00169 2ª PARCELA 13º- PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 1.495,71	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3697 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO

CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 04/08/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	**3.626,26**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		**1.813,13**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,29	VALOR	39,29		**364,98**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	6,95		**104,24**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.929,86	2.434,15
Valor Líquido ⇨	1.495,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	3.929,86	1.964,93	157,19	3.564,88	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3697 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO

CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 04/08/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	3.626,26	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		1.813,13
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	9,29	VALOR	39,29		364,98
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	6,95		104,24

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.929,86	2.434,15
Valor Líquido ⇨	1.495,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	3.929,86	1.964,93	157,19	3.564,88	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	163847106
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.495,71
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00170 2ª PARCELA 13º- PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R$ 1.515,70	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO L. G. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3733 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	309,43	3.713,18	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.856,59	VALOR	1,00		1.856,59
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	9,35	VALOR	40,15		375,41
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	7,82		117,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	2.501,08
Valor Líquido ⇨	1.515,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	4.016,78	2.008,39	160,67	3.641,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3733 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	309,43	3.713,18	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.856,59	VALOR	1,00		1.856,59
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	9,35	VALOR	40,15		375,41
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	7,82		117,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	2.501,08
Valor Líquido ⇨	1.515,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	4.016,78	2.008,39	160,67	3.641,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa:	163847113
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.515,70
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00171 2ª PARCELA 13º- RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 1.185,28	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3716 RICARDO DA SILVA FONSECA

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	2.355,04	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	10,32	123,80	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	6,96	83,47	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		1.177,52
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	45,91	VALOR	1,00		45,91
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	68,09	VALOR	1,00		68,09
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,28	VALOR	28,66		237,31

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.865,91	1.680,63
Valor Líquido ⇨	1.185,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.865,91	1.422,59	113,80	2.249,42

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3716 RICARDO DA SILVA FONSECA

CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	2.355,04	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	10,32	123,80	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	6,96	83,47	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		1.177,52
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	45,91	VALOR	1,00		45,91
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	68,09	VALOR	1,00		68,09
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,28	VALOR	28,66		237,31

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.865,91	1.680,63
Valor Líquido ⇨	1.185,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.865,91	1.422,59	113,80	2.249,42

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	163847111
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.185,28
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTO, GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00172 2ª PARCELA 13º- RODRIGO LIMA		
Valor R$ 1.238,28	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO L.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3677 RODRIGO LIMA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	78,50	1.962,53	
30	8932	Dias De Ausencia Justificada	5,00	DIAS	78,50	392,51	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	235,22	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	12,65	253,00	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	604,84	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	34,47		307,17
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,13		31,98

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.448,10	339,15
Valor Líquido ⇨	3.108,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	3.448,10	3.448,10	275,84	3.140,93

Via do Empregador

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3677 RODRIGO LIMA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/07/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	78,50	1.962,53	
30	8932	Dias De Ausencia Justificada	5,00	DIAS	78,50	392,51	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	235,22	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	12,65	253,00	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	604,84	
30	0998	I.n.s.s.	8,91	VALOR	34,47		307,17
30	0999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	VALOR	2,13		31,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.448,10	339,15
Valor Líquido ⇨	3.108,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	3.448,10	3.448,10	275,84	3.140,93

Via do Empregado

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:	1584

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	161660503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.108,95
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00173 2ª PARCELA 13º- THAYNARA SANTOS DE SOUZA		
Valor R$ 203,12	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYNARA S. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4351 THAYNARA SANTOS DE SOUZA

CBO: 521130

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 10/10/2025

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	134,01	**402,02**	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	**75,90**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	201,01	VALOR	1,00		**201,01**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	37,95	VALOR	1,00		**37,95**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	4,78		**35,84**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
477,92	274,80
Valor Líquido ⇨	203,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.608,08	477,92	238,96	19,11	442,08	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4351 THAYNARA SANTOS DE SOUZA

CBO: 521130

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 10/10/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	134,01	402,02	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	75,90	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	201,01	VALOR	1,00		201,01
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	37,95	VALOR	1,00		37,95
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	4,78		35,84

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos 477,92 | Total de Descontos 274,80

Valor Líquido ⇨ 203,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.608,08	477,92	238,96	19,11	442,08	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	THAYNARA SANTOS DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-719035108-7
Documento da empresa:	163847114
Informações	
Valor da efetivação	R$ 203,12
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00174 2ª PARCELA 13º- VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 1.503,36	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3912 VALDINEIA ROCHA

CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 14/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	3.626,26	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	1,33	15,91	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	2,22	26,60	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		1.813,13
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	14,63	VALOR	1,00		14,63
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	8,75	VALOR	1,00		8,75
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	9,32	VALOR	39,71		370,08
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	7,37		110,62

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.972,37	2.469,01
Valor Líquido ⇨	1.503,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	3.972,37	1.984,06	158,72	3.602,29	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3912 VALDINEIA ROCHA

CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 14/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	3.626,26	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	1,33	15,91	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	2,22	26,60	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		1.813,13
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	14,63	VALOR	1,00		14,63
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	8,75	VALOR	1,00		8,75
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	INSS 13o SALARIO	9,32	VALOR	39,71		370,08
31	0804	IRRF 13o	15,00	VALOR	7,37		110,62

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.972,37	2.469,01
Valor Líquido ⇨	1.503,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	3.972,37	1.984,06	158,72	3.602,29	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa:	163847124
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.503,36
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00175 2ª PARCELA 13º- VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 1.837,95	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3883 VIVIANE ROLIM MARTINS

CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 15/06/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	500,00	**6.000,00**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	5,52	**66,18**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	8,86	**106,29**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	3.000,00	VALOR	1,00		**3.000,00**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	58,46	VALOR	1,00		**58,46**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	36,40	VALOR	1,00		**36,40**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	11,06	VALOR	64,76		**716,23**
31	0804	Irrf 13o	27,50	VALOR	24,55		**675,23**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.476,07	4.638,12
Valor Líquido ⇨	1.837,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
6.000,00	6.476,07	3.229,41	258,35	5.759,84	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3883 VIVIANE ROLIM MARTINS

CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 15/06/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	500,00	**6.000,00**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	5,52	**66,18**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	8,86	**106,29**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	3.000,00	VALOR	1,00		**3.000,00**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	58,46	VALOR	1,00		**58,46**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	36,40	VALOR	1,00		**36,40**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	INSS 13o SALARIO	11,06	VALOR	64,76		**716,23**
31	0804	IRRF 13o	27,50	VALOR	24,55		**675,23**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

2022/028334-5

Total de Vencimentos 6.476,07 | Total de Descontos 4.638,12
Valor Líquido ⇨ 1.837,95

Salário Base 6.000,00 | Sal. Contr. INSS 6.476,07 | Base Cálc. FGTS 3.229,41 | F.G.T.S do Mês 258,35 | Base Cálc. IRRF 5.759,84 | Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1617
Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa:	163847123
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.837,95
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTO - GERANDO + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00176 2ª PARCELA 13º ALICE CRISTINA		
Valor R$ 958,11	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALICE C. P. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0041 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	300,60	**2.104,19**	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	**177,10**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.052,09	VALOR	1,00		**1.052,09**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		**88,55**
31	0825	Inss 13o Salario	8,00	VALOR	22,82		**182,54**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.281,29	1.323,18
Valor Líquido ⇨	958,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.607,18	2.281,29	1.140,65	91,25	2.098,75	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0041 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	300,60	2.104,19	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.052,09	VALOR	1,00		1.052,09
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	Inss 13o Salario	8,00	VALOR	22,82		182,54

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.281,29	1.323,18
Valor Líquido ⇨	958,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.607,18	2.281,29	1.140,65	91,25	2.098,75	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Copy 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:	1617
Nome do favorecido (a):	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730299202-0
Documento da empresa:	163847126
Informações	
Valor da efetivação	R$ 958,11
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00177 FELIPE MACHADO DOS SANTOS		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento	**Favorecido** FELIPE M. D. S. T. O. L.	

Caps 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
03/12/2025 11:45:50	**12/2025**	**3 / U**	**n7oV5PLpa**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **62.158.675/0001-10**
Inscrição Municipal: **449494**
Nome/Razão Social: **FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA**
E-mail: **FE.MA.SA@HOTMAIL.COM**
Endereço: RUA JENNY POLETTO 74 LOTE:18;QUADRA:M; VILLA DO BOSQUE RESIDENCIAL

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18052-378**	**(15) 9772-0247**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva, pagos por meio do Termo de Colaboração nº 2022/028334-5
Ref Nov/25

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL**
Serviço: **04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.**

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$)
5.000,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-63030.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DO SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL CAPS III AD RODA VIVA

MÊS/ANO: 11/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Machado dos Santos
CNPJ: 62.158.675/0001-10
CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30h semanias
VALOR MENSAL: R$ 5.000.00
UNIDADE DE EXECUÇÃO: CAPS III AD Roda Viva (Rua Antônio Soares, 161, Jd. Paulistano)

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório visa demonstrar, de forma comparativa e descritiva, a execução das atividades da Terapia Ocupacional realizadas no período de referência, confrontando-as com as propostas previstas na proposta de trabalho.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações / Justificativas
Rolê Cultural (Substitui Arteterapia)	4 encontros	**2 encontros** realizados	Novo formato de grupo focado na ressocialização. A não execução de 2 encontros se deveu à intercorrência estrutural na primeira semana. Participação total: **8 usuários**.
Oficina da Memória (Quarta)	4 encontros	**3 encontros** realizados	A não realização de 1 encontro se deveu à intercorrência estrutural na primeira semana de Novembro (entupimento dos banheiros). Participação total: **34 usuários**.
Atendimentos Individuais	30 sessões	**40 sessões** realizadas	Execução **superior** à média mensal, demonstrando alta demanda clínica e foco na atenção individualizada.
Atendimento Familiar	4 a 5 encontros	**7 atendimentos** realizados	Execução **superior**, indicando alta demanda de orientação e suporte aos familiares.
Atendimento em Leito (Sob Demanda)	Conforme demanda	**11 atendimentos** realizados	Ações pontuais de intervenção e acompanhamento a pacientes acamados.
Visita Domiciliar e Busca Ativa	Conforme demanda	**7 Visitas + 2 Buscas Ativas**	Alta execução, evidenciando foco na reinserção e manejo de evasão.
Plantão Fixo (Terça)	4 Plantões	**4 Plantões** (mantido)	Execução integral do plantão fixo.
Apoio Interprofissional (Plantões Extras)	Conforme	**3 Plantões (Quarta) + 1**	Apoio crucial à equipe (Psicólogo/Assistente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações / Justificativas
	demanda	**Plantão (Sexta)**	Social), totalizando **4 Plantões extras** assumidos.
Total de Acolhimentos/Intervenções em Plantão	Conforme demanda	**26 acolhimentos**	Alto índice de acolhimentos/intervenções distribuídos nos **8 Plantões** (4 fixos + 4 extras).
Reunião de Equipe	8 reuniões (2 por semana)	**7 reuniões** realizadas	Ficou 1 reunião abaixo da meta, compatível com a intensidade operacional do mês.
Matriciamento	1 encontro	**1 encontro** realizado	Realizado na última sexta do mês.
Ações Externas	4 ações	**4 ações** realizadas	Execução integral das ações fora do CAPS.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3.ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

A execução dos serviços de Terapia Ocupacional no mês de Novembro de 2025 foi marcada por uma intensa demanda clínica e alta flexibilidade do profissional em sustentar a assistência da unidade. O foco foi mantido na atenção individualizada e no apoio à equipe, resultando em uma execução que superou as metas nas atividades essenciais sob demanda e demonstrou excelente capacidade de adaptação a intercorrências estruturais.

Pontos de Destaque e Desempenho Superior

O principal diferencial do mês foi o significativo aumento da carga de trabalho na atenção individual, no apoio à gestão clínica e o engajamento em ações comunitárias:

Alto Volume de Atendimentos: A execução superou amplamente o previsto nas atividades sob demanda, registrando 40 sessões de Atendimentos Individuais (vs. 30 previstos) e 7 Atendimentos Familiares (vs. 4-5 previstos). Além disso, foram realizados 11 Atendimentos em Leito.

Flexibilidade e Apoio Interprofissional: O profissional assumiu um papel crucial na manutenção da assistência durante os remanejamentos internos. Foram assumidos 4 Plantões Extras (3 nas Quartas e 1 nas Sextas) para garantir a cobertura da escala, resultando em 26 acolhimentos/intervenções no total.

Ação de Promoção de Saúde (Novembro Azul): Houve engajamento ativo no evento Novembro Azul, realizando, em parceria com a Assistente Social, um momento de autocuidado e relaxamento (massagem e auriculoterapia). Este evento foi impulsionado pela Articulação Intersetorial de sucesso com o Mercado Tauste, culminando na retirada de doação de alimentos para o evento no dia 17.

Articulação e Reinserção: A execução integral das 4 Ações Externas e a alta taxa de Visitas Domiciliares (7) e Buscas Ativas (2) indicam um foco estratégico na reinserção. A articulação com o SESC (presencial e por e-mail) para a viabilização de ações do Rolê Cultural também se destaca como iniciativa de rede.

Justificativas Técnicas para Desvios e Estratégias de Ação

Os desvios em relação ao previsto são considerados pontuais e justificados por fatores estruturais e manejo clínico:

Intercorrência Estrutural (Grupos Perdidos): A não realização de 1 encontro da Oficina da Memória e 2 encontros do Rolê Cultural é justificada pela interrupção das atividades de grupo na primeira semana de Novembro, devido ao entupimento dos canos do banheiro, que impediu a oferta adequada de condições de uso para os pacientes.

Manejo Clínico (Rolê Cultural): A execução de 2 encontros do Rolê Cultural foi realizada após a adaptação imediata de um plano que não foi

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
UG/GESTÃO 3344-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

acatado pelos usuários (ida direta ao Zoológico). O manejo da resistência e a estratégia de flexibilizar o passeio para a Praça/McDonald's (com pagamento de sorvete pelo profissional) demonstrou o foco na motivação e na viabilização do processo terapêutico, culminando na efetivação de um Rolê Cultural em outra semana (ida ao Zoológico).
Reunião de Equipe (7/8): O número de reuniões está compatível com a intensidade operacional do mês e as férias de um membro da equipe, mas o profissional manteve a execução do 1 Matriciamento previsto.
O profissional reafirma o compromisso com a integralidade do cuidado, adaptando a execução conforme as demandas operacionais do CAPS e priorizando as ações de maior impacto clínico e suporte à equipe.

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

O serviço de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva encerra o mês de Novembro de 2025 com um balanço de **altíssima produtividade**.
O papel do profissional foi **fundamental** na sustentação da assistência durante os períodos de remanejamento interno, por meio da assunção de **4 Plantões Extras** e da **superação das metas** de Atendimentos Individuais e Familiares.
O profissional demonstrou **grande capacidade de adaptação** ao reestruturar a grade com o novo grupo Rolê Cultural e ao manter o foco na reinserção comunitária (Visitas e Ações Externas), comprovando a excelência técnica e o comprometimento com a continuidade do cuidado.

5. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

Lista de presença das oficinas e atividades de grupo:

https://drive.google.com/drive/folders/1qp_3YHw3dy76UhVq7xukdsQapdZzcy0b?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/101cY0M-ipjoRET9y8oCg3JcxBOeuqE2w?usp=sharing

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Demais atividades:

https://drive.google.com/drive/folders/1fJapsdcMN8EkWsvrkMkpxAOo5KcrcjTL?usp=sharing

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

https://drive.google.com/drive/folders/1eWaXZBcrH9riZAnTEFQITPTnH2_iTVm4?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1thtVZgUyyXYXpmmb6pCjbgoX75nNCLiU?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1UDOne6uKSGlD-ehfYgRQ_y0jQokOz_yv?usp=sharing

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

19/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512181830 2b6ef1a7ba4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/12/2025 às 15:33:43

Valor Original: R$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 62.158.675/0001-10

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 62158675000110

Código da operação: 57323604934

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00178 FGTS		
Valor R$ 12.449,79	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento DARF 01251218103697741	**Favorecido** FGTS	

Copy roda

FGTS Digital

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	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121810369774-1	18/12/2025 12:19	12.449,79

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	31	12.449,79	0,00	0,00	0,00	12.449,79
Total FGTS:		**12.449,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.449,79**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **12.449,79**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 12:19:04 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/757144776f854b75be362dd91bce99055204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CDEC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/757144776f854b75be362dd91bce9905

63182 "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125121810369774-1 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:19:04 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 12.449,79

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC3154	[redacted]	101	19/12/2025	Mensal	5.051,42	404,11	0,00	0,00	0,00	404,11
11/2025		AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880		101	19/12/2025	Mensal	4.604,20	368,33	0,00	0,00	0,00	368,33
11/2025		CAMILA MONARI MOREIRA DINI	ASSOCIAC3441		101	19/12/2025	Mensal	4.518,88	361,50	0,00	0,00	0,00	361,50
11/2025		CAROLINA PAES GUAZELLI	ASSOCIAC3404		101	19/12/2025	Mensal	3.951,09	316,08	0,00	0,00	0,00	316,08
11/2025		CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTO	ASSOCIAC3272		101	19/12/2025	Mensal	2.432,85	194,62	0,00	0,00	0,00	194,62
11/2025		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704		101	19/12/2025	Mensal	10.875,09	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
11/2025		DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	ASSOCIAC3303		101	19/12/2025	Mensal	4.853,61	388,28	0,00	0,00	0,00	388,28
11/2025		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689		101	19/12/2025	Mensal	6.815,40	545,22	0,00	0,00	0,00	545,22
11/2025		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106		101	19/12/2025	Mensal	3.990,72	319,25	0,00	0,00	0,00	319,25
11/2025		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631		101	19/12/2025	Mensal	6.808,22	544,65	0,00	0,00	0,00	544,65
11/2025		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882		101	19/12/2025	Mensal	4.396,77	351,73	0,00	0,00	0,00	351,73
11/2025		GRAZIANI MOTA CORREA	ASSOCIAC3482		101	19/12/2025	Mensal	3.491,55	279,31	0,00	0,00	0,00	279,31
11/2025		IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146		101	19/12/2025	Mensal	6.343,96	507,51	0,00	0,00	0,00	507,51
11/2025		JEMIMA VENANCIO LEMES	4361		101	19/12/2025	Mensal	4.341,09	347,27	0,00	0,00	0,00	347,27
11/2025		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107		101	19/12/2025	Mensal	3.987,96	319,03	0,00	0,00	0,00	319,03
11/2025		KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA I	ASSOCIAC3497		101	19/12/2025	Mensal	5.426,34	434,09	0,00	0,00	0,00	434,09
11/2025		KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446		101	19/12/2025	Mensal	3.101,75	248,13	0,00	0,00	0,00	248,13
11/2025		LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958		103	19/12/2025	Mensal	1.397,83	27,95	0,00	0,00	0,00	27,95
11/2025		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071		101	19/12/2025	Mensal	7.192,09	575,36	0,00	0,00	0,00	575,36
11/2025		LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTO	ASSOCIAC3483		101	19/12/2025	Mensal	2.249,55	179,95	0,00	0,00	0,00	179,95
11/2025		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597		101	19/12/2025	Mensal	4.576,57	366,12	0,00	0,00	0,00	366,12
11/2025		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257		101	19/12/2025	Mensal	4.871,61	389,72	0,00	0,00	0,00	389,72
11/2025		MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153		101	19/12/2025	Mensal	5.188,34	415,06	0,00	0,00	0,00	415,06
11/2025		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788		101	19/12/2025	Mensal	5.866,17	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
11/2025		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415		101	19/12/2025	Mensal	5.894,79	471,57	0,00	0,00	0,00	471,57
11/2025		PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458		101	19/12/2025	Mensal	6.897,02	551,76	0,00	0,00	0,00	551,76
11/2025		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067		101	19/12/2025	Mensal	5.113,19	409,04	0,00	0,00	0,00	409,04
11/2025		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908		101	19/12/2025	Mensal	4.867,75	389,41	0,00	0,00	0,00	389,41
11/2025		THAYNARA SANTOS DE SOUZA	ASSOCIAC3487		101	19/12/2025	Mensal	2.150,64	172,04	0,00	0,00	0,00	172,04
11/2025		VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541		101	19/12/2025	Mensal	5.867,57	469,40	0,00	0,00	0,00	469,40
11/2025		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717		101	19/12/2025	Mensal	9.550,26	764,01	0,00	0,00	0,00	764,01
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**156.674,28**	**12.449,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.449,79**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**156.674,28**	**12.449,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.449,79**
							Total FGTS	**156.674,28**	**12.449,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.449,79**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PAJ 28.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/12/2025 12:19:11 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125121810369774-1 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:19:04 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 12.449,79

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	30	155.276,45	12.421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.421,84
11/2025	103	1	1.397,83	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95
		Total FGTS	**156.674,28**	**12.449,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.449,79**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 ROCA

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.449,79

Número da Guia: 0125121810369774-1 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:19:04 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	31	156.674,28	12.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.449,79
		Total FGTS	**156.674,28**	**12.449,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.449,79**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RIOCA

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121810369774-1 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:19:04 (Brasília) **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.449,79

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	30	115.049,59	9.203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,83
11/2025	12 - FGTS 13° salário	30	40.226,86	3.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,01
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
11/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	381,23	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62
		Total FGTS	**156.674,28**	**12.449,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.449,79**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/12/2025 12:19:11 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

FGTS
Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121810369774-1 **Data Emissão:** 18/12/2025 12:19:04 (Brasília) **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 12.449,79

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	31	156.674,28	12.449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.449,79
	Total FGTS	**156.674,28**	**12.449,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.449,79**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/12/2025 12:19:11 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191814257 58a4d627

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:53:51

Valor Original: R$ 12.449,79 **Valor Atualizado:** R$ 12.449,79

Detalhes: FGTTS CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 57385458582

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00179 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 381,63	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento DARF 1251218105204807	**Favorecido** FGTS	

Caps Roda

FGTS Digital

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	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121810520480-7	18/12/2025 19:52	381,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	381,63	381,63
Total Consignado:	**381,63**	**381,63**

Total da Guia: **381,63**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 19:52:44 - 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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1467f9160d846d7a92028588e4b65505204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ACAC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f1467f9160d846d7a92028588e4b6550

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

63185

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/12/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0125121810520480-7 **Data Emissão:** 18/12/2025 19:52:44 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (Consignado): 381,63

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	[redacted]	190300014141180	903	381,63
				Total Consignado			381,63

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 18/12/2025 19:52:53 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191816243cff67236

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:54:08

Valor Original: R$ 381,63 **Valor Atualizado:** R$ 381,63

Detalhes: FGTS CONSIGNADO CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 57385465573

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00180 SISHOSP		
Valor R$ 3.797,46	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento NFS-E 6365	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

Caps Roda

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

BCQxRZjUx

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
01/12/2025 17:21:25	12/2025	6365 / SN	01/12/2025 00:00:00	1599 / SN

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal: 000021512

Telefone: 19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail: paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Município / País: CAMPINAS / BRASIL

CEP: 13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone: 1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail: contasapagar@ajgmais.ong.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município
SOROCABA / BRASIL

CEP: 18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:
0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
CAMPINAS	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R$ 3368,46
Licencas Bird ID R$ 429,00
Pago com recursos do Termo de Convenio (lote2) N. 2022/028334-5 - CAPS Ad Tipo III "Roda Viva" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.797,46	0,00	0,00	3.797,46	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
3.797,46	0,00	0,00		3.797,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

LANÇADO

ID- 63153

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Campinas, 1 de dezembro de 2025

À
AJG+

Como acordado estamos repassando a cobrança por licenças de assinatura digital Bird ID em novembro de 2025.

Usuários ativos em novembro:

Nome	CPF
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	[redacted]
CARLA MARQUES DE ALMEIDA	
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
ELIZABETE ROSA	
RICARDO DA SILVA FONSECA	
VIVIANE ROLIM MARTINS	
VALDINEIA ROCHA	
JOSE EDUARDO MACHADO	
CAMILA GONCALVES DA ROCHA	
ELIZA FAVARA	
MARCIA NUNES RODRIGUES	
VANDA GUIOMAR DA CRUZ	
NATASHA BARBOSA PROENCA	
AMARILDO PEREIRA	
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	
MARCIA PEREIRA DA SILVA	
MARCOS RAFAEL SOARES	
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	
ISABELA VENDRAMELLO PINTO	
VILMA MARQUES DE FARIA MACHADO OLIVEIRA	
DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	
IZABEL CRISTINA CANEVORELO	
DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	
JULIANA NAOMI OKAMOTO	
FELIPE MACHADO DOS SANTOS	
CAROLINA PAES GUAZELLI	
MARIA EDUARDA VILELA AMARANTE	
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	
ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA	
CAMILA MONARI MOREIRA DINI	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 – CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ELIABE LIMA DA SILVA
KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI [redacted]

Total de usuários ativos: 33
Valor por usuário: R$ 13,00
Total: R$ 429,00

Caso desejem desativar um usuário para que não ocorra a cobrança no próximo mês, solicitamos que nos informe com antecedência.

O valor total está incluso no boleto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

SisHOSP Soluções em Informática Ltda

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 – CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

341-7

Recibo do Pagador

34191.09008 00408.610715 63048.030009 1 12880000379746

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
57.497.513/0001-77
AVENIDA MARECHAL RONDON
1 SP 13070-172

Nosso Número	Nr do Documento	Data Vencimento	(=) Valor Documento	(=) Valor Pago
109/00004086-1	6365	07/12/2025	3.797,46	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecanica
0716/30480-3	

Corte na linha pontilhada

341-7

34191.09008 00408.610715 63048.030009 1 12880000379746

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
02/12/2025	6365	DS	Sim	01/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	R$		

Informações de responsabilidades do beneficiário:
Devolver após 30 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar R$ 7,59 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.

Data Vencimento	07/12/2025
Agência / Código do Beneficiário	0716/30480-3
Nosso Número	109/00004086-1
(=) Valor Documento	3.797,46
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(=) Valor Pago	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191817b43eb2801f1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:54:27

Valor Original: R$ 3.797,46 **Valor Atualizado:** R$ 3.797,46 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SISTEMA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 57.497.513/0001-77

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 57497513000177

Código da operação: 57385493158

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00181 LAX INSUMED		
Valor R$ 59,65	**Competência** 15/12/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1273	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Rubolo

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0001273 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1219 8727 5100 0126 5500 1000 0012 7318 2310 3329

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253939196733 - 15/12/2025 12:50:31-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	15/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	12:50:21

FATURA

Crediário 15/12/2025 R$ 59,650000

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	59,65

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	59,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
014702	HUMULIN NPH 100UI/ML 3ML (INSULINA NPH) Qtd:1,00000 Lote:D7897797G Fab:01/09/2025 Ven:01/09/2027	30043100	060	5405	AP	1,00000	59,650000	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022, LOTE 2 RCC4

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N945 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 2 - CAPS RODA - ENTREGA:R. ANT. SPARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5	

LANÇADO ID-63172

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PREFEITURA

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 59,65

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 0001273 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
	Joana C. A. Moreira	

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 945 **Ano: 2025** **Processo: 560/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Vendedor :**
Cidade : BOITUVA **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
E-mail: contato@laxinsumed.com **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**

Condição de Pagamento : A VISTA
Número de Protocolo:
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/12/2025
Modalidade da Compra :
Observação : **Legislação :**

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004456	1 ACIDO FOLICO 5MG	CPR	20,00	0,1700	3,4000	607	1
2	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	6.600,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,6200	4.092,0000	607	2
3	0002482	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	30,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,0600	1,8000	607	6
4	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	CC: CAPS RODA VIVA 2,1500	430,0000	607	9
5	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	4.400,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,1000	440,0000	607	10
6	0047763	1 CLOPIDROGEL	UN	20,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,9900	19,8000	607	12
7	0039441	1 DELTAMETRINA SHAMPOO	FR	1,00	CC: CAPS RODA VIVA 18,5300	18,5300	607	15
8	0040313	1 ESCOPOLAMINA 10MG	DRG	20,00	CC: CAPS RODA VIVA 1,7200	34,4000	607	17
9	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	2.400,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,1000	240,0000	607	18
10	0013421	1 INSULINA NPH	AMP	1,00	CC: CAPS RODA VIVA 59,6500	59,6500	607	25
11	0023026	1 ISOSSORBIDA 20MG	CPR	20,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,3500	7,0000	607	24
12	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.500,00	CC: CAPS RODA VIVA 6,2700	9.405,0000	607	26
13	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	600,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,5000	300,0000	607	27
14	0039906	1 SALBUTAMOL 100MCG SPRAY	UN	1,00	CC: CAPS RODA VIVA 21,5000	21,5000	607	33
15	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	17.000,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,2200	3.740,0000	607	30
16	0039916	1 SIMETICONA GOTAS	FR	2,00	CC: CAPS RODA VIVA 4,5000	9,0000	607	32
17	0026343	1 SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	UN	5,00	CC: CAPS RODA VIVA 7,2000	36,0000	607	31
18	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	5.000,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,5800	2.900,0000	607	34
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 18 **Valor Itens:** 21.758,08
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 21.758,08

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/12/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

28/11/2025 10:39

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 560/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:28/11/2025

Item:28 Qtde Solicit: 3200CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** — Pr.Repos.: 0,22 — Sugestão: 704,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**3200**	**0,22**	**704,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	3200	0,25	800,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG	3200	0,30	960,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG	3200	0,40	1.280,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:10 Qtde Solicit: 4400CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** — Pr.Repos.: 0,10 — Sugestão: 440,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	**4400**	**0,10**	**440,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2MG	4400	0,15	660,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2MG	4400	0,25	1.100,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	4400	0,30	1.320,00	28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1000CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** — Pr.Repos.: 0,34 — Sugestão: 340,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**1000**	**0,34**	**340,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	1000	0,53	530,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BIPERIDENO 2MG	1000	0,58	580,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BIPERIDENO 2MG	1000	0,68	680,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:13 Qtde Solicit: 5800CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** — Pr.Repos.: 0,50 — Sugestão: 2.900,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 100MG	**5800**	**0,50**	**2.900,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	5800	0,52	3.016,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 100MG	5800	0,57	3.306,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 100MG	5800	0,67	3.886,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:14 Qtde Solicit: 10000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** — Pr.Repos.: 0,32 — Sugestão: 3.200,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 25MG	**10000**	**0,32**	**3.200,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	10000	0,53	5.300,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 25MG	10000	0,58	5.800,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 25MG	10000	0,68	6.800,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:30 Qtde Solicit: 17000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** — Pr.Repos.: 0,20 — Sugestão: 3.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	**17000**	**0,22**	**3.740,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	17000	0,27	4.590,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERTRALINA 50MG	17000	0,37	6.290,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 0028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

28/11/2025 09:58

Item:30 Qtde Solicit: 17000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 3.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:16 Qtde Solicit: 4200CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 378,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	4200	0,09	378,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	**4200**	**0,09**	**378,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIAZEPAM 10MG	4200	0,14	588,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIAZEPAM 10MG	4200	0,24	1.008,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 30CPR **0002482-CAPTOPRIL 25MG** Pr.Repos.: 0,06 Sugestão: 1,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED CAPTOPRIL 25MG	**30**	**0,06**	**1,80**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CAPTOPRIL 25MG	30	0,10	3,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CAPTOPRIL 25MG	30	0,11	3,30	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:22 Qtde Solicit: 50AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 350,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**50**	**7,00**	**350,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	8,9999	450,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	9,05	452,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	9,15	457,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 20CPR **0004456-ACIDO FOLICO 5MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 3,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED ACIDO FOLICO 5MG	**20**	**0,17**	**3,40**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO FOLICO 5MG	20	0,23	4,60	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO FOLICO 5MG	20	0,33	6,60	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:9 Qtde Solicit: 200CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 2,00 Sugestão: 400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	**200**	**2,15**	**430,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,20	440,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,30	460,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

Item:20 Qtde Solicit: 2800CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 476,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	2800	0,15	420,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**2800**	**0,15**	**420,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:20 Qtde Solicit: 2800CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 476,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5 MG	2800	0,20	560,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5 MG	2800	0,30	840,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 3600CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 936,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**3600**	**0,24**	**864,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	3600	0,25	900,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 200MG	3600	0,30	1.080,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 200MG	3600	0,40	1.440,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:27 Qtde Solicit: 600CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	**600**	**0,50**	**300,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	600	0,55	330,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NORTRIPTILINA 25MG	600	0,65	390,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:21 Qtde Solicit: 25AMP **0012213-HALOPERIDOL 5MG/ML** Pr.Repos.: 2,30 Sugestão: 57,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5MG/ML	**25**	**2,11**	**52,75**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5MG/ML	25	2,12	53,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5MG/ML	25	2,17	54,25	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5MG/ML	25	2,27	56,75	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:18 Qtde Solicit: 2400CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 288,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	**2400**	**0,10**	**240,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUOXETINA 20MG	2400	0,15	360,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUOXETINA 20MG	2400	0,25	600,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	2400	0,75	1.800,00	28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:25 Qtde Solicit: 1AMP **0013421-INSULINA NPH 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 59,65 Sugestão: 59,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED INSULINA NPH	**1**	**59,65**	**59,65**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA INSULINA NPH	1	59,70	59,70	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD INSULINA NPH	1	59,80	59,80	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 3600CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 324,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 03.2024.5/2022 UF: 29 SES/SUS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item:3 Qtde Solicit: 3600CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 324,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	3600	0,09	324,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	**3600**	**0,09**	**324,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMITRIPTILINA 25MG	3600	0,13	468,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMITRIPTILINA 25MG	3600	0,24	864,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:11 Qtde Solicit: 5FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 19,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	**5**	**8,20**	**41,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	5	8,22	41,10	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	5	8,27	41,35	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	5	8,37	41,85	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 6600CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,58 Sugestão: 3.828,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED ACIDO VALPROICO 250MG	**6600**	**0,62**	**4.092,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	6600	0,68	4.488,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	6600	0,78	5.148,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:24 Qtde Solicit: 20CPR **0023026-ISOSSORBIDA 20MG** Pr.Repos.: 0,41 Sugestão: 8,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED ISOSSORBIDA 20MG	**20**	**0,35**	**7,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ISOSSORBIDA 20MG	20	0,40	8,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ISOSSORBIDA 20MG	20	0,50	10,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:31 Qtde Solicit: 5UN **0026343-SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML** Pr.Repos.: 29,94 Sugestão: 34,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	**5**	**7,20**	**36,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	5	7,25	36,25	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	5	7,35	36,75	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Item:23 Qtde Solicit: 200UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,48 Sugestão: 96,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS IMIPRAMINA 25MG	**200**	**0,48**	**96,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	200	0,85	170,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMIPRAMINA 25MG	200	0,90	180,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD IMIPRAMINA 25MG	200	1,00	200,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:23 Qtde Solicit: 200UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,48 Sugestão: 96,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:4 Qtde Solicit: 20CPR **0039295-AMPICILINA 500MG** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 2600CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,36 Sugestão: 936,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300MG	**2600**	**0,36**	**936,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	2600	0,47	1.222,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LITIO 300MG	2600	0,51	1.326,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBONATO DE LITIO 300MG	2600	0,61	1.586,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:15 Qtde Solicit: 1UN **0039441-DELTAMETRINA SHAMPOO** Pr.Repos.: 13,50 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED DELTAMETRINA SHAMPOO	**1**	**18,53**	**18,53**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DELTAMETRINA SHAMPOO	1	18,58	18,58	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DELTAMETRINA SHAMPOO	1	18,68	18,68	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:19 Qtde Solicit: 400CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 76,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1 MG	**400**	**0,19**	**76,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	400	0,32	128,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 1 MG	400	0,37	148,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 1 MG	400	0,47	188,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:29 Qtde Solicit: 25AMP **0039895-PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL** Pr.Repos.: 3,10 Sugestão: 77,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	**25**	**3,00**	**75,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	25	5,45	136,25	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	25	5,50	137,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	25	5,60	140,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3.3.4.5/2022 LOTE 2 RODA

Item:33 Qtde Solicit: 1UN **0039906-SALBUTAMOL 100MCG SPRAY** Pr.Repos.: 20,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED SALBUTAMOL 100MCG SPRAY	**1**	**21,50**	**21,50**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:33 Qtde Solicit: 1UN **0039906-SALBUTAMOL 100MCG SPRAY**

Pr.Repos.: 20,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SALBUTAMOL 100MCG SPRAY	1	21,55	21,55	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SALBUTAMOL 100MCG SPRAY	1	21,65	21,65	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:32 Qtde Solicit: 2UN **0039916-SIMETICONA GOTAS**

Pr.Repos.: 4,46 Sugestão: 8,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **SIMETICONA GOTAS**	**2**	**4,50**	**9,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SIMETICONA GOTAS	2	4,55	9,10	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SIMETICONA GOTAS	2	4,65	9,30	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:34 Qtde Solicit: 5000CPR **0040141-TIAMINA 300MG**

Pr.Repos.: 0,68 Sugestão: 3.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **BENERVA 300MG**	**5000**	**0,58**	**2.900,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BENERVA 300MG	5000	0,63	3.150,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BENERVA 300MG	5000	0,73	3.650,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:26 Qtde Solicit: 1500CPR **0040151-NALTREXONA 50MG**

Pr.Repos.: 5,95 Sugestão: 8.925,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **NALTREXONA 50MG**	**1500**	**6,27**	**9.405,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NALTREXONA 50MG	1500	6,32	9.480,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NALTREXONA 50MG	1500	6,42	9.630,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:35 Qtde Solicit: 30FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS**

Pr.Repos.: 12,13 Sugestão: 363,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS**	**30**	**12,13**	**363,90**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	30	21,25	637,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	30	21,30	639,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	30	21,40	642,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TO-PA-028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Item:17 Qtde Solicit: 20DR **0040313-ESCOPOLAMINA 10MG**

Pr.Repos.: 1,06 Sugestão: 21,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **ESCOPOLAMINA 10MG**	**20**	**1,72**	**34,40**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESCOPOLAMINA 10MG	20	1,77	35,40	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ESCOPOLAMINA 10MG	20	1,87	37,40	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:12 Qtde Solicit: 20UN **0047763-CLOPIDROGEL 75MG**

Pr.Repos.: 0,51 Sugestão: 10,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 560/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:28/11/202

Item:12 Qtde Solicit: 20UN **0047763-CLOPIDROGEL 75MG** Pr.Repos.: 0,51 Sugestão: 10,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED							
CLOPIDROGEL	**20**	**0,99**	**19,80**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA							
CLOPIDROGEL	20	1,04	20,80	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD							
CLOPIDROGEL	20	1,14	22,80	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Total dos Itens Alternados : 11.800,65

O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS , ganhou em **16** Itens cotados com um Valor de **11.120,65**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **18** Itens cotados com um Valor de **21.758,08**

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	34	47.604,38
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	34	40.035,58
CRISTALIA MEDICAMENTOS	18	14.240,65
LAX INSUMED	34	36.263,92

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

8/11/2025 09:58

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191818100l667c00c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:54:42

Valor Original: R$ 59,65 **Valor Atualizado:** R$ 59,65 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 57385519421

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 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00182 INSS 13º		
Valor R$ 7.283,93	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento DARF 07162535391884269	**Favorecido** INSS	

Capa Recibo

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
2025	19/12/2025	07.16.25353.9188426-9	19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000420870101
13º salário

Valor Total do Documento: **7.283,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	7.283,93			7.283,93
	Totais	**7.283,93**			**7.283,93**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:01:07

85800000072 0 83930385253 0 53071625353 8 91884269003 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID- 63250

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000072 0 | 83930385253 0 | 53071625353 8 | 91884269003 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25353.9188426-9
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	7.283,93

Pague com o PIX

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000720 839303852530 530716253538 918842690034
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535391884269
Valor total:	7.283,93
Autenticação:	596938372

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CAPS RODA

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	596938372
Chave de segurança:	0VVYAMYLQUMLXFFH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00183 LAX INSUMED		
Valor R$ 3.294,00	**Competência** 15/12/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1272	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.294,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.272
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.272
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1219 8727 5100 0126 5500 1000 0012 7218 6377 8575
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	**135253939141171 - 15/12/2025 12:45:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219136318112			**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	**07.032.003/0001-56**	**15/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**15/12/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**		**798543529111**	**12:45:44**

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	3.294,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,32	3.294,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

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
021113	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML (UNIAO QUIMICA) ANVISA: 1049711330016	30049099	0/60	5405	AMP	200,0000	16,4700	3.294,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N1064 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 2 - CAPS|RODA - ENTREGA R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952|CC58046-5|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000496|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 39,53 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 443,04 Federal e 395,28 Estadual - Fonte: IBPT
: 001|15/12/2025|000496
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 838,32

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO 63171

Impresso em 16/12/2025 as 09:21:36

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 1064 **Ano: 2025** **Processo: 626/2025**

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED
Endereço R ROQUE ISSA 423
Cidade : BOITUVA
CNPJ : 19.872.751/0001-26
E-mail: contato@laxinsumed.com
Estado : SP
Telefone : (15) 3363-1516
Vendedor :
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
CEP : 18550-208
FAX:

Condição de Pagamento : A VISTA
Data do Pedido: 08/12/2025 **Previsão de Chegada:** 10/12/2025 **Chegada:**
Número de Protocolo:
Modalidade da Compra :
Observação :
Legislação :
Validade Proposta: 08/01/2026

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	200,00	16,4700	3.294,0000	681	1

CC: CAPS RODA VIVA

Total de Itens : 1

Valor Itens: 3.294,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 3.294,00

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/12/2025 11:20

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 08/12/2025 11:19:32 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 200AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 1.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**200**	**16,47**	**3.294,00**	**A VISTA**	**08/01/2026**	**0 dias**	**08/01/202**
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML							

Total dos Itens Alternados : 3.294,00

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **3.294,00**

	Itens Cotados	Valor Total
LAX INSUMED	1	3.294,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Cotação Medicamento Haloperidol CAPS RODA VIVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Vendaschsouza <vendaschsouza@hotmail.com>, Vendas1ceramtech <vendas1ceramtech@gmail.com>
Data 2025-12-08 09:53

Cotação CAPS RODA medicamento haloperidol 08.12.xlsx (~11 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Medicamento Haloperidol, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191819605e8abc9a4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:55:28

Valor Original: R$ 3.294,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.294,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 57385577810

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00184 INSS		
Valor R$ 13.337,93	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento DARF 07162535309611089	**Favorecido** INSS	

Caps 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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25353.0961108-9

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **13.337,93**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000421231466**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	11.775,32			11.775,32
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.562,61			1.562,61
	Totais	**13.337,93**			**13.337,93**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
"TJ PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 15:55:47

85870000133 9 37930385253 8 53071625353 8 09611089505 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID - 63251

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000133 9 | 37930385253 8 | 53071625353 8 | 09611089505 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25353.0961108-9
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	13.337,93

Pague com o PIX

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001339 379303852538 530716253538 096110895058
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535309611089
Valor total:	13.337,93
Autenticação:	604038347

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CAPS RODA

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	604038347
Chave de segurança:	AYQ5H7L87X9GZP16

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
TJO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00185 IRRF		
Valor R$ 1.562,61	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento DARF 07162535309642804	**Favorecido** RECEITA F.	

capa 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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25353.0964280-4

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000421231466

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **1.562,61**

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.562,61			1.562,61
	Totais	**1.562,61**			**1.562,61**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 15:56:34

85800000015 1 62610385253 2 53071625353 8 09642804963 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID - 63252.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1 | 62610385253 2 | 53071625353 8 | 09642804963 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25353.0964280-4
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.562,61

Pague com o PIX

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000151 626103852532 530716253538 096428049634
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535309642804
Valor total:	1.562,61
Autenticação:	604768298

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CAPS RODA

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	604768298
Chave de segurança:	EMC4S6GZN5JXKL3V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00186 IRRF		
Valor R$ 857,77	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento DARF 07162535309675010	**Favorecido** RECEITA F.	

Capa Recibo

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25353.0967501-0

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **857,77**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000421231466

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	857,77			857,77
	Totais	**857,77**			**857,77**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 15:57:23

85840000008 6 57770385253 1 53071625353 8 09675010125 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-63253

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 | 57770385253 1 | 53071625353 8 | 09675010125 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25353.0967501-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	857,77

Pague com o PIX

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000086 577703852531 530716253538 096750101258
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535309675010
Valor total:	857,77
Autenticação:	604848076

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CAPS RODA

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	604848076
Chave de segurança:	F0HF2XL7L3QXJ802

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00187 IRRF		
Valor R$ 857,76	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento DARF 07162535309697471	**Favorecido** RECEITA F.	

Caps 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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25353.0969747-1

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **857,76**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000421231466**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	857,76			857,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	**857,76**			**857,76**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROÇA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 15:58:00

85860000008 0 57760385253 0 53071625353 8 09697471201 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID. 63254

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 | 57760385253 0 | 53071625353 8 | 09697471201 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25353.0969747-1
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	857,76

Pague com o PIX

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000080 577603852530 530716253538 096974712013
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535309697471
Valor total:	857,76
Autenticação:	604945192

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CAPS RODA

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	604945192
Chave de segurança:	3CEME8YNMSR9U1FA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00188 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 243,95	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6680	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6680 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6680
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0066 8019 9993 3191

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135253833515403 - 08/12/2025 12:09:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	08/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	12:08:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-23	243.95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	6,99000	0,00	69,90						
80863	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	1,0000	26,99000	0,00	26,99						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,9350	6,49000	0,00	12,56						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,9200	14,99000	0,00	28,78						
90899	MARG DELICIA 250G C/SAL CREME LEITE	15171000	0	60	5929	UN1	5,0000	5,69000	0,00	28,45						
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	12,0000	4,19000	0,00	50,28						
80862	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G EXT FORT	09012100	0	60	5929	CX1	1,0000	26,99000	0,00	26,99						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1023- CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000029456 PDV 01 DE 04/12/25S.T. 202,61CONSUMIDOR FINALCHS: 539308941 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

LANÇADO

ID-62966

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/b09555aaf3c2426cbc4001eed749d7eb5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049BC8

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **23/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **08/12/2025**	Nº do Documento: **3041**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **08/12/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000510-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$243,95**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156**
SOROCABA SP 18061000
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00510.307234 37821.521012 9 13040000024395**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **23/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **08/12/2025**	Nº do Documento: **3041**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **08/12/2025**	Nosso Número: **60/000510-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$243,95**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156**
SOROCABA SP 18061000
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERA...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 1023 **Ano: 2025** **Processo: 607/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 04/12/2025 **Previsão de Chegada:** 06/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	2,00	6,2800	12,5600	662	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	26,9900	53,9800	662	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,1900	50,2800	662	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0046076	1 MACA KG	UN	2,00	14,3900	28,7800	662	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0042256	1 MARGARINA 250 GR	UN	5,00	5,6900	28,4500	662	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	6,9900	69,9000	662	6
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 6

Valor Itens:	243,95
Valor Frete:	0,00
Valor Total:	243,95

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/12/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/12/2025 12:25

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 04/12/2025 11:24:08 Aline Souza Nobata

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0042256-MARGARINA 250 GR** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 250 GR	5	5,79	28,95	28 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 63,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	2	26,99	53,98	28 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,35 Sugestão: 59,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	4,19	50,28	28 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 12,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	2	6,49	12,98	28 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,48 Sugestão: 69,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	10	6,99	69,90	28 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 15,9903 Sugestão: 31,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	2	14,99	29,98	28 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026

Total dos Itens Alternados : 246,07

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **246,07**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	6	246,07

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RORA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Cotação gênero alimentício CAPS RODA VIVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>
Data 2025-12-04 08:52

Cotação CAPS RODA generos alimenticios 04.12.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **gêneros alimentícios,** conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTO - GERAMOS
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00510.307234 37821.521012 9 13040000024395
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	243,95
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	243,95
Valor Pago (R$):	243,95

Data/hora da operação: 22/12/2025 11:28:22

Código da operação: 57530995793
Chave de segurança: KW2GRNAWNG3MR5CM

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.33[illegible] 5/2022 LOTE 2 RODA

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"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00189 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 359,83	**Competência** 11/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6702	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Praça

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6702 SÉRIE 0

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6702
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 0219 9993 2976

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135253882718814 - 11/12/2025 08:51:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	11/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	11/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	08:50:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-26	359.83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		47.480	26.400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	10,0000	6,79000	0,00	67,90						
18415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	2,0000	26,99000	0,00	53,98						
46712	FILTRO PAPEL MELITTA 103 ORIG C/30	48232099	0	60	5929	CX1	4,0000	4,89000	0,00	19,56						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	0,9200	3,89000	0,00	3,58						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	2,0550	14,99000	0,00	30,80						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	4,0000	9,89000	0,00	39,56						
113704	REFRESCO TRINK 15G MATE LIMAO	21069010	0	90	5929	CX1	15,0000	0,99000	0,00	14,85						
95706	REFRESCO TRINK 15G MORANGO	21069010	0	90	5929	CX1	17,0000	0,99000	0,00	16,83						
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,99000	0,00	1,98						
95700	REFRESCO TRINK 15G LARANJA BAHIA	21069010	0	90	5929	CX1	3,0000	0,99000	0,00	2,97						
113706	REFRESCO TRINK 15G PINK LEMONADE	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,99000	0,00	1,98						
95698	REFRESCO TRINK 15G LIMAO	21069010	0	90	5929	CX1	1,0000	0,99000	0,00	0,99						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	15,0000	6,99000	0,00	104,85						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R.C.A

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1088- CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000022581 PDV 04 DE 11/12/25S.T. 285,85CONSUMIDOR FINALCHS: 539319390 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ID-62846

623

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/b514de7dcdba4131a5b9919061594bf852040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***63045CCF

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **26/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **11/12/2025**	Nº do Documento: **3054**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **11/12/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000512-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$359,83**
Instruções: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156** **SOROCABA SP 18061000** **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -**					
Beneficiario Final: -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00512.007238 37821.521061 1 13070000035983**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **26/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **11/12/2025**	Nº do Documento: **3054**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **11/12/2025**	Nosso Número: **60/000512-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$359,83**
Instruções: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156** **SOROCABA SP 18061000** **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -**					
Beneficiario Final: -					Código de Baixa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 1088 **Ano: 2025** **Processo: 635/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : BOM LUGAR
Endereço : **Vendedor :**
Cidade : **Bairro:**
Estado : **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d
Data do Pedido:10/12/2025 **Previsão de Chegada:** 12/12/2025 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra : **Validade Proposta:**10/01/2026
Observação : **Legislação :**

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	10,00	6,7900	67,9000	689	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	26,9900	53,9800	689	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045452	1 FILTRO DE PAPEL	UN	4,00	4,8900	19,5600	689	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0046056	1 FRUTA NA OFERTA	UN	1,00	3,8900	3,8900	689	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0046076	1 MACA KG	UN	2,00	15,2450	30,4900	689	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00	9,8900	39,5600	689	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	15,00	6,9900	104,8500	689	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	40,00	0,9900	39,6000	689	4
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 8

Valor Itens: 359,83
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 359,83

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11 / 12 / 25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/12/2025 09:19

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 10/12/2025 13:22:46 Aline Souza Nobata

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 61,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	2	26,99	53,98	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/202

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 109,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	10	6,79	67,90	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/202

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0045452-FILTRO DE PAPEL 103** Pr.Repos.: 7,29 Sugestão: 29,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FILTRO DE PAPEL	4	4,89	19,56	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 15UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 127,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	15	6,99	104,85	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 4UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 39,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS	4	9,89	39,56	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 40UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 47,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR SUCO EM PÓ 18G	40	0,99	39,60	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 1UN **0046056-FRUTA NA OFERTA KG** Pr.Repos.: 4,22 Sugestão: 4,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FRUTA NA OFERTA	1	3,89	3,89	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,465 Sugestão: 29,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	2	14,99	29,98	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Total dos Itens Alternados : 359,32

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **359,32**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	8	359,32

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício CAPS RODA VIVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>
Data 2025-12-10 08:18

Cotação CAPS RODA generos alimenticios semanal 10.12.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **gêneros alimentícios,** conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00512.007238 37821.521061 1 13070000035983
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	26/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	359,83
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	359,83
Valor Pago (R$):	359,83

Data/hora da operação: 22/12/2025 11:28:58

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Código da operação: 57531049256

Chave de segurança: 7WLVEXVP26JQ25TF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00190 URBES		
Valor R$ 896,80	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento Fatura 1001940174	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Capa Roda

Dados do Pedido: 1001940174

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001940174
Data: 18/12/2025 10:51:32
Data Digitado: 18/12/2025 10:50:58
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
00254	THAYNARA SANTOS DE SOUZA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375392667140		Recarga Digitada	18/12/2025
78944	LUCAS HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391006212		Recarga Digitada	18/12/2025
12345	GRAZIANI MOTA CORREA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391409924		Recarga Digitada	18/12/2025
948489	kethilyn thais oliveira da silva	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078209563652		Recarga Digitada	18/12/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 896,80
***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 + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID - 63286

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS 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$ 896,80
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2025
Data / Hora da operação:	22/12/2025 12:05:20

Código da operação:	79232812
Chave de segurança:	7RC8W160G4MJ89KV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00191 ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento NFS-E 14	**Favorecido** ISABELA V. P.	

Caps 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
08/12/2025 13:20:51	**12/2025**	**14 / U**	**ojOWHEcFB**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **61.678.756/0001-89**
Inscrição Municipal: **448403**
Nome/Razão Social: **ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA**
E-mail: **ISABELAVENDRAMELLO@YAHOO.COM.BR**
Endereço: RUA CENIRA LANDULPHO SANSON 468 QUADRA:B;LOTE:9; IPANEMA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18070-260**	**(15) 9714-3613**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail:
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva, pagos por meio do Termo de Colaboração nº 2022/028334-5, LOTE 2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL**
Serviço: **04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.**

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$)
5.000,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-63274

Isabela Vendramello
TERAPEUTA OCUPACIONAL- CREFITO-3/17988

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DO SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL CAPS III AD RODA VIVA

MÊS/ANO: Novembro de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Isabela Vendramello Pinto

CNPJ: 61.678.756/0001-89

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30hs semanais

UNIDADE DE EXECUÇÃO: CAPS III AD Roda Viva (Rua Antônio Soares, 161, Jd. Paulistano)

VALOR MENSAL: R$5.000,00

DADOS DA CONTA:

Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001

Conta Corrente: 39112156-1 CNPJ: 61.678.756/0001-89

Nome: ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório visa demonstrar, de forma comparativa e descritiva, a execução das atividades da Terapia Ocupacional realizadas no período de referência, confrontando-as com as propostas previstas na **proposta de trabalho**.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Grupo de Arteterapia e Geração de Renda	4 encontros mensais (1 por semana)	6 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo de Jardinagem "Flores Ser"	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados	Participação média de 9 usuários por sessão
Grupo TO em ação	Encontros feitos diante necessidade	1 encontro realizado	Participação média de 10 usuários por sessão
Atendimentos individuais	Diante a demanda de porta aberta	41	Incluindo atendimentos agendados, de urgência e acolhimento noturno
Atendimento em plantão	Diante a demanda de porta aberta	34	-
Atendimento familiar	Diante a demanda de porta aberta	6	Seja presencialmente ou via telefone, para suporte e orientações
Articulação intersetorial	100%	11	CRI, outros CAPS, SOS, Flamas, CRAS, CREAS, etc.
Reunião de equipe	4	7	-
Matriciamento	12 (para o CAPS inteiro)	3	UBSs
Acompanhamento em UBS	80% (para o CAPS inteiro)	4	Total de casos discutidos ao longo do mês nas UBSs
Acompanhamento em moradia transitória	100%	0	-
Inserção no trabalho	3	0	Usuários acompanhados que retornaram ao mercado de trabalho
Visita domiciliar	100%	0	Diante demanda
Busca ativa	Diante a demanda	2	-
Situação de crise	100%	3	-
Ações externas	3 (para o CAPS inteiro)	1	- Acompanhamento em UBS
Elaboração de eventos	Diante a demanda	2	- Ações diversas do novembro azul - Programações do CAPS
Supervisão de estagiários de Terapia Ocupacional (UNISO)	- 4 alunas diferentes; - 6 horas semanais cada - Articulação com professora da UNISO	11 encontros realizados	Registros em livro ata, para comprovação das atividades realizadas na unidade.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

No mês de julho de 2025 a execução das ações de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva manteve coerência com o planejamento proposto, evidenciando avanços importantes na promoção da autonomia e no fortalecimento de vínculos dos usuários. Foram realizados os seguintes tipos de atendimento:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- Atendimentos individuais: realizado 41, incluindo atendimentos agendados e de demanda espontânea, atendimento de usuários acolhidos em leito e atendimentos via telefone.
- Atendimento plantão: realizado 34.
- Atendimento de leito: realizado 10, atendimentos e/ou intervenções terapêuticas com os acolhidos integralmente na unidade.
- Atendimento familiar: realizado 06, sendo atendimentos presenciais ou por telefone, para suporte terapêutico, discussão do caso ou outras intervenções.
- Grupo de geração de renda: realizado em 6 encontros, o grupo de geração de renda engloba o grupo de "arteterapia", no qual é ensinado técnicas de artesanato que os usuários possam reproduzir em casa, com o objetivo de comercializar os produtos e, assim, gerar renda pessoal e/ou familiar.
- Participantes dos grupos: realizado 156, englobando grupos "arteterapia e geração de renda", "flores ser" e "ações de TO".
- Reunião de equipe: realizado em 7 encontros, momento na qual junta-se equipe multidisciplinar para discussões de casos, reestruturações internas, projetos em parceria e outros.
- Articulação intersetorial: realizado 11, ações nas quais são conversado com outros serviços da rede para discussão e intervenções em casos comuns, como Centro POP e SOS, Centro de referência do idoso (CRI), Conselho tutelar (CT), Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba (Flamas), Consultório na rua, UNISO, Equipe de projetos da AJG, entre outros.
- Matriciamento: realizado 3, ações nas quais são discutidos casos e intervenções junto à UBS, seja pessoalmente ou via telefone.
- Acompanhamento em UBS: realizado 4, quantidade de casos que foram discutidos com a UBS.
- Acompanhamento moradia transitória: nenhum caso acompanhado neste mês.
- Inserção ao trabalho: nenhum caso acompanhado neste mês.
- Visita domiciliar: neste mês não foi realizado.
- Busca ativa:neste mês não foi realizado.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

- Situação de crise: realizado 3, caracteriza-se por episódios de intenso sofrimento psíquico e/ou agravamento do quadro relacionado ao uso de substâncias psicoativas, podendo envolver agitação psicomotora, alteração de comportamento, risco de auto ou heteroagressão e prejuízo significativo no discernimento. Nesses momentos, a equipe multiprofissional atua de forma integrada para garantir acolhimento imediato, estabilização clínica e suporte emocional, oferecendo escuta qualificada, manejo terapêutico e, quando necessário, intervenção medicamentosa. O objetivo é reduzir riscos, promover a segurança e restabelecer condições mínimas para continuidade do cuidado, preservando a dignidade e o vínculo do usuário com o serviço.
- Ações externas: realizado 1, englobando acompanhamento de usuária em consulta médica na UBS.

Algumas atividades sofrem variações ou dificuldades de serem realizadas devido a limitações de estrutura física (falta de sala de atendimento individual e de grupo além de falta de computadores para que possamos evoluir no sistema e realizar demais registros necessários).

Reafirmo o compromisso da equipe com a melhoria contínua dos processos terapêuticos, mediante monitoramento de indicadores, registros clínicos qualificados e ações de qualificação profissional, a fim de garantir a efetividade e a continuidade do cuidado centrado no usuário.

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

- Lista de presença das oficinas e atividades de grupo
- Fotos das atividades

Fotos compartilhadas via google drive (tudo especificado e separado por pastas).

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Isabela Vendramello
TERAPEUTA OCUPACIONAL- CREFITO-3/17988

Durante o mês de novembro de 2025, o serviço prestado de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva manteve e fortaleceu suas ações voltadas à promoção da autonomia, reinserção social e fortalecimento de vínculos dos usuários, por meio de atendimentos individuais, grupos terapêuticos e atividades comunitárias.

Observou-se participação significativa dos usuários nas propostas, com destaque para o grupo de arteterapia e geração de renda, que está estimulando o protagonismo, favorecendo o desenvolvimento de habilidades funcionais, criativas, expressivas, sociais, fortalecimento de compromisso e responsabilidade, além de estratégias de geração de renda. Os atendimentos também contribuíram para o manejo de demandas emocionais e ampliação da rede de suporte.

Neste mês, tive a continuidade do estágio de Terapia Ocupacional no setor, com a participação de quatro alunas. As estagiárias cumprem a carga horária de 6 horas semanais, com possibilidade de ampliação para reposições, conforme necessidade. Durante o estágio, são abordadas as demandas relacionadas aos atendimentos em saúde mental, incluindo a realização de atendimentos individuais e em grupo, sempre sob supervisão. As alunas também acompanham reuniões, matriciamentos e ações externas, quando possível. Dessa forma, o estágio contribui para a formação de novos profissionais e, ao mesmo tempo, fortalece as propostas e atividades desenvolvidas pelo CAPS.

Entre os desafios, destacam-se: adesão irregular de muitos usuários, limitações estruturais (falta de sala para atendimento individual e grupo, falta de computador para equipe multidisciplinar), os quais serão considerados no planejamento das próximas ações.

Para o próximo mês (dezembro), pretende-se ampliar propostas diferenciadas dentro dos grupos já existentes, fortalecer articulação com rede, garantindo a continuidade do cuidado centrado no usuário e na valorização do protagonismo no processo terapêutico.

Sorocaba, 18 de dezembro de 2025

Isabela Vendramello Pinto
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/17988

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512221449abb4cb37b14

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2025 às 12:05:36

Valor Original: R$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 61.678.756/0001-89

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 61678756000189

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OC PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Código da operação: 57531099385

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00192 DEB TARIFA F		
Valor R$ 27,90	**Competência** 22/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Capa Roda

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 27,90
Identificação da operação:	TARIFA 22.12 RODA F

Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025 10:31:52

Código da operação:	28578102
Chave de segurança:	EGL4Y32WVSUXSQEJ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00193 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 2.890,34	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 26/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22158	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

(Caps Roda)

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 2.890,34

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.022.158 Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -
SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.022.158
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 6487 4300 0106 5500 1000 0221 5813 6310 6702

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	135253992303991

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	18/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira	18061-000	18/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111	15:28:41

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	760,08 (26,30 %)	2.890,34
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	2.890,34

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
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	395,8900	4,39	0,00	1.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	183,2080	6,29	0,00	1.152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R$: 269,20 (Fed), R$ 490,88 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537
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 30 de Novembro de 2025
PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA:
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 183,21 Vlr.ICMS Mono.: R$ 269,32

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2025 15:28:45

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512261511 72ba139f3e1

Descrição: COMBUSTIVEL

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/12/2025 às 12:16:23

Valor: R$ 2.890,34

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CPF/CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 57723606389

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00013		

Lançamento 00001 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 176,82	**Competência** 17/11/2025	**Liquidação** 01/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6607	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6607 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6607
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

CHAVE DE ACESSO
3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 0719 9993 3929

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
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135253524172499 - 17/11/2025 14:15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	17/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	17/11/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	14:15:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-02	176.82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,82
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		14.200	13.200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24927	CAFE CABOCLO ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	2,0000	26,99000	0,00	53,98						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78						
2239	FLV MACA FUJI KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,0350	14,95000	0,00	15,47						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	6,99000	0,00	69,90						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,0750	6,49000	0,00	13,47						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,0850	3,89000	0,00	4,22						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 873- CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000019193 PDV 04 DE 15/11/25S.T. 143,66CONSUMIDOR FINALCHS: 539193112 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0 ID. 61962	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

1095

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f38b2305d29f4600bdb010dd81a4d09152040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***63045ABA

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **02/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **17/11/2025**	Nº do Documento: **2974**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/11/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000491-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$176,82**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156**
SOROCABA SP 18061000
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00491.307237 37821.521004 6 12830000017682**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **02/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **17/11/2025**	Nº do Documento: **2974**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/11/2025**	Nosso Número: **60/000491-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$176,82**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156**
SOROCABA SP 18061000
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Beneficiario Final **-**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 873 **Ano: 2025** **Processo: 535/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:14/11/2025 **Previsão de Chegada:** 15/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**14/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	2,00	6,7350	13,4700	588	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	26,9900	53,9800	588	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0046056	1 FRUTA NA OFERTA	UN	1,00	4,2200	4,2200	588	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	15,4700	15,4700	588	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	588	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	6,9900	69,9000	588	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 6

Valor Itens: 176,82
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 176,82

SOROCABA/SP, Sexta, 14 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/11/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

17/11/2025 14:25

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 14/11/2025 09:50:37 Aline Souza Nobata

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 31,99 Sugestão: 63,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	2	26,99	53,98	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 5,985 Sugestão: 11,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	2	6,49	12,98	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,44 Sugestão: 64,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	10	6,99	69,90	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS	2	9,89	19,78	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0046056-FRUTA NA OFERTA KG** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FRUTA NA OFERTA	1	3,89	3,89	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,88 Sugestão: 14,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	1	14,99	14,99	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025

Total dos Itens Alternados : 175,52

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **175,52**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	6	175,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Solicitação gênero alimentício CAPS RODA VIVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>, Higa Atacado <higa@higa.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>
Data 2025-11-14 08:56

Cotação CAPS RODA gêneros alimentícios semanal 14.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios,** conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00491.307237 37821.521004 6 12830000017682
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	176,82
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	176,82
Valor Pago (R$):	176,82

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	01/12/2025 13:38:26

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Código da operação:	56394132556
Chave de segurança:	AA3KA4PJNUYYGQM2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00002 AGERE SOLUCOES		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 01/12/2025
Documento NFS-E 3074	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

Cap. 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
28/11/2025 16:09:28	**11/2025**	**3074 / U**	**zrmYoNnlz**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
Inscrição Municipal: **319393**
E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2022/028334-5 LOTE 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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$)
4.000,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-62252

À

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
Fone:

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	4.000,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		4.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000373 86004.395603 4 12820000400000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
28/11/2025	0000000003786	R$	1008-0/0043956-8	01/12/2025

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,33 ao dia. Multa de R$400,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025

Nosso número: 00000003786-1
(=) Valor do Documento: 4.000,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000373 86004.395603 4 12820000400000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/12/2025

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/11/2025	0000000003786	DM	N	28/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000003786-1
(=) Valor do Documento: 4.000,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,33 ao dia. Multa de R$400,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025

(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
(=) Valor Cobrado:

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000373 86004.395603 4 12820000400000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**14.957.616/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.000,00
Valor Pago (R$):	4.000,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 01/12/2025 15:40:57

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Código da operação: 56401070207
Chave de segurança: 0WE84KQAGPT709EY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00003 HECLA LOCACOES		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 01/12/2025
Documento NFS-E 132	**Favorecido** HECLA L. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u21360115000167

Número da Nota	**00000132**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 08:52:21**
Código de Verificação	**MR5H-HSK1**

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 DE SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo 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 01/11/25 até 30/11/25 (NOVEMBRO/2025).
Valor Total: R$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO
(Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

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 de 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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

02/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512011913 54ee3ac810d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2025 às 16:20:10

Valor Original: R$ 5.300,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.300,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: locacao de automovel

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 56403106883

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 AMANZI PSIQ		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 02/12/2025
Documento NFS-E 329	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda m

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000329**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:49:29**
Código de Verificação	**1PEU-SPB8**

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**
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000** Inscrição Municipal: **----**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Psiquiátrico Especializado em Psiquiatria com uma carga horaria de 30 horas semanais, na trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salario, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2025
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	482,14	321,43	964,28	208,93	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	32.142,75	2,00%	642,85	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-62353.

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS 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$ 30.165,97
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO PSIQUIATRICO
Histórico:	

Data de débito:	02/12/2025
Data / Hora da operação:	02/12/2025 16:23:00

Código da operação: 75271026

Chave de segurança: M3EVY4HYVEE16JUF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00005 PROCOMP		
Valor R$ 1.866,40	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 03/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 487544	**Favorecido** PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.

Emissão: 03/12/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total: R$1.866,40

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0487544
Série : 0

Chave NFe : 3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4875 4412 2554 3271
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL
Cnpj Cliente : 07032003000156
Condição.Pagto: Recebimento Adiantado
Fone Cliente :(11) 35006119
1o. Vencimento :04/12/2025

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 0487544
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1

CHAVE DE
3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4875 4412 2554 3271

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 253 758 445 878 03/12/2025 09:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CÓDIGO DO CLIENTE:	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			0301484000	07032003000156	03/12/2025
ENREDEÇO				**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				798543529111	03/12/2025
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**CEP**	**FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA	SP	18061000	(11) 35006119	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
487544-1	04/12/2025	1.866,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.866,40

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**	**1.866,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ	SP	407095223118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	VOLUMES			188,800	187,120

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
1	0201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	RM	80,00	23,3300	1.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

BC ST: 1.935,3 ICMS ST: 192,82 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -

N/Pedido: 458352

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DADOS ADICIONAIS
pedido 859 pago com recurso do termo de convenio n 2022/028334-5 Lote 2 Caps Roda endereço de entrega Rua Major João Licio, 117 Centro Sorocaba

RESERVADO AO FISCO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS..." CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL ID. 62417

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 859 **Ano: 2025** **Processo: 527/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **Vendedor :** Rose
Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade : JUNDIAI **Estado :** SP **CEP :** 13207684
CNPJ : 51.920.700/0005-69 **Telefone :** 11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA
Data do Pedido: 11/11/2025 **Previsão de Chegada:** 17/11/2025 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra : **Validade Proposta:** 11/12/2025
Observação : **Legislação :**
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041103	1PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	8,00	233,3000	1.866,4000	569	1

CC: CAPS RODA VIVA

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 1.866,40
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.866,40

SOROCABA/SP, Terça, 11 de novembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/12/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/12/2025 12:10

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 11/11/2025 16:28:54 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 7CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS**

Pr.Repos.: 159,00 Sugestão: 1.113,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**7**	**233,30**	**1.633,10**	**A VISTA**	**11/12/2025**	**0 dias**	**11/12/2025**
PAPEL SULFITE A4 500FLS							
INFORSHOP SOLUCOES	7	257,40	1.801,80	A VISTA	11/12/2025	0 dias	11/12/2025
PAPEL SULFITE A4 500FLS							
JF CARTUCHOS	7	290,00	2.030,00	10 DIAS	11/12/2025	0 dias	11/12/2025
PAPEL SULFITE A4 500FLS							

Total dos Itens Alternados : 1.633,10

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **1.633,10**

	Itens Cotados	Valor Total
INFORSHOP SOLUCOES	1	1.801,80
JF CARTUCHOS	1	2.030,00
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	1	1.633,10

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

04/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031652d7b2c700650

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:36:28

Valor Original: R$ 1.866,40 **Valor Atualizado:** R$ 1.866,40 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 51.920.700/0001-35

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 56508256007

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMO...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 ECONEW		
Valor R$ 168,00	**Competência** 12/11/2025	**Liquidação** 03/12/2025
Documento NFS-E 28608	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

Caps 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
12/11/2025 09:43:36	**11/2025**	**28608 / U**	**Ot7nxYMyJ**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
Inscrição Municipal: **340452**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
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 NOVEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA N° 28334-5/2022 LOTE 2
-
VENCIMENTO 03/12/2025
MAO DE OBRA R$ 84,00
MATERIAL APLICADO R$ 84,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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 (R$)
168,00	**0,00**	**0,00**	**168,00**	**5,000000**	**8,40**

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$)	Valor Líquido (R$)
168,00	**0,00**	**0,00**	**168,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
ID - 62372

04/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031654ce0dc10e992

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:37:09

Valor Original: R$ 168,00 **Valor Atualizado:** R$ 168,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 56508299093

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00007 CRISTALIA		
Valor R$ 104,00	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 829549	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS RODA

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°:000829549 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2511.44.734.671/0022-86-55-010-000.829.549-164.990.653-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253325808608 03/11/2025 23:46:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 543948 REMESSA: 0080999929

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	03.11.2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	15 3500-6119	SP / 798543529111		

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
03.12.2025	104,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
104,00	18,72	0,00	0,00	1,79	104,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44	104,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA			SP	374059289116
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUÍDO**
2,000	VOLUME			0,382	0,142

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F7201A7D-514A-4E07-8432-3580FA043B93 | C1 Lote 50031516 Validade 08/27 Fabricação 08/25 Quant. 1,000	3004.90.65	500	5102	1,000	CX	60,00000	60,00	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
70000486	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: CBEADD4C-141C-4C47-B277-19150BE6DF44 | B1 Lote 50031099 Validade 07/27 Fabricação 07/25 Quant. 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	44,00000	44,00	0,00	44,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90714650 - Remessa: 80999929 - Ordem: 543948 - Referência Cliente: 715
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA.
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

ID-61711

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 85,28

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **N° 000829549** SERIE 10
CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 715 **Ano: 2025** **Processo: 431/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d
Data do Pedido:28/10/2025 **Previsão de Chegada:** 04/11/2025 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra : **Validade Proposta:**28/11/2025
Observação : **Legislação :**
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	4.200,00	0,0900	378,0000	482	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	800,00	0,3400	272,0000	482	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.400,00	0,2600	884,0000	482	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.600,00	0,3600	1.296,0000	482	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.600,00	0,5000	2.800,0000	482	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	8.000,00	0,3200	2.560,0000	482	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	3.400,00	0,0900	306,0000	482	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002105	1 FENITOINA 100MG DISPONIVEL 27/10	CPR	200,00	0,3000	60,0000	482	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	0,2200	44,0000	482	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	400,00	0,1900	76,0000	482	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	1.800,00	0,1700	306,0000	482	19
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	50,00	7,0000	350,0000	482	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	2.400,00	0,2200	528,0000	482	28
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 13

Valor Itens: 9.860,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 9.860,00

SOROCABA/SP, Terça, 28 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/11/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/10/2025 16:27

Item:28 Qtde Solicit: 2400CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 528,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**2400**	**0,22**	**528,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	2400	0,25	600,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG	2400	0,29	696,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG	2400	0,30	720,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:11 Qtde Solicit: 3600CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	**3600**	**0,10**	**360,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2MG	3600	0,15	540,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2MG	3600	0,16	576,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	3600	0,27	972,00	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 800CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,33 Sugestão: 264,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**800**	**0,34**	**272,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	800	0,58	464,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BIPERIDENO 2MG	800	0,63	504,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BIPERIDENO 2MG	800	0,69	552,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:12 Qtde Solicit: 5600CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 2.800,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 100MG	**5600**	**0,50**	**2.800,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	5600	0,53	2.968,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 100MG	5600	0,58	3.248,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 100MG	5600	0,59	3.304,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:13 Qtde Solicit: 8000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 2.560,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 25MG	**8000**	**0,32**	**2.560,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	8000	0,53	4.240,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 25MG	8000	0,58	4.640,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 25MG	8000	0,60	4.800,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DGPA 828.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Item:29 Qtde Solicit: 13000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 2.600,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	**13000**	**0,20**	**2.600,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERTRALINA 50MG	13000	0,25	3.250,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	13000	0,26	3.380,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:29 Qtde Solicit: 13000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG**

Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 2.600,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:14 Qtde Solicit: 3400CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG**

Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 306,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	**3400**	**0,09**	**306,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	3400	0,10	340,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIAZEPAM 10MG	3400	0,14	476,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIAZEPAM 10MG	3400	0,15	510,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:15 Qtde Solicit: 200CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG**

Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENITOINA 100MG	**200**	**0,30**	**60,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
DISPONIVEL 27/10							
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	200	0,37	74,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENITOINA 100MG	200	0,42	84,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENITOINA 100MG	200	0,45	90,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:16 Qtde Solicit: 200CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG**

Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 44,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG	**200**	**0,22**	**44,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	200	0,43	86,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENOBARBITAL 100MG	200	0,45	90,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENOBARBITAL 100MG	200	0,48	96,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:5 Qtde Solicit: 30CPR **0002482-CAPTOPRIL 25MG**

Pr.Repos.: 0,06 Sugestão: 1,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED CAPTOPRIL 25MG	**30**	**0,06**	**1,80**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CAPTOPRIL 25MG	30	0,11	3,30	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CAPTOPRIL 25MG	30	0,15	4,50	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 40CPR **0002492-CEFALEXINA 500MG**

Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED CEFALEXINA 500MG	**40**	**0,80**	**32,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CEFALEXINA 500MG	40	0,85	34,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CEFALEXINA 500MG	40	0,86	34,40	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:26 Qtde Solicit: 60CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG**

Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 11,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED OMEPRAZOL 20MG	**60**	**0,17**	**10,20**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item:26 Qtde Solicit: 60CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG**

Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 11,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OMEPRAZOL 20MG	60	0,21	12,60	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD OMEPRAZOL 20MG	60	0,23	13,80	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:20 Qtde Solicit: 50AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML**

Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 350,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**50**	**7,00**	**350,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	8,09	404,50	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	8,14	407,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	8,15	407,50	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:10 Qtde Solicit: 240CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG**

Pr.Repos.: 2,15 Sugestão: 516,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	**240**	**2,00**	**480,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLOMIPRAMINA 25MG	240	2,05	492,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOMIPRAMINA 25MG	240	2,10	504,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:19 Qtde Solicit: 1800CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG**

Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 306,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**1800**	**0,17**	**306,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	1800	0,19	342,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5 MG	1800	0,24	432,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5 MG	1800	0,25	450,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:6 Qtde Solicit: 3400CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG**

Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 884,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**3400**	**0,26**	**884,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	3400	0,27	918,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 200MG	3400	0,32	1.088,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 200MG	3400	0,35	1.190,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:25 Qtde Solicit: 1500CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG**

Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 750,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	**1500**	**0,50**	**750,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NORTRIPTILINA 25MG	1500	0,55	825,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	1500	0,56	840,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:23 Qtde Solicit: 30CPR **0011362-METOCLOPRAMIDA 10MG**

Pr.Repos.: 0,24 Sugestão: 7,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 028.534 - 5/2021 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item:23 Qtde Solicit: 30CPR **0011362-METOCLOPRAMIDA 10MG** Pr.Repos.: 0,24 Sugestão: 7,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
LAX INSUMED METOCLOPRAMIDA 10MG	**30**	**0,14**	**4,20**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA METOCLOPRAMIDA 10MG	30	0,18	5,40	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD METOCLOPRAMIDA 10MG	30	0,19	5,70	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:17 Qtde Solicit: 2100CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 252,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	**2100**	**0,12**	**252,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUOXETINA 20MG	2100	0,16	336,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUOXETINA 20MG	2100	0,17	357,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	2100	0,80	1.680,00	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:22 Qtde Solicit: 1UN **0013376-INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 29,90 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
LAX INSUMED INSULINA REGULAR	**1**	**59,65**	**59,65**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD INSULINA REGULAR	1	59,70	59,70	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA INSULINA REGULAR	1	59,85	59,85	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 4200CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 378,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	**4200**	**0,09**	**378,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	4200	0,10	420,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMITRIPTILINA 25MG	4200	0,15	630,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMITRIPTILINA 25MG	4200	0,18	756,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 8400CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,61 Sugestão: 5.124,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
LAX INSUMED ACIDO VALPROICO 250MG	**8400**	**0,58**	**4.872,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	8400	0,63	5.292,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	8400	0,69	5.796,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 20CPR **0039295-AMPICILINA 500MG** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:3 Qtde Solicit: 20CPR **0039295-AMPICILINA 500MG** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
LAX INSUMED **CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL**	**1**	**10,45**	**10,45**	**10 DIAS**	**28/11/2025**		**0 dias 28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL	1	10,50	10,50	10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL	1	10,56	10,56	10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025

Item:7 Qtde Solicit: 3600CPR **0039326-CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL** Pr.Repos.: 13,94 Sugestão: 13,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **CARBONATO DE LITIO 300MG**	**3600**	**0,36**	**1.296,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**		**0 dias 28/11/2025**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	3600	0,37	1.332,00	10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBONATO DE LITIO 300MG	3600	0,42	1.512,00	10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LITIO 300MG	3600	0,45	1.620,00	10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025

Item:18 Qtde Solicit: 400CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,41 Sugestão: 1.476,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 1 MG**	**400**	**0,19**	**76,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**		**0 dias 28/11/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	400	0,37	148,00	10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 1 MG	400	0,41	164,00	10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 1 MG	400	0,42	168,00	10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025

Item:21 Qtde Solicit: 60CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 76,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
LAX INSUMED **IBUPROFENO 600MG**	**60**	**0,24**	**14,40**	**10 DIAS**	**28/11/2025**		**0 dias 28/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IBUPROFENO 600MG	60	0,28	16,80	10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD IBUPROFENO 600MG	60	0,29	17,40	10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025

Item:30 Qtde Solicit: 5UN **0039633-IBUPROFENO 600MG** Pr.Repos.: 3,10 Sugestão: 186,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
LAX INSUMED **SORO GLICOSADO 5% - 250 ML**	**5**	**5,48**	**27,40**	**10 DIAS**	**28/11/2025**		**0 dias 28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	5	5,53	27,65	10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	5	5,55	27,75	10 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025

Item:31 Qtde Solicit: 5UN **0039946-SORO GLICOSADO 5% - 250 ML** Pr.Repos.: 5,48 Sugestão: 27,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025		0 dias 28/11/2025
LAX INSUMED **SORO GLICOSADO 5% - 500 ML**	**5**	**10,24**	**51,20**	**10 DIAS**	**28/11/2025**		**0 dias 28/11/2025**

0039956-SORO GLICOSADO 5% - 500 ML Pr.Repos.: 6,35 Sugestão: 31,75

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item:31 Qtde Solicit: 5UN **0039956-SORO GLICOSADO 5% - 500 ML** Pr.Repos.: 6,35 Sugestão: 31,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	5	10,29	51,45	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	5	10,29	51,45	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:32 Qtde Solicit: 4500CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,57 Sugestão: 2.565,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED **BENERVA 300MG**	**4500**	**0,68**	**3.060,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BENERVA 300MG	4500	0,73	3.285,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BENERVA 300MG	4500	0,75	3.375,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:24 Qtde Solicit: 1500CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 6,72 Sugestão: 10.080,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED **NALTREXONA 50MG**	**1500**	**5,95**	**8.925,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NALTREXONA 50MG	1500	6,00	9.000,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NALTREXONA 50MG	1500	6,02	9.030,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:27 Qtde Solicit: 1FR **0040181-POLIVITAMINICO GOTAS** Pr.Repos.: 12,85 Sugestão: 12,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Total dos Itens Alternados : 10.472,00

O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS , ganhou em **13** Itens cotados com um Valor de **9.860,00**
O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **17** Itens cotados com um Valor de **21.510,30**

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	30	37.269,50
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	30	38.689,81
CRISTALIA MEDICAMENTOS	15	12.512,00
LAX INSUMED	30	33.846,80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

05/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512041601l6c09d0b382

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/12/2025 às 13:09:42

Valor Original: R$ 104,00 **Valor Atualizado:** R$ 104,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0004-02

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 44734671000402

Código da operação: 56557496967

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento NFS-E 341	**Favorecido** IMBALI A.	

caps 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
01/12/2025 09:15:19	12/2025	341 / U	R1OPRj33x

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**

Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

Inscrição Municipal: **424816**

E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18035-105	(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Inscrição Municipal: **319381**

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 30 DE NOVEMBRO/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$)
6.000,00	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$)	Valor Líquido (R$)
6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ANÇADO
ID-62452

08/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512051233 8be47bc6b72

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2025 às 09:37:32

Valor Original: R$ 6.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 56601573933

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00009 CRISTALIA		
Valor R$ 6.606,00	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 831124	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Roda

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº:000831124 [1]

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 **FOLHA:**1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2511.44.734.671/0022-86-55-010-000.831.124-123.754.053-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253354372741 05/11/2025 18:00:56

NOSSO PEDIDO: 543948 **REMESSA:** 0081002570

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda merc.adq.receb.de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)				CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 05.11.2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 15 3500-6119	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		
	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
05.12.2025	6.606,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
6.065,79	1.091,84	0,00	0,00	115,79	6.606,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,90	6.606,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
6,000	VOLUME			14,138	12,125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 54006DAA-B3A8-4990-BB41-A2842235AA67 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50030965 07/27 07/25 40.000	3004.90.79	500	5102	40,000	CX	64,00000	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	460,80	0,00	18,00	0,00
70000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: D6E622FA-B4C6-474F-9F6A-D0AE6CF0E870 | C1 PMC: R$ 315,22 Lote Validade Fabricação Quant. 50025053 02/27 02/25 9.000 50025054 02/27 02/25 12.000	3004.90.39	500	5102	21,000	CX	18,00000	378,00	0,00	378,00	378,00	68,04	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90716652 - Remessa: 81002570 - Ordem: 543948 - Referência Cliente: 715
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir. solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA.
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

ID-61893

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP Lista Positiva: R$ 4.540,99 Lista Negativa: R$ 432,96

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000831124** SERIE **10**
CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000831124

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2511.44.734.671/0022-86-55-010-000.831.124-123.754.053-7

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253354372741 05/11/2025 18:00:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 543948 **REMESSA:** 0081002570

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 - POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-6DDAB9C56D36 | B1 Lote 23070191 Validade 07/26 Fabricação 07/23 Quant. 17,000	3004.90.64	500	5102	17,000	CX	18,00000	306,00	0,00	306,00	306,00	55,08	0,00	18,00	0,00
70000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10-V.PRO - POS FCI: FFDE9A08-B0B8-408E-B51D-EE39E71B7886 | C1 Lote 50010656 Validade 02/26 Fabricação 02/24 Quant. 18,000	3004.90.99	500	5102	18,000	CX	72,00000	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	233,28	0,00	18,00	0,00
70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG FCI: 6F523929-E9FC-4EC8-95EF-14980A78AC30 Lote 50029098 Validade 06/27 Fabricação 06/25 Quant. 12,000	3004.90.75	500	5102	12,000	CX	44,00000	528,00	0,00	528,00	528,00	95,04	0,00	18,00	0,00
70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 - POS FCI: DAD50868-BAD8-47EF-83DB-4A9F54BDBA18 | C1 Lote 50022943 Validade 12/27 Fabricação 12/24 Quant. 15,000 Lote 50022944 Validade 12/27 Fabricação 12/24 Quant. 2,000	3004.90.69	520	5102	17,000	CX	52,00000	884,00	0,00	884,00	343,79	61,88	0,00	18,00	0,00
70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 - POS FCI: BB281BB3-6CF4-43D6-9077-831EA4025646 | C1 Lote 50027914 Validade 05/27 Fabricação 05/25 Quant. 2,000	3004.90.69	500	5102	2,000	CX	38,00000	76,00	0,00	76,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 | C1 Lote 50019487 Validade 09/26 Fabricação 09/24 Quant. 9,000	3004.90.69	500	5102	9,000	CX	34,00000	306,00	0,00	306,00	306,00	55,08	0,00	18,00	0,00
70000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 - POS C1 Lote 50031312 Validade 08/28 Fabricação 08/25 Quant. 1,000 Lote 50031315 Validade 08/28 Fabricação 08/25 Quant. 3,000	3004.90.69	000	5102	4,000	CX	68,00000	272,00	0,00	272,00	272,00	48,96	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 38540.201019 7 12860000660600

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 05/12/2025

Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51
RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR

Agência/Código Cedente: 2162/0515694

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
06.11.2025	000831124-10001	DM	N	06.11.2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 0000000385402

(=) Valor do Documento: 6.606,00

Instruções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 8,81 AO DIA

SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

DEVOLVER EM 03.02.2026

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP
CEP 18061-000

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 38540.201019 7 12860000660600

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 05/12/2025

Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51
RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR

Agência/Código Cedente: 2162/0515694

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
06.11.2025	000831124-10001	DM	N	06.11.2025

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Nosso Número: 0000000385402

(=) Valor do Documento: 6.606,00

Instruções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 8,81 AO DIA

SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

DEVOLVER EM 03.02.2026

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 6.606,00

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP
CEP 18061-000

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 715 **Ano: 2025** **Processo: 431/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d
Data do Pedido:28/10/2025 **Previsão de Chegada:** 04/11/2025 **Chegada:**07/11/2025 **Validade Proposta:**28/11/2025 **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra :
Observação : **Legislação :**
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	4.200,00	0,0900	378,0000	482	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	800,00	0,3400	272,0000	482	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.400,00	0,2600	884,0000	482	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.600,00	0,3600	1.296,0000	482	7
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.600,00	0,5000	2.800,0000	482	12
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	8.000,00	0,3200	2.560,0000	482	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	3.400,00	0,0900	306,0000	482	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002105	1 FENITOINA 100MG DISPONIVEL 27/10	CPR	200,00	0,3000	60,0000	482	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	0,2200	44,0000	482	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	400,00	0,1900	76,0000	482	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	1.800,00	0,1700	306,0000	482	19
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	50,00	7,0000	350,0000	482	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	2.400,00	0,2200	528,0000	482	28
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 13

Valor Itens: 9.860,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 9.860,00

SOROCABA/SP, Terça, 28 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/11/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/11/2025 11:55

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 38540.201019 7 12860000660600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	6.606,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	6.606,00
Valor Pago (R$):	6.606,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Data/hora da operação: 05/12/2025 13:53:40

Código da operação: 56621651322
Chave de segurança: MCWZYNHTGZP1LEV6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMO... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00010 CRISTALIA		
Valor R$ 350,00	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 831258	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Rodo

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº:000831258 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 **FOLHA:1/1**

CHAVE DE ACESSO
35.2511.44.734.671/0022-86-55-010-000.831.258-190.316.255-2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253355254994 05/11/2025 19:26:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 543948 **REMESSA:** 0081003353

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	05.11.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
05.12.2025	350,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
350,00	63,00	0,00	0,00	6,03	350,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	350,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA			SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			0,270	0,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000457	HALO DECAN.70.52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50033286 09/28 09/25 2,000	3004.90.69	500	5102	2,000	CX	175,00000	350,00	0,00	350,00	350,00	63,00	0.00	18.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90716799 - Remessa: 81003353 - Ordem: 543948 - Referência Cliente: 715
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA.
Representante 1V1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

ID- 618414

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 287,00

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000831258** SERIE **10**
CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 38540.301017 4 12860000035000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 05/12/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 06.11.2025	Nº do Documento: 000831258-10001	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06.11.2025	Nosso Número: 0000000385403
Uso do banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 350,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,47 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 03.02.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 38540.301017 4 12860000035000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 05/12/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 06.11.2025	Nº do Documento: 000831258-10001	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06.11.2025	Nosso Número: 0000000385403
Uso do banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 350,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,47 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 03.02.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 350,00
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 715 **Ano: 2025** **Processo: 431/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d
Data do Pedido:28/10/2025 **Previsão de Chegada:** 04/11/2025 **Chegada:**07/11/2025 **Validade Proposta:**28/11/2025 **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	4.200,00	0,0900	378,0000	482	2
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	800,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,3400	272,0000	482	4
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.400,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,2600	884,0000	482	6
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.600,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,3600	1.296,0000	482	7
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.600,00	0,5000	2.800,0000	482	12
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	8.000,00	0,3200	2.560,0000	482	13
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	3.400,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,0900	306,0000	482	14
8	0002105	1 FENITOINA 100MG DISPONIVEL 27/10	CPR	200,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,3000	60,0000	482	15
9	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,2200	44,0000	482	16
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	400,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,1900	76,0000	482	18
11	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	1.800,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,1700	306,0000	482	19
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	50,00	CC: CAPS RODA VIVA 7,0000	350,0000	482	20
13	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	2.400,00	CC: CAPS RODA VIVA 0,2200	528,0000	482	28
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 13

Valor Itens: 9.860,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 9.860,00

SOROCABA/SP, Terça, 28 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/11/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/11/2025 13:24

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 38540.301017 4 12860000035000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	350,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	350,00
Valor Pago (R$):	350,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Data/hora da operação: 05/12/2025 13:54:20

Código da operação: 56621678986

Chave de segurança: G3YQ01JXKKULU362

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00011 AMANZI LIFE OFICINEIROS		
Valor R$ 9.403,77	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento NFS-E 335	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251208u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000335	08/12/2025 08:49:44	TG3A-6FDW

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**
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000** Inscrição Municipal: **----**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio Processo Administrativo nº 2022/028334-5 (Lote 02) para o CAPS "Roda Vida".
Atividades Artísticas:
- Aulas de teatro total de 12h = R$720,00, * Canto Coral total de 15h = R$ 900,00, * Dança total de 20h = R$1.200,00, * Vivência Musical total de 22h = R$1.320,00
Atividades Esportivas:
* Pilates total de 18h = R$1.080,00, * Alongamento total de 22h = R$1.320,00, * Caminhadas temáticas total de 13h = R$780,00, * Atletismo total de 12h = R$720,00, * Funcional total de 18h = R$1.080,00
Atividades Sociais/Educacionais:
* Projeto de vida e suporte pedagógico total de 15h = R$900,00
Valor da hora de trabalho R$60,00 - Total de horas trabalhadas 167h
Valor de R$ 10.020,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 150,30
Retenção CSRF 4,65% R$ 465,93
Valor Liq. Receber R$ 9.403,77
Referente ao período de 01 a 30 de Novembro de 2025
Dados para pagamento:
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 LOTE 02

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	150,30	100,20	300,60	65,13	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.200,00	2,00%	204,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-62485

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS 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$ 9.403,77
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDUCADOR SOCIAL
Histórico:	

Data de débito:	08/12/2025
Data / Hora da operação:	08/12/2025 14:38:01

Código da operação:	72603198
Chave de segurança:	7PSNYYJHV46ZSU5V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:59:25

Lançamento 00012 BAR FHO		
Valor R$ 9.315,00	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 444	**Favorecido** BAR F. L.	

Caps 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 444**
		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 444 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35251247064426000172550010000004441300003535** 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 AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135253774540353**
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**	**04/12/2025**
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	9.315,00
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	9.315,00

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	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	405,000	23,00	9.315,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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 novembro de 2025. Descricao do servico: Fornecimento de 405 REFEICOES, com o valor unitario de R$23,00, TOTAL: R$ $9.315,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. ID- 62477	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

09/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512081710b22456440b1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:38:16

Valor Original: R$ 9.315,00 **Valor Atualizado:** R$ 9.315,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: REFEICOES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 47064426000172

Código da operação: 56786186200

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00013 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 844,65	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento NFS-E 1429	**Favorecido** SCARPA E. S.	

caps 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
04/12/2025 08:44:09	**12/2025**	**1429 / U**	**Xwo3zeXU8**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
Inscrição Municipal: **422984**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
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$ 121,05 Federal e R$ 24,21 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
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$ 844,65
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@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**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
900,00	**0,00**	**0,00**	**900,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**13,50**	**5,85**	**27,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
900,00	**55,35**	**0,00**	**844,65**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID-62524

09/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512081711 0f818ed4ed8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:38:31

Valor Original: R$ 844,65 **Valor Atualizado:** R$ 844,65 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 56786202134

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE