PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
N° 3614-6	**Agência N°** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00016		

Lançamento 00001 ECONEW SERVICOS		
Valor R$ 164,00	**Competência** 05/06/2025	**Liquidação** 02/07/2025
Documento NFS-E 25951	**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
05/06/2025 16:19:43	06/2025	25951 / U	IxiMGRgXW

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 JUNHO/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 Nº 28334-5/2022 LOTE 2
-
VENCIMENTO 03/07/2025
MAO DE OBRA R$ 82,00
MATERIAL APLICADO R$ 82,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 55767

03/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507021749084377c2a22

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2025 às 15:33:38

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

Detalhes: DEDETIZACAO CAPS RODA M

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: 49090592455

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 00002 BAR FHO		
Valor R$ 8.349,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 331	**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 331** **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 331** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250747064426000172550010000003311914143264** 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		**135251789915733**
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**	**01/07/2025**
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**	**8.349,00**
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**	**8.349,00**

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
00000MARMITEX	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	363,000	23,00	8.349,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO

ID- 55865

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 junho de 2025. Descricao do servico: Fornecimento de 363 REFEICOES, com o valor unitario de R$23,00, TOTAL: R$ $8.349,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

07/07/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041553523 3bef36fc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 13:18:24

Valor Original: R$ 8.349,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.349,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: FORNECIMENTO MARMITEX CAPS RODA M

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: 49181597710

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 00003 HECLA LOCACOES		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento NFS-E 72	**Favorecido** HECLA L. L.	

Caps roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Numero da Nota **00000072**

Data e Hora de Emissão **01/07/2025 11:56:35**

Código de Verificação **J6JS-MRQW**

20250701u21360115000167

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67** Inscrição Municipal: **1.398.718-6**

Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo 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 01/06/25 até 30/06/25 (JUNHO/2025).
Valor Total: R$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.707-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO ID- 35859

07/07/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041601 7a042e47426

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 13:18:59

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO CAPS RODA

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: 49181612307

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 GERAMC
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento NFS-E 241	**Favorecido** IMBALI A.	

Capa 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
01/07/2025 14:19:59	**07/2025**	**241 / U**	**HBp6II25D**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **424816**

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

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 30 DE JUNHO/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"

LANÇADO

ID-55841

07/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041601a4bf6f38102

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 13:19:17

Valor Original: R$ 6.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAPS RODA

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: 49181639632

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00005 CRISTIANE SOLANGE		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 07/07/2025
Documento NFS-E 18	**Favorecido** CRISTIANE S. M. D. S.	

caps todos

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052254586163000127000000000001825060547928548

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	30/06/2025	30/06/2025 19:41:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	900	30/06/2025 19:41:08

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.586.163/0001-27	-	(15) 3329-6589

Nome / Nome Empresarial
54.586.163 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
CONTATO@CONTPAIFERVB.COM.BR

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço de aula de artesanato de acordo como termo de convenio(processoadministrativonº2022/028334-5)para o CAPSADIII(LOTE2), Localizado na RuaAntonioSoares,161,JdVergueiro,Sorocaba-SP.
Referente aos dias 01de junho 30 de junho de 2024.valor total 2.000,00
Dados bancários
INTER-077
Agencia0001
c/c2563701-0 CRISTIANE SOLANGE MARTINS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO
ID-55777

08/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507071816e4cf7f32c82

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/07/2025 às 15:50:49

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

Detalhes: aulas de artesanato CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS

CPF: XXX.050.968-XX

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 30605096899

Código da operação: 49339778208

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 00006 ACP ASSESSORIA		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 07/07/2025
Documento NFS-E 338	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

Caps Roda

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 01/07/2025 15:12:15

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000338	01/07/2025 15:12:12	2J5N7MOTZ	000000338	01/07/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

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

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	4.000,00	80,00	4.000,00	4.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

LANÇADO
ID - 53

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

08/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507071818 6d3141b046a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/07/2025 às 15:51:05

Valor Original: R$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 4.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 49339798062

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 AMANZI LIFE RT		
Valor R$ 20.110,64	**Competência** 05/07/2025	**Liquidação** 07/07/2025
Documento NFS-E 230	**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

Número da Nota: **00000230**
Data e Hora de Emissão: **05/07/2025 10:18:00**
Código de Verificação: **G4GB-391Q**

20250705u24009195000107

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 mês de junho/2025

Médico Responsável Técnico -	R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5%	R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65%	R$ 996,43
Valor LIquido a Receber	R$ 20.110,64

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: 10/08/2025;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-55998

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$ 20.110,64
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MED.PSIQ. CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	07/07/2025
Data / Hora da operação:	07/07/2025 16:04:24

Código da operação: 27256866
Chave de segurança: 7ZZY5JTN22ZUCLEN

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 00008 AMANZI LIFE CLINICO		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 05/07/2025	**Liquidação** 07/07/2025
Documento Outros	**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

20250705u24009195000107

Número da Nota **00000231**

Data e Hora de Emissão **05/07/2025 10:22:02**

Código de Verificação **EAVA-FMBX**

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 MÊS DE JUNHO/2025

Médico Clinico Geral -	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

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: 10/08/2025;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 56000

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:	CLINICO GERAL CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2025
Data / Hora da operação:	10/07/2025 14:52:57

Código da operação: 04237711
Chave de segurança: T1J4TR3PENV82CAX

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 00009 AMANZI LIFE PSI		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 05/07/2025	**Liquidação** 07/07/2025
Documento NFS-E 232	**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

20250705u24009195000107

Número da Nota **00000231**

Data e Hora de Emissão **05/07/2025 10:22:02**

Código de Verificação **EAVA-FMBX**

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 MÊS DE JUNHO/2025

Médico Clinico Geral -	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

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: 10/08/2025;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 56000

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:	CLINICO GERAL CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2025
Data / Hora da operação:	10/07/2025 14:52:57

Código da operação: 04237711
Chave de segurança: T1J4TR3PENV82CAX

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 00010 AMANZI LIFE CLINICO		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 05/07/2025	**Liquidação** 10/07/2025
Documento NFS-E 231	**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

20250705u24009195000107

Número da Nota **00000231**

Data e Hora de Emissão **05/07/2025 10:22:02**

Código de Verificação **EAVA-FMBX**

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 MÊS DE JUNHO/2025

Médico Clinico Geral -	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

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: 10/08/2025;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 56000

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:	CLINICO GERAL CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	10/07/2025
Data / Hora da operação:	10/07/2025 14:52:57

Código da operação: 04237711
Chave de segurança: T1J4TR3PENV82CAX

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 00011 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS		
Valor R$ 211,96	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 247564	**Favorecido** 7Y D. D. F. L.	

Copy Roda Viva

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 211,96(duzentos e onze reais e noventa e seis centavos))	NF-e N. 247.564 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO
N.101 - 105/111
Bairro BRAS,SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6580, CEP:03027020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 247.564
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0707 0182 1900 0167 5500 1000 2475 6419 8654 8640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA COM ST	135251996671273 18/07/2025 09:01:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 116919923111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	176264	07.032.003/0001-56	18-07-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM SULMIRA	18.061-000	18-07-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	09:01:11

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| Dup=001 Venc=18/07/2025 Valor=211,96

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	211,96

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	211,96

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**
4,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12104	FRALDA GENERICA ABSORV G50	96190000	060	5405	PC	4	52,99	0,00	0,00	211,96	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
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO NUMERO 2022/028334-5 LOTE 2 ENDERECO ENTREGA RU ANTONIO SOARES,161 JD PAULISTANO CIDADE SOROCABA | SEUPEDIDO:	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-565424

1248

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 89 **Ano: 2025** **Processo: 108/2025**

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **Vendedor :**
Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101 **Bairro:** BRAS
Cidade : SAO PAULO **Estado :** SP **CEP :** 03027-020
CNPJ : 07.018.219/0001-67 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPAD **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:17/07/2025 **Previsão de Chegada:**17/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**17/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 Jd. Paulistano - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1 FRALDA GERIATRICA G	UN	4,00	52,9900	211,9600	108	144	
				CC:			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 211,96
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 211,96

SOROCABA/SP, Quinta, 17 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação de Higiene pessoal_Medicamento_Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinsumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@cristalia.com.br>, Silvia <silvia@grupo7y.com.br>, Cirurgica <cirurgica@drogariatododia.com.br>

Data 2025-07-18 11:46

Cotação CAPS RODA VIVA Higiene pessoal 17.07.2025.xlsx (~13 KB) Cotações CAPS RODA VIVA material de enfermagem 17.07.2025.xlsx (~11 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis.**

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00012 RETIRADA DE CREDITO INDEVIDO		
Valor R$ 69,00	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Outros	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590782-1
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590768-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 69,00
Identificação da operação:	CREDITO INDEVIDO Copy roda

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:30:44

Código da operação:	47774144
Chave de segurança:	G5MCNW93QKQK12X8

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00013 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS		
Valor R$ 529,90	**Competência** 29/07/2025	**Liquidação** 29/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 248633	**Favorecido** 7Y D. D. F. L.	

Capa Roda

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 529,90) (quinhentos e vinte e nove reais e noventa centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 248.633
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO
N.101 - 105/111
Bairro BRAS,SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 248.633
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0707 0182 1900 0167 5500 1000 2486 3316 9230 5230

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA COM ST	135252117866393 29/07/2025 15:56:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116919923111		07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	176264	07.032.003/0001-56	29-07-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	29-07-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	15:56:39

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN-001 Venc-29/07/2025 Valor=529,90

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	529,90

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	**529,90**

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
10,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12104	FRALDA GENERICA ABSORV G50	96190000	060	5405	PC	10	52,99	0,00	0,00	529,90	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
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" ENDERECO ENTREGA RUA ANTONIO SOARES, 161 JD PAULISTANO SOROCABA OBSERVACAO NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO NUMERO 2022/028334-5 LOTE 2 CAPS RODA VIVA | SEUPEDIDO:	"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO
ID-36991

30/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507291933 9bae9efe957

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/07/2025 às 16:35:03

Valor Original: R$ 529,90 **Valor Atualizado:** R$ 529,90 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: Material de Higiene Caps Roda

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

Código da operação: 50333742555

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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 110 **Ano: 2025** **Processo: 135/2025**

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **Vendedor :**
Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO, N 101 **Bairro:** BRAS
Cidade : SAO PAULO **Estado :** SP **CEP :** 03027-020
CNPJ : 07.018.219/0001-67 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPAD **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:29/07/2025 **Previsão de Chegada:**29/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**29/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 Jd. Paulistano - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1 FRALDA GERIATRICA G	UN	10,00	52,9900	529,9000	135	152	
				CC:			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 529,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 529,90

SOROCABA/SP, Terça, 29 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29 / 07 / 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de Higiene pessoal_Medicamento_Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinsumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@cristalia.com.br>, Silvia <silvia@grupo7y.com.br>, Cirurgica <cirurgica@drogariatododia.com.br>

Data 2025-07-25 16:52

Cotação CAPS ALEGRIA DE VIVER material de enfermagem e higiene pessoal_25.07.2025.xlsx (~12 KB)

Cotação CAPS RODA VIVA Higiene pessoal 25.07.2025.xlsx (~11 KB) Cotações CAPS RODA VIVA material de enfermagem 25.07.2025.xlsx (~13 KB)

Cotações CAPS ALEGRIA DE VIVER medicamento 2 5.07.2025.xlsx (~15 KB) Cotações UAI medicamento 25.07.2025.xlsx (~12 KB)

Cotações CAPS ALEGRIA DE VIVER medicamento 25.07.2025 (2).xlsx (~15 KB)

Boa tarde, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 152/2025

25/07/2025 16:20:08

BERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA		07.018.219/0001-67			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	47571	FRALDA GERIATRICA G	1	FRALDA GERIATRICA G		UN	500	UN		10	52,9900	529,90	pct com 50 unidades
								Total				529,90	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2021 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 180,74	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6012	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

caps Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6012 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6012
SÉRIE 0
FL 1/2

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

CHAVE DE ACESSO
3525 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0060 1219 9993 9877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135252055872838 - 23/07/2025 16:14:01

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	23/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	23/07/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	16:13:00

9

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-08-07	180.74

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
60,58	10,90	0,00	0,00	0,00	2,58	180,74
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	11,84	180,74

OK

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		MARILAN			

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
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5102	KG1	2,0000	12,49000	0,00	24,98						
81605	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	0	20	5102	CX1	12,0000	6,49000	0,00	77,88	30.29	5.45			18.0000	
81596	BISC MARILAN 350G CREAM CRACKER	19053100	0	20	5102	CX1	12,0000	6,49000	0,00	77,88	30.29	5.45			18.0000	

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
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5-LOTE0 2/RUA ANTONIO SOARES,161 (PEDIDO 9) CAPS RODA VIVA CHS: 538667640 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5-LOTE 02 BC ISE 24,98 ICMS 0,00 BC 18.00% 60,58 ICMS 10,90 CONSUMIDOR FINAL INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-36974

1797

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Sicredi **748-X** **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 31/07/2025

Beneficiário
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA - CNPJ: 45.945.877/0001-93

Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/07/2025	2432	Outros	N	28/07/2025

Nosso Número: **60/000371-2**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 180,74**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,81.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
SOROCABA SP - 18061-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

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.

Corte na linha abaixo

Sicredi **748-X** **74891.16009 00371.207234 37821.521053 6 11590000018074**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **31/07/2025**

Beneficiário
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA - CNPJ: 45.945.877/0001-93

Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/07/2025	2432	Outros	N	28/07/2025

Nosso Número: **60/000371-2**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 180,74**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,81.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
SOROCABA SP - 18061-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 9 **Ano: 2025** **Processo: 18/2025**

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:18/06/2025 **Previsão de Chegada:**18/06/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**20/06/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	MACA KG	UN	2,00	12,4900	24,9800 CC:	18	41	
2	BOLACHA MAISENA 350G	UN	12,00	6,4900	77,8800 CC:	18	41	
3	BISCOITO CREAM CRACKER 350G	UN	12,00	6,4900	77,8800 CC:	18	41	

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 180,74
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 180,74

SOROCABA/SP, Quarta, 18 de junho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gêneros alimentícios

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Ronaldo Loja8 <ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br>, Elielsonhessel <elielsonhessel@hotmail.com>, Elienefreitas Comercial <elienefreitas.comercial@outlook.com>, Marcaopereira397 <marcaopereira397@gmail.com>

Data 2025-06-18 11:41

Cotação CAPS RODA VIVA _ 18.06.2025.xlsx (~11 KB)

Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na relação anexa.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior decisão.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 41/2025

18/6/2025 12:24:19

. HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
BOM LUGAR		52193260000190			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	46016	BOLACHA MAISENA 350G	1	BOLACHA MAISENA 350G		UN	12	UN		12	6,4900	77,88	
2	45482	BISCOITO CREAM CRACKER 350G	1	BISCOITO AGUA E SAL		UN	12	UN		12	6,4900	77,88	
3	46076	MACA KG	1	MACA KG		UN	2	UN		2	12,4900	24,98	
								Total				**180,74**	

Comprador: Agirgo Juntos Geramos + AJG

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:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00371.207234 37821.521053 6 11590000018074
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	180,74
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	180,74
Valor Pago (R$):	180,74

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	30/07/2025 11:29:13

Código da operação:	50366425617
Chave de segurança:	V613ZQ4C9H0MQRAR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 147,38	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6021	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Caps Roda viva

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6021 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6021
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 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0060 2119 9993 9787

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

32

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135252056893874 - 23/07/2025 17:35:38

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	23/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	23/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	17:35:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-08-07	147.38

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	1,65	147,38
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	7,59	147,38

OK

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		PANCO			

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
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5405	UN1	10,0000	9,99000	0,00	99,90						
2239	FLV MACA FUJI KG	08081000	0	40	5102	KG1	1,0000	13,99000	0,00	13,99						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	2,0000	4,19000	0,00	8,38						
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08071900	0	40	5102	KG1	1,6730	14,99000	0,00	23,11						

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
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5-LOTE 0 2 RUA ANTONIO SOARES 161, JD PAULISTANO PEDIDO 32 CAPS RODA VIVA CHS: 538668200 BC ISE 47,48 ICMS 0,00 BC ST 99,90 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - BOLETO	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO
ID - 56978

1794

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Sicredi **748-X** **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
31/07/2025

Beneficiário
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA - CNPJ: 45.945.877/0001-93

Agência / Código do Beneficiário
0723.37.82152

Data do Documento	Nº do Documento	Espéde Doc.	Aceite	Data Processamento
28/07/2025	2438	Outros	N	28/07/2025

Nosso Número
60/000377-1

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento
R$ 147,38

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,47.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
SOROCABA SP - 18061-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

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.

Corte na linha abaixo

Sicredi **748-X** **74891.16009 00377.107230 37821.521087 2 11590000014738**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento
31/07/2025

Beneficiário
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA - CNPJ: 45.945.877/0001-93

Agência / Código do Beneficiário
0723.37.82152

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/07/2025	2438	Outros	N	28/07/2025

Nosso Número
60/000377-1

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento
R$ 147,38

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,47.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
SOROCABA SP - 18061-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 32 **Ano: 2025** **Processo: 46/2025**

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:27/06/2025 **Previsão de Chegada:**27/06/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**27/06/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 - Jd. Paulistano - Sorocaba

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	9,9900	99,9000 CC:	46	61	
2	MAMAO UN	UN	1,67	14,9900	25,1082 CC:	46	61	
3	MACA KG	UN	1,00	13,9900	13,9900 CC:	46	61	
4	BANANA KG	UN	2,00	4,1900	8,3800 CC:	46	61	

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 147,38
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 147,38

SOROCABA/SP, Sexta, 27 de junho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28 / 07 / 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Ronaldo Loja8 <ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br>, Elielsonhessel <elielsonhessel@hotmail.com>, Elienefreitas Comercial <elienefreitas.comercial@outlook.com>, Marcaopereira397 <marcaopereira397@gmail.com>

Data 2025-06-26 10:47

Cotação CAPS RODA VIVA _ 26.06.2025.xlsx (~12 KB) Cotação CAPS ALEGRIA_26.06.2026.xlsx (~11 KB)

Bom dia,

Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na relação anexa.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior decisão.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

Ajendo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 61/2025

26/06/2025 10:45:06

IUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZJLMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 350

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
BOM LUGAR		6219326000190			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	45745	MAMAO UN	1	MAMAO		UN	1	UN		1,675	14,9900	25,11	PAPAIA
2	46076	MACA KG	1	MACA KG		UN	1	UN		1	13,9900	13,99	
3	45604	BANANA KG	1	BANANA NANICA		UN	2	UN		2	4,1900	8,38	
4	45674	PAO DE FORMA 400 GARMAS	1	PAO DE FORMA 400 GARMAS		UN	10	UN		10	9,9900	99,90	
								Total				147,38	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

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:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00377.107230 37821.521087 2 11590000014738
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	147,38
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	147,38
Valor Pago (R$):	147,38

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	30/07/2025 11:29:55

Código da operação:	50366489101
Chave de segurança:	9A4X5VSNM0XM3L8J

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 00016 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 1.287,44	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 31/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6011	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Capa Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6011 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

4

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 6011
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0060 1119 9993 9888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135252055721656 - 23/07/2025 16:02:50

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	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	23/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	16:02:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-08-07	1287.44

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
191,54	34,48	0,00	0,00	0,00	7,10	1 287,44
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	32,75	1 287,44

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		174.000	154.600

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
89694	REFRESCO TANG 18G GOIABA	21069010	0	00	5102	UN1	8,0000	1,19000	0,00	9,52	9.52	1.71			18.0000	
89700	REFRESCO TANG 18G MANGA	21069010	5	00	5102	UN1	36,0000	1,19000	0,00	42,84	42.84	7.71			18.0000	
89705	REFRESCO TANG 18G UVA INTENSA	21069010	5	00	5102	UN1	18,0000	1,19000	0,00	21,42	21.42	3.86			18.0000	
89698	REFRESCO TANG 18G LARANJA/MAMAO	21069010	5	00	5102	UN1	18,0000	1,19000	0.00	21,42	21.42	3.86			18.0000	
90488	SH DARLING 350ML DETOX	33051000	5	60	5405	UN1	2,0000	10,79000	0,00	21,58						
41490	SH DARLING 350ML TILIA	33051000	5	60	5405	UN1	1,0000	10,79000	0,00	10,79						
20422	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0	20	5102	CX1	1,0000	4,19000	0,00	4,19	1.63	0,29			18,0000	
52259	MILHO PIPOCA VENCEDOR PREMIUM 500G	10059090	0	00	5102	UN1	4,0000	3,99000	0.00	15,96	15.96	2.87			18.0000	
64052	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	0	60	5405	UN1	16,0000	7,49000	0,00	119,84						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5405	CX1	48,0000	5,39000	0,00	258,72						
100268	DESOD ABOVE AERO M 150ML EXT MOVEME	33072010	0	60	5405	UN1	2,0000	12,29000	0,00	24,58						
84115	DESOD ABOVE AERO F 150ML INVISIBLE	33072010	0	60	5405	UN1	3,0000	12,29000	0,00	36,87						
68511	COPO DESC COPOMAIS BCO 50ML C/100	39241000	0	60	5405	CX1	1,0000	4,29000	0.00	4,29						
43996	CONDIC DARLING 350ML TILIA	33059000	0	60	5405	UN1	3,0000	13,89000	0,00	41,67						

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
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5-LOTE0 2/RUA ANTONIO SOARES,161-JD.PAULISTANO(PEDIDO 4) CAPS RODA VIVA CHS: 538667549 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5-LOTE 02 BC 18.00% 191,54 ICMS 34,48 BC ST 969,58 ICMS 0,00 CONSUMIDOR FINAL INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO

ID-57033

1960

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 31/07/2025

Beneficiário
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA - CNPJ: 45.945.877/0001-93

Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/07/2025	2431	Outros	N	28/07/2025

Nosso Número: **60/000370-4**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 1.287,44**

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 12,87.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
SOROCABA SP - 18061-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

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.

Corte na linha abaixo

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00370.407231 37821.521004 4 11590000128744**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: **31/07/2025**

Beneficiário
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA - CNPJ: 45.945.877/0001-93

Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/07/2025	**2431**	**Outros**	**N**	**28/07/2025**

Nosso Número: **60/000370-4**

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: **R$ 1.287,44**

Instruções
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10%.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 12,87.

(-) 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
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
SOROCABA SP - 18061-000

Beneficiário Final

Código de Baixa:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 4 **Ano: 2025** **Processo: 8/2025**

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 06.219.326/0001-90 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:17/06/2025 **Previsão de Chegada:**21/06/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**18/06/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 - Jd. Paulistano

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	SUCO EM PÓ 18G	UN	80,00	1,1900	95,2000 CC:	8	12	
2	SHAMPOO	UN	3,00	10,7900	32,3700 CC:	8	12	
3	SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	4,1900	4,1900 CC:	8	12	
4	MILHO DE PIPOCA 500G	UN	4,00	3,9900	15,9600 CC:	8	12	
5	MARGARINA 500 GRAMAS	UN	16,00	7,4900	119,8400 CC:	8	12	
6	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	48,00	5,3900	258,7200 CC:	8	12	
7	DESODORANTE AEROSOL 180G	UN	5,00	12,2900	61,4500 CC:	8	12	
8	COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	UN	1,00	4,2900	4,2900 CC:	8	12	
10	CONDICIONADOR	UN	3,00	13,8900	41,6700 CC:	8	12	
12	CAFE 500 GRAMAS	UN	8,00	34,8900	279,1200 CC:	8	12	
13	BOLACHA MAISENA 350G	UN	16,00	6,4900	103,8400 CC:	8	12	
14	BISCOITO CREAM CRACKER 350G	UN	13,00	7,5900	98,6700 CC:	8	12	
15	AÇUCAR 1 KILO	UN	12,00	5,2900	63,4800 CC:	8	12	
16	ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	16,00	6,7900	108,6400 CC:	8	12	

Total de Itens : 14 **Valor Itens:** 1.287,44
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.287,44

SOROCABA/SP, Terça, 17 de junho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gêneros alimentícios_06.2025

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br>
Data 2025-06-12 15:48

Cotação CAPS ALEGRIA_06.2026.xlsx (~14 KB) Cotação CAPS RODA VIVA_06.2026.xlsx (~14 KB)
Cotação quinzena CAPS RODA VIVA_06.2026.xlsx (~13 KB)

Boa tarde Ronaldo,

Seguem arquivos anexos para cotações.

No aguardo
Jéssica Souza

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gêneros alimentícios_06.2025

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <elienefreitas.comercial@outlook.com>
Data 2025-06-12 15:51

Cotação CAPS ALEGRIA_06.2026.xlsx (~14 KB) Cotação CAPS RODA VIVA_06.2026.xlsx (~14 KB)
Cotação quinzena CAPS RODA VIVA_06.2026.xlsx (~13 KB)

Boa tarde Eliene,

Seguem arquivos anexos para cotações.

No aguardo
Jéssica Souza

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gêneros alimentícios_06.2025

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <elielsonhessel@hotmail.com>
Data 2025-06-12 15:52

Cotação CAPS ALEGRIA_06.2026.xlsx (~14 KB) Cotação CAPS RODA VIVA_06.2026.xlsx (~14 KB)
Cotação quinzena CAPS RODA VIVA_06.2026.xlsx (~13 KB)

Boa tarde Elielson,

Seguem arquivos anexos para cotações.

No aguardo
Jéssica Souza

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gêneros alimentícios_06.2025

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <ronaldocordoba2016@yahoo.com.br>
Data 2025-06-12 15:53

Cotação CAPS ALEGRIA_06.2026.xlsx (~14 KB) Cotação CAPS RODA VIVA_06.2026.xlsx (~14 KB)
Cotação quinzena CAPS RODA VIVA_06.2026.xlsx (~13 KB)

Boa tarde Ronaldo,

Seguem arquivos anexos para cotações.

No aguardo
Jéssica Souza

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gêneros alimentícios

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <marcaopereira397@gmail.com>
Data 2025-06-16 09:28

Cotação CAPS ALEGRIA_06.2026.xlsx (~14 KB) Cotação CAPS RODA VIVA_06.2026.xlsx (~14 KB)
Cotação quinzena CAPS RODA VIVA_06.2026.xlsx (~13 KB) Cotação UAI_06.2026 16.06.2025.xlsx (~15 KB)

Bom dia Marcão,

Segue anexo cotação.

Jéssica Souza

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 12/2025

16/12/2025 15:06 TONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA - SP CEP: 18040570 Tel/Fax: (15) 33

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entre	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
BOM LUGAR		6219326000190			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	42664	CAFE 500 GRAMAS	1	CAFE 500 GRAMAS		UN	8	UN		8	R$ 34,89	R$ 279,12	
2	45573	AÇUCAR 1 KILO	1	AÇUCAR 1 KILO		UN	12	UN		12	R$ 5,29	R$ 63,48	
3	45921	MARGARINA 500 GRAMAS	1	MARGARINA 500 GRAMAS		UN	16	UN		16	R$ 7,49	R$ 119,84	
4	45402	ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	1	ACHOCOLATADO 400 GRAMAS		UN	16	UN		16	R$ 6,79	R$ 108,64	
5	45482	BISCOITO CREAM CRACKER 350G	1	BISCOITO CREAM CRACKER 350G		UN	16	UN		13	R$ 7,59	R$ 98,67	
6	46016	BOLACHA MAISENA 350G	1	BOLACHA MAISENA 350G		UN	16	UN		16	R$ 6,49	R$ 103,84	
7	42981	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	1	LEITE INTEGRAL 1 LITRO		UN	48	UN		48	R$ 5,39	R$ 258,72	
9	46036	MILHO DE PIPOCA 500G	1	MILHO DE PIPOCA 500G		UN	4	UN		4	R$ 3,99	R$ 15,96	
10	42276	SAL REFINADO 1KG	1	SAL REFINADO 1KG		UN	1	UN		1	R$ 4,19	R$ 4,19	
11	46026	SUCO EM PÓ 18G	1	SUCO EM PÓ 18G		UN	80	UN		80	R$ 1,19	R$ 95,20	
12	42472	SHAMPOO	1	SHAMPOO		UN	3	UN		3	R$ 10,79	R$ 32,37	
13	42482	CONDICIONADOR	1	CONDICIONADOR		UN	3	UN		3	R$ 13,89	R$ 41,67	
14	42492	DESODORANTE AEROSOL 180G	1	DESODORANTE AEROSOL 180G		UN	5	UN	3 masculino e 2 feminino	5	R$ 12,29	R$ 61,45	150ML
16	44274	COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	1	COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND		UN	1	UN		1	R$ 4,29	R$ 4,29	
								Total				R$ 1.287,44	

Comprador: Jéssica Souza

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:	AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00370.407231 37821.521004 4 11590000128744
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.287,44
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.287,44
Valor Pago (R$):	1.287,44

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	31/07/2025 15:03:07

Código da operação:	50430482172
Chave de segurança:	LYPLMUW3MNFKECQY

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"

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
N° 3635-9	**Agência N°** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00202		

Lançamento 00001 AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 2.541,77	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMARILDO P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		24,73	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	123,64	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,24
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.807,01	265,24
Total Liquido -->	2.541,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.807,01	2.807,01	224,56	2.807,01	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		24,73	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	123,64	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,24
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.807,01	265,24
Total Liquido -->	2.541,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.807,01	2.807,01	224,56	2.807,01	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936486
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.541,77
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 00002 ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO		
Valor R$ 1.842,41	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA F. M. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2630	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,60	157,19
Total Liquido -->	1.842,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2630	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,60	157,19
Total Liquido -->	1.842,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-730966319-6
Documento da empresa:	147936501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.842,41
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 00003 ANA MARIA MARCONDES VALE		
Valor R$ 1.763,31	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANA M. M. V.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	149,37
Total Liquido -->	1.763,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	149,37
Total Liquido -->	1.763,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	ANA MARIA MARCONDES VALE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-757920319-8
Documento da empresa:	147936504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,31
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 00004 CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA G. D. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	216,50
Total Liquido -->	2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	216,50
Total Liquido -->	2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936474
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTINA N. D. O. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R$ 136,83	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDSON B. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	141,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	10,12	
270	Férias No Mês	29,00	2.966,54	
271	1/3 de Férias no Mês		988,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		14,62
53	Liquido de Férias			3.455,25
253	IRRF Descontado nas Férias			128,53
322	INSS Férias Mês -Recibo			371,60

Total Vencimentos	Total Descontos
4.106,83	3.970,00
Total Liquido -->	136,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.106,83	4.106,83	328,55	151,45	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	141,33	
8	Adicional Insalubridade	20,00	10,12	
270	Férias No Mês	29,00	2.966,54	
271	1/3 de Férias no Mês		988,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		14,62
53	Liquido de Férias			3.455,25
253	IRRF Descontado nas Férias			128,53
322	INSS Férias Mês -Recibo			371,60

Total Vencimentos	Total Descontos
4.106,83	3.970,00
Total Liquido -->	136,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.106,83	4.106,83	328,55	151,45	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936471
Informações	
Valor da efetivação	R$ 136,83
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00007 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 154,65	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	78,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	10,12	
270	Férias No Mês	29,00	2.011,66	
271	1/3 de Férias no Mês		670,56	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	82,43	
11	INSS Sobre Salário	12,00		16,40
53	Liquido de Férias			2.462,83
322	INSS Férias Mês -Recibo			219,39

Total Vencimentos	Total Descontos
2.853,27	2.698,62
Total Liquido -->	154,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.853,27	2.853,27	228,26	171,05	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	78,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	10,12	
270	Férias No Mês	29,00	2.011,66	
271	1/3 de Férias no Mês		670,56	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	82,43	
11	INSS Sobre Salário	12,00		16,40
53	Liquido de Férias			2.462,83
322	INSS Férias Mês -Recibo			219,39

Total Vencimentos	Total Descontos
2.853,27	2.698,62
Total Liquido -->	154,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.853,27	2.853,27	228,26	171,05	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936480
Informações	
Valor da efetivação	R$ 154,65
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 ELIANA BERNARDINO		
Valor R$ 1.333,95	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIANA B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.714,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		102,84
218	Empréstimo eConsignado			422,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.017,60	683,65
Total Liquido -->		1.333,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.714,00	2.017,60	2.017,60	161,41	2.017,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.714,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,81
109	Desc. Vale Transporte	6,00		102,84
218	Empréstimo eConsignado			422,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.017,60	683,65
Total Liquido -->		1.333,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.714,00	2.017,60	2.017,60	161,41	2.017,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	ELIANA BERNARDINO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-746377764-3
Documento da empresa:	147936505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.333,95
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 ELIZA FAVARA		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZA F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	216,50
Total Liquido -->	2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	216,50
Total Liquido -->	2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936483
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 3.516,23	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZABETE R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		12,69	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	63,46	
11	INSS Sobre Salário	12,00		374,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,66

Total Vencimentos	Total Descontos
4.006,01	489,78
Total Liquido -->	3.516,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.006,01	4.006,01	320,48	4.006,01	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		12,69	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	63,46	
11	INSS Sobre Salário	12,00		374,12
13	IRRF Sobre Salário	15,00		115,66

Total Vencimentos	Total Descontos
4.006,01	489,78
Total Liquido -->	3.516,23

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.006,01	4.006,01	320,48	4.006,01	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936478
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.516,23
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 FRANCIELE DE SOUZA XAVIER		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELE D. S. X.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3074	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3074	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

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

/ /
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:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-717525671-0
Documento da empresa:	147936469
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00012 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R$ 2.837,77	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELI E. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2882	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83

Total Vencimentos	Total Descontos
3.103,60	265,83
Total Liquido -->	2.837,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2882	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83

Total Vencimentos	Total Descontos
3.103,60	265,83
Total Liquido -->	2.837,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.837,77
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 ISABELA VENDRAMELLO PINTO		
Valor R$ 3.361,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELA V. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.793,60	432,43
Total Liquido -->		3.361,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.793,60	3.793,60	303,49	3.793,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.793,60	432,43
Total Liquido -->		3.361,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	3.793,60	3.793,60	303,49	3.793,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa:	147936473
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.361,17
Data da efetivação	04/07/2025

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

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$ 2.144,03	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IZABEL C. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.813,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
152	DSR Adicional Noturno		48,82	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	317,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.331,05	187,02
Total Liquido -->		2.144,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	2.331,05	2.331,05	186,48	2.331,05	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.813,13	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
152	DSR Adicional Noturno		48,82	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	317,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,02

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.331,05	187,02
Total Liquido -->		2.144,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	2.331,05	2.331,05	186,48	2.331,05	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936484
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.144,03
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 JESSICA PEREIRA DE PAULA		
Valor R$ 1.763,31	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA P. D. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	149,37
Total Liquido -->	1.763,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	149,37
Total Liquido -->	1.763,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	JESSICA PEREIRA DE PAULA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-728892854-4
Documento da empresa:	147936498
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,31
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 E GERANDO CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00016 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** jose e. m.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.658,64	216,50
Total Liquido -->		2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.658,64	216,50
Total Liquido -->		2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936477
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 LARISSA ROCHA NEVES		
Valor R$ 897,58	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA R. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2958	LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		42,78

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.016,60	119,02
Total Liquido -->		897,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2958	LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,24
109	Desc. Vale Transporte	6,00		42,78

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.016,60	119,02
Total Liquido -->		897,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936489
Informações	
Valor da efetivação	R$ 897,58
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.788,13	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,15	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	380,76	
11	INSS Sobre Salário	14,00		423,73
13	IRRF Sobre Salário	22,50		174,91

Total Vencimentos	Total Descontos
4.386,77	598,64
Total Liquido -->	3.788,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.386,77	4.386,77	350,94	4.386,77	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,15	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	380,76	
11	INSS Sobre Salário	14,00		423,73
13	IRRF Sobre Salário	22,50		174,91

Total Vencimentos	Total Descontos
4.386,77	598,64
Total Liquido -->	3.788,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.386,77	4.386,77	350,94	4.386,77	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936475
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.788,13
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 LEILA MARIA GURGEL		
Valor R$ 1.740,65	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEILA M. G.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,76

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.999,60	258,95
Total Liquido -->		1.740,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,76

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.999,60	258,95
Total Liquido -->		1.740,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	LEILA MARIA GURGEL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-730651619-2
Documento da empresa:	147936492
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.740,65
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 2.663,81	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		41,21	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	206,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,11

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.905,92	242,11
Total Liquido -->		2.663,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.905,92	2.905,92	232,47	2.905,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		41,21	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	206,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		242,11

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.905,92	242,11
Total Liquido -->		2.663,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.905,92	2.905,92	232,47	2.905,92	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936468
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.663,81
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 00021 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 2.412,75	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA N. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		65,94	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	329,71	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,91
218	Empréstimo eConsignado			381,63

Total Vencimentos	Total Descontos
3.054,29	641,54
Total Liquido -->	2.412,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.054,29	3.054,29	244,34	3.054,29	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		65,94	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	329,71	
11	INSS Sobre Salário	12,00		259,91
218	Empréstimo eConsignado			381,63

Total Vencimentos	Total Descontos
3.054,29	641,54
Total Liquido -->	2.412,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.054,29	3.054,29	244,34	3.054,29	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936479
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.412,75
Data da efetivação	04/07/2025

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

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
BO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R$ 1.763,31	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCO A. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.912,68	149,37
Total Liquido -->		1.763,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.912,68	149,37
Total Liquido -->		1.763,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa:	147936472
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,31
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 MARCOS PAULO DA SILVA		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCOS P. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa:	147936502
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/07/2025

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

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$ 1.850,41	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCOS R. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3153	MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.856,59	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.008,39	157,98
Total Liquido -->	1.850,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	2.008,39	2.008,39	160,67	2.008,39	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3153	MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.856,59	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,98

Total Vencimentos	Total Descontos
2.008,39	157,98
Total Liquido -->	1.850,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	2.008,39	2.008,39	160,67	2.008,39	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	MARCOS RAFAEL SOARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]1
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3269 - 000-720888056-6
Documento da empresa:	147936470
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.850,41
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA		
Valor R$ 1.666,77	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARILZA S. G. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.912,68	245,91
Total Liquido -->		1.666,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37
109	Desc. Vale Transporte	6,00		96,54

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.912,68	245,91
Total Liquido -->		1.666,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa:	147936493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.666,77
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 R004

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 MARJORIE MORITA BINI		
Valor R$ 2.396,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARJORIE M. B.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3143	MARJORIE MORITA BINI TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.962,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
152	DSR Adicional Noturno		62,80	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	329,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,95

Total Vencimentos	Total Descontos
2.608,04	211,95
Total Liquido -->	2.396,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.608,04	2.608,04	208,64	2.608,04	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3143	MARJORIE MORITA BINI TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.962,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	
152	DSR Adicional Noturno		62,80	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	329,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,95

Total Vencimentos	Total Descontos
2.608,04	211,95
Total Liquido -->	2.396,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.608,04	2.608,04	208,64	2.608,04	*****

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:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.396,09
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00027 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R$ 5.567,20	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATALIA D. M. T.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.946,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		824,59
13	IRRF Sobre Salário	27,50		858,27

Total Vencimentos	Total Descontos
7.250,06	1.682,86
Total Liquido -->	5.567,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.946,46	7.250,06	7.250,06	580,00	7.250,06	27,50

Assinatura

__/__/__
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.946,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		824,59
13	IRRF Sobre Salário	27,50		858,27

Total Vencimentos	Total Descontos
7.250,06	1.682,86
Total Liquido -->	5.567,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.946,46	7.250,06	7.250,06	580,00	7.250,06	27,50

Assinatura

__/__/__
Data

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

"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:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa:	147936488
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.567,20
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00028 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R$ 3.446,71	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATASHA B. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38

Total Vencimentos	Total Descontos
3.910,78	464,07
Total Liquido -->	3.446,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38

Total Vencimentos	Total Descontos
3.910,78	464,07
Total Liquido -->	3.446,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936481
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.446,71
Data da efetivação	04/07/2025

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

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..."
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 3.460,64	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,24

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.929,86	469,22
Total Liquido -->	3.460,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,24

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.929,86	469,22
Total Liquido -->	3.460,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936485
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.460,64
Data da efetivação	04/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00030 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO L. G. C.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936482
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 RAFAELA BASSETTO AMARO		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA B. A.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.016,78	492,69
				Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.016,78	492,69
				Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	RAFAELA BASSETTO AMARO
CPF do favorecido (a):	42[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2178 - 000-745141461-3
Documento da empresa:	147936495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 CERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00032 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 3.036,94	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		115,40	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	576,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		295,52
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,56

Total Vencimentos	Total Descontos
3.351,02	314,08
Total Liquido -->	3.036,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.351,02	3.351,02	268,08	3.351,02	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		115,40	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	576,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		295,52
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,56

Total Vencimentos	Total Descontos
3.351,02	314,08
Total Liquido -->	3.036,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.351,02	3.351,02	268,08	3.351,02	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936476
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.036,94
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 RODRIGO LIMA		
Valor R$ 2.992,05	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO L.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		107,15	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,59
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,92

Total Vencimentos	Total Descontos
3.301,56	309,51
Total Liquido -->	2.992,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.301,56	3.301,56	264,12	3.301,56	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		107,15	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		289,59
13	IRRF Sobre Salário	7,50		19,92

Total Vencimentos	Total Descontos
3.301,56	309,51
Total Liquido -->	2.992,05

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.301,56	3.301,56	264,12	3.301,56	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.992,05
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 THUANY BRAZ LUCENA		
Valor R$ 3.446,71	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THUANY B. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38

Total Vencimentos	Total Descontos
3.910,78	464,07
Total Liquido -->	3.446,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38

Total Vencimentos	Total Descontos
3.910,78	464,07
Total Liquido -->	3.446,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa:	147936491
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.446,71
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R$ 2.837,77	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDENISE R. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.103,60	265,83
Total Liquido -->	2.837,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.103,60	265,83
Total Liquido -->	2.837,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

Nome do favorecido (a):	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento da empresa:	147936496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.837,77
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 3.788,13	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,15	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	380,76	
11	INSS Sobre Salário	14,00		423,73
13	IRRF Sobre Salário	22,50		174,91

Total Vencimentos	Total Descontos
4.386,77	598,64
Total Liquido -->	3.788,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.386,77	4.386,77	350,94	4.386,77	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,15	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	380,76	
11	INSS Sobre Salário	14,00		423,73
13	IRRF Sobre Salário	22,50		174,91

Total Vencimentos	Total Descontos
4.386,77	598,64
Total Liquido -->	3.788,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.386,77	4.386,77	350,94	4.386,77	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.788,13
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 - GERAMI CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00037 VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R$ 3.460,64	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANDA G. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.929,86	469,22
Total Liquido -->		3.460,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.929,86	469,22
Total Liquido -->		3.460,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.460,64
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 880,43	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	5.255,94	
271	1/3 de Férias no Mês		1.751,98	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	1.023,75	
11	INSS Sobre Salário	14,00		143,32
53	Liquido de Férias			5.416,22
253	IRRF Descontado nas Férias			801,01
322	INSS Férias Mês -Recibo			790,69

Total Vencimentos	Total Descontos
8.031,67	7.151,24
Total Liquido -->	880,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	8.031,67	8.031,67	642,53	1.023,75	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

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

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	5.255,94	
271	1/3 de Férias no Mês		1.751,98	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	1.023,75	
11	INSS Sobre Salário	14,00		143,32
53	Liquido de Férias			5.416,22
253	IRRF Descontado nas Férias			801,01
322	INSS Férias Mês -Recibo			790,69

Total Vencimentos	Total Descontos
8.031,67	7.151,24
Total Liquido -->	880,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	8.031,67	8.031,67	642,53	1.023,75	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1337

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:	147936487
Informações	
Valor da efetivação	R$ 880,43
Data da efetivação	04/07/2025

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

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 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO PIX		
Valor R$ 3.351,55	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALICE C. P. P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3154	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.486,94	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,05
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.780,42	428,87
Total Liquido -->	3.351,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.780,42	3.780,42	302,43	3.780,42	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3154	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.486,94	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
11	INSS Sobre Salário	12,00		347,05
13	IRRF Sobre Salário	15,00		81,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.780,42	428,87
Total Liquido -->	3.351,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.780,42	3.780,42	302,43	3.780,42	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Agência/Conta destino:	0199/000000037243-9
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CPF/CNPJ do destinatário 1:	388.943.368-59
Valor (R$):	3.351,55
Valor da tarifa (R$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	04/07/2025
Nr. Doc:	591112
Número de Controle CAIXA:	616591112

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 00040 APORTE EDUCACAO ESPECIAL		
Valor R$ 850.000,00	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 04/07/2025
Documento Outros	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 07 de julho de 2025.

Ofício nº 165/2025 - AJG

Secretaria de Saúde de Sorocaba/SP

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, por intermédio de seu representante legal CAMILA BARBOSA, brasileira, divorciada, nutricionista, portadora do RG nº 48.340.337-4 SESP/SP, inscrita no CPF sob o nº 077.946.539-32, nos termos da legislação vigente, informamos, por meio deste, que foi efetuado aporte de verba temporariamente da conta do CAPS RODA Federal, em caráter excepcional, no valor de R$ 850.000,00, no dia 04/07/2025.

Informamos que os valores foram utilizados para cobrir a folha de pagamento referente aos colaboradores da Educação Inclusiva.

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

Respeitosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.07 10:17:33 -03'00'

CAMILA BARBOSA

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.07.07 10:17:52 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Dep. Jurídico AJG+

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590793-7
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 850.000,00

Data de débito:	04/07/2025
Data/hora da operação:	04/07/2025 15:43:57

Código da operação:	644603056
Chave de segurança:	EVLHAHXHLNZ2WW90

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 028.334-5/2024 LOTE 2 RODA

Lançamento 00041 DEVOLUCAO APORTE		
Valor R$ 850.000,00	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento	**Favorecido**	

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 07 de julho de 2025.

Ofício nº 165/2025 - AJG

Secretaria de Saúde de Sorocaba/SP

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, por intermédio de seu representante legal CAMILA BARBOSA, brasileira, divorciada, nutricionista, portadora do RG nº 48.340.337-4 SESP/SP, inscrita no CPF sob o nº 077.946.539-32, nos termos da legislação vigente, informamos, por meio deste, que foi efetuado aporte de verba temporariamente da conta do CAPS RODA Federal, em caráter excepcional, no valor de R$ 850.000,00, no dia 04/07/2025.

Informamos que os valores foram utilizados para cobrir a folha de pagamento referente aos colaboradores da Educação Inclusiva.

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

Respeitosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.07.07 10:17:35 -03'00'

CAMILA BARBOSA

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Assinado de forma digital por TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA:39653091883
Dados: 2025.07.07 10:17:52 -03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Dep. Jurídico AJG+

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590797-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 850.000,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE APORTE

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025 12:28:44

Código da operação:	77625185
Chave de segurança:	L4S2AAS2U3JW41WN

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00042 SAAE		
Valor R$ 279,53	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Fatura 2731023	**Favorecido** SAAE	

Roda

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: JUN/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

DEZ/2024	71	FEV/2025	86	ABR/2025	91
JAN/2025	73	MAR/2025	82	MAI/2025	68

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
01/07/2025	Y16F016156	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
02/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	MED 75		
3918	3993	3993	FAT 75	2420	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31			
101	200	2,99	2,77			
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
			Total	75	143,48	132,88

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	143,48
TAR. ESGOTO	01/01	132,88
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	6,14
CORRECAO CREDTAC 2024	01/01	0,31
CREDTAC	116/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/07/2025	279,53

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	3,30	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,65	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,30	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 04/07/2025

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
JUN/2025	08/07/2025	279,53

82640000002-0 79530091001-0 00002731001-0 06202520003-1

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

LANÇADO
ID-56066

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:	826400000020 795300910010 000027310010 062025200031

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	279,53
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA

Data de débito:	08/07/2025
Data/hora da operação:	08/07/2025

Código da operação:	87818193
Chave de segurança:	7N0Z8XYRLVTUFZKF

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 RODA

Lançamento 00043 ALEX FERNANDO DAMIAO PISO 03/25		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX F. D. G.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

Nome do favorecido (a):	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4213 - 000-787085888-0
Documento da empresa:	148253616
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00044 ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX A. M. D. O.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2915	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2915	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

Nome do favorecido (a):	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728752115-7
Documento da empresa:	148253600
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00045 AMARILDO PEREIRA PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253602
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00046 CAMILA GONCALVES DA ROCHA PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

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

Total Vencimentos 1.095,86
Total Descontos ******
Total Liquido --> 1.095,86

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Total Vencimentos 1.095,86
Total Descontos ******
Total Liquido --> 1.095,86

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357
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:	148253621
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00047 ELIABE LIMA DA SILVA PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PROVA 028.534-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253614
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00048 ELIZA FAVARA PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253620
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00049 ELIZABETE ROSA PISO 03/25		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253601
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00050 EVELIN GODOI SOARES PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EVELIN D. G. S.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2567	EVELIN DE GODOI SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2567	EVELIN DE GODOI SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

Nome do favorecido (a):	EVELIN DE GODOI SOARES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-721811756-3
Documento da empresa:	148253613
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00051 ILDA MENDES DE ARAUJO PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ILDA M. D. A.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

Nome do favorecido (a):	ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa:	148253605
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00052 JOSE EDUARDO MACHADO PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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 Março/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

				Total Vencimentos 1.095,86	Total Descontos ******
				Total Liquido -->	1.095,86
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS ******	Base Calculo FGTS ******	FGTS do MES ******	Base Calculo IRRF ******	Faixa IRRF ******

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos 1.095,86	Total Descontos ******
				Total Liquido -->	1.095,86
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS ******	Base Calculo FGTS ******	FGTS do MES ******	Base Calculo IRRF ******	Faixa IRRF ******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253619
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00053 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA PISO 03/25		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido =>	1.113,09

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido =>	1.113,09

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253611
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00054 MARCIA NUNES RODRIGUES PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]5
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa:	148253604
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00055 PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES PISO 03/25		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA R. F. S.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

Nome do favorecido (a):	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa:	148253603
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00056 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO PISO 03/25		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253608
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00057 RICARDO DA SILVA FONSECA PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.095,86	******
					Total Liquido -->	1.095,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.095,86	******
					Total Liquido -->	1.095,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.078,00	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253618
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00058 RODRIGO LIMA PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253599
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00059 VALDINEIA ROCHA PISO 03/25		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-729725293-0
Documento da empresa:	148963857
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00060 ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX R. C. P.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2915	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2915	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

Nome do favorecido (a):	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728752115-7
Documento da empresa:	148253600
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00061 ELIAS DA ROSA MATOS PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963866
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00062 ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963851
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00063 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963862
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00064 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963847
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00065 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963855
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00066 VALDINEI ANTONIO MACHADO PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
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**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/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. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375
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:	148963846
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00067 VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO PISO 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA T. D. N.	

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2025		1.095,86	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-729725293-0
Documento da empresa:	148963857
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00068 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS 03/25		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253598
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00069 DEB TARIFA F		
Valor R$ 34,20	**Competência** 08/07/2025	**Liquidação** 08/07/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

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$ 34,20
Identificação da operação:	TARIFA 08.07 Roda

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:15:58

Código da operação:	44587696
Chave de segurança:	Y0GQZ0VCG7KENE84

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00070 MASPLAN		
Valor R$ 5.957,90	**Competência** 10/06/2025	**Liquidação** 10/07/2025
Documento Boleto 2436	**Favorecido** MASPLAN E. E. P.	

Capa Roda

bradesco | **237-2** | 23793.31602 95161.000005 02000.180006 5 11380000595790

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/07/2025**
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. **10/06/2025**	Nº do documento **24/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/06/2025**	Nosso número **09/51/610000002-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.957,90**
Pagador: Beneficiário final:	**ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56** **RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO** **18040-570 - SOROCABA - SP** **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 95161.000005 02000.180006 5 11380000595790

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/07/2025**
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. **10/06/2025**	Nº do documento **24/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **10/06/2025**	Nosso número **09/51/610000002-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.957,90**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,98 APOS 10.07.2025 MULTA .....595,79 VALORES LOCATICIOS - R$ 5.634,20 IPTU 04/10 - R$ 323,70					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Beneficiário final:	**ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56** **RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO** **18040-570 - SOROCABA - SP** **MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52** **RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27** **18030-010 - SOROCABA - SP**				**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

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

LANÇADO

ID-56059

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

"AGINDO JUNTOS SERAMOS + 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:	23793.31602 95161.000005 02000.180006 5 11380000595790
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data do Vencimento:	10/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.957,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

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

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: 10/07/2025 14:39:25

Código da operação: 49491826450
Chave de segurança: TQLVEYMA2EQATJHP

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 RODA

Lançamento 00071 DEB TARIFA F		
Valor R$ 23,40	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 10/07/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

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$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 10.07 roda

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:16:18

Código da operação:	44647178
Chave de segurança:	U4XRSSK4CEG7YUYS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00072 VIBRANIUM		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 02/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 284	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA
Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 , Brasil Fone: 11 91572-8593 email: cristiano@crsercontabil.com.br **CNPJ: 47.730.211/0001-43 CCM: 91658 IE: 623.308.007.113** **Código de Serviço: 1.01** - análise e desenvolvimento de sistemas **Data de Emissão: 02/07/2025**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 284**

Fatura No	Valor R$	Forma Pgto
284	5.000,00	A VISTA

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

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

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	**Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de " Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5, referente ao mês de junho de 2025.**	**5.000,00**	**5.000,00**

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

EQUIPAMENTOS LOCADOS

8 Desktop Intel i5, 8Gb SSD240GB, Windows 11 Sala Multi, Consultorios e Recepção, 1 Impressora Laser Mono na Sala Multi, 1 Impressora Laser Mono na Consultorio-3,1 Impressora Laser Mono na Farmacia,1 Impressora Multifuncional Mono Recepção,1 Rack 5U, 1 Switch 24 portas, 1 Roteador
6 Repetidores.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NÃO VALE COMO RECIBO	**Base ISS**	**R$**	**5.000,00**	**VALOR TOTAL DA NOTA**	
	Aliquota Simples:	**%**	**2,00**		
	ISS Incluso	**R$**	**----**	**R$**	**5.000,00**

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

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

Assinatura Digital			
EHDTEJX1	7B70XD8O	AP7DIQ7T	G6X0W81H
MR9KHRJY	7BORUK0S	WGY8VETR	Z90PRNBU
495ZKSJC	7X3OJ11C	YUL84TAM	GAN4L3W1
4ROWKTMO	D0GTZTTF	XQVREGGK	6N73M5G4

LANÇADO
ID- 55915

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 284 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
EHDTEJX1	7B70XD8O	AP7DIQ7T	G6X0W81H
MR9KHRJY	7BORUK0S	WGY8VETR	Z90PRNBU

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

Local/Data: _____

495ZKSJC	7X3OJ11C	YUL84TAM	GAN4L3W1
4ROWKTMO	D0GTZTTF	XQVREGGK	6N73M5G4

Assinatura do Recebedor

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111537266808423d0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 13:01:32

Valor Original: R$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS CAPS RODA

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: 49537469405

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00073 N & B TERCEIRIZACAO		
Valor R$ 18.000,00	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 130	**Favorecido** N E. B. T. D. S. L.	

Caps Roda

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	130
Data de Emissão	04/07/2025
Data e Hora da Competência	04/07/2025 às 14:27:47
Código de Verificação	1796-0909-1957

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

CNPJ	14.741.418/0001-64	**Cód. Mobiliário**	35453	**Insc. Mun.**	35453
Nome	N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			**RG/IE**	717.256.808.113
Logradouro	RUA-ANTONIO FERNANDES			**Número**	108
Bairro	CENTRO			**CEP**	18110-170
Município	VOTORANTIM			**UF**	SP

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	07.032.003/0001-56	**RG/IE**	
Inscrição Mun.	0		
Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		
E-mail		**Telefone**	
Inf. Comp.			
Logradouro	-HUMBERTO DE CAMPOS	**Número**	680
Bairro	JARDIM ZULMIRA	**CEP**	18061-000
Município	SOROCABA	**UF**	SP
Complemento		**País**	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	18.000,0000	1,00	0,00	18.000,00

Valor Total dos Serviços - R$18.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADOS DE LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA , MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL(LENÇOL TOALHAS E COBERTORES) PAPEL
HIGIENICO PAPEL TOALHA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 01/2025 REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/028.334-5) PARA O CAPS ADIII RODA VIVA (LOTE02)
LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES 161 JD VERGUEIRO SOROCABA-SP
REFERENTE PERIODO DE 01/06/25 ATE 30/06/25
REFERENTE AO MES DE JUNHO 25
VALOR TOTAL R$ 18.000,00

DADOS BANCARIO
BANCO BRADESCO-033
AGENCIA 1964
C/C 42070-0
PIX 15998620846

PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/028.334-5 LOTE 02

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO
ID - 56141

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Atividade
07.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQU

Operação	Deduçao de Materiais	Responsável pelo Imposto	Local de Prestação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	SOROCABA - SP
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**		
Simples Nacional	Fora do Município		

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
2,0000	18.000,00	0,00	0,00	360,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 18.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-64

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **130** emitida em **04/07/2025** às **14:27:47** - Cód Verif **1796-0909-1957**
Condições de Pagamento: Vencimento: 04/07/2025 Valor Total R$ **18.000,00** Valor Líquido R$ **18.000,00**
Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111543536cf0798e3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 13:01:51

Valor Original: R$ 18.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 18.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICO LIMPEZA CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: N & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.741.418/0001-64

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: +5515998620846

Código da operação: 49537479123

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 00074 ZOOP TECNOLOGIA IFOOD		
Valor R$ 1.500,00	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Boleto 54692792	**Favorecido** IFOOD B.	

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.469276 92000.807500 1 11460000150000**

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 do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00054692792	00054692792	18/07/2025	1500,00	

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 90005.469276 92000.807500 1 11460000150000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 18/07/2025

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	Nosso Número
10/07/2025	00054692792	DM	N	10/07/2025	09/00054692792
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			1500,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Julho de 2025

ID da recarga
#bcef

Caps Rodas

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$1500,00	**5**	**A pagar**

ID da recarga: **#bcef** Data de criação: **10/07/2025** 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)
RODRIGO LIMA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THUANY BRAZ LUCENA		R$300,00	R$0,00
VALDINEIA ROCHA		R$300,00	R$0,00
VANDA GUIOMAR DA CRUZ		R$300,00	R$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS		R$300,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

LANÇADO
ID-56147

ID do relatório: **c157a935-d7fb-40ea-b48b-b15980af3ba7**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Julho de 2025

ID da recarga

#bcef

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID do relatório: **c157a935-d7fb-40ea-b48b-b15980af3ba7**

Benefícios

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 90005.469276 92000.807500 1 11460000150000
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data do Vencimento:	18/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

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

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.500,00
Valor Pago (R$):	1.500,00

Data/hora da operação: 11/07/2025 12:36:52

Código da operação: 49537483527
Chave de segurança: T1H94Q8AHJE5ASP2

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 RODA

Lançamento 00075 ZOOP TECNOLOGIA IFOOD		
Valor R$ 9.300,00	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Boleto 54565975	**Favorecido** IFOOD B.	

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.456596 75000.807505 1 11390000930000**

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
09/00054565975	00054565975	11/07/2025	9300,00	

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 90005.456596 75000.807505 1 11390000930000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 11/07/2025

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
03/07/2025	00054565975	DM	N	03/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

Nosso Número: 09/00054565975

(=) Valor do Documento: 9300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Caps Roda

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#acdf

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$9300,00	**31**	**A pagar**

ID da recarga: **#acdf** Data de criação: **03/07/2025** 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	[redacted]	R$300,00	R$0,00
AMARILDO PEREIRA		R$300,00	R$0,00
ANA FLAVIA LEOCADIO		R$300,00	R$0,00
ANA MARIA MARCONDES VALE		R$300,00	R$0,00
CAMILA GONÇALVES DA ROCHA		R$300,00	R$0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		R$300,00	R$0,00
EDSON BARROS STEFFEN		R$300,00	R$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
ELIANA BERNARDINO		R$300,00	R$0,00
ELIZA FAVARA		R$300,00	R$0,00
ELIZABETE ROSA		R$300,00	R$0,00
FRANCIELE DE SOUZA XAVIER		R$300,00	R$0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		R$300,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID do relatório: **c0694ace-a1f8-4fb0-a1b[redacted]6b2**

LANÇADO
ID - 56229

Relatório de recarga

Osasco, 03 de Julho de 2025

ID da recarga
#acdf

ISABELA VENDRAMELLO PINTO	R$300,00	R$0,00
JESSICA PEREIRA DE PAULA	R$300,00	R$0,00
JOSE EDUARDO MACHADO	R$300,00	R$0,00
LARISSA ROCHA NEVES	R$300,00	R$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
LEILA MARIA GURGEL	R$300,00	R$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
MARCO AURELIO RIZZI	R$300,00	R$0,00
MARCOS PAULO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	R$300,00	R$0,00
MARJORIE MORITA BINI	R$300,00	R$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	R$300,00	R$0,00
NATASHA BARBOSA PROENCA	R$300,00	R$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	R$300,00	R$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	R$300,00	R$0,00
RAFAELA BASSETTO AMARO	R$300,00	R$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA	R$300,00	R$0,00

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.

William Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID do relatório: **c0694ace-a1f8-4fb0-a1b2-584ac8e306b2**

Benefícios

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 90005.456596 75000.807505 1 11390000930000
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:	11/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	9.300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9.300,00
Valor Pago (R$):	9.300,00

Data/hora da operação: 11/07/2025 12:36:24

Código da operação: 49537507826
Chave de segurança: 2HA14CKC4V3HS6SK

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 00076 RESCISAO RAFAELA BASSETO AMARO		
Valor R$ 10.334,76	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** RAFAELA B. A.	

14/07

Caio Roda

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	RAFAELA BASSETTO AMARO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]			13 Bairro [redacted]	
14 Município [redacted]	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF
[redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
4.016,78	29/01/2024	05/06/2025	04/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	495,09	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	40,48	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	2.008,39	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.673,66	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 29/01/2024 a 28/01/2025	4.016,78	68 Terço Constitucional de Férias	1.896,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	401,68				
				TOTAL BRUTO	10.532,90

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	40,16	112.2 Previdência Social - 13º Salário	157,98	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	198,14
				VALOR LÍQUIDO	10.334,76

LANÇADO

ID-56158

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	RAFAELA BASSETTO AMARO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			[redacted]O

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
29/01/2024	05/06/2025	04/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 10.334,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1363

Nome do favorecido (a):	RAFAELA BASSETTO AMARO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2178 - 000-745141461-3
Documento da empresa:	148477426
Informações	
Valor da efetivação	R$ 10.334,76
Data da efetivação	11/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00077 RESCISAO MARILZA SIRLEI GRITTI		
Valor R$ 4.478,34	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARILZA S. G. F.	

14/07

Caps Roda

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.912,68	25/05/2023	05/06/2025	04/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	214,54	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	40,48	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	956,34	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	159,39	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 25/05/2024 a 24/05/2025	1.912,68	68 Terço Constitucional de Férias	743,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	382,54	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	159,39		
				TOTAL BRUTO	4.569,18

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	19,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	71,72	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	90,84
				VALOR LÍQUIDO	4.478,34

LANÇADO

ID - 56156

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
TRABALHADOR	
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
[redacted]	

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2025	26 Data de Afastamento 04/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.478,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1363

Nome do favorecido (a):	MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794505033-7
Documento da empresa:	148477427
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.478,34
Data da efetivação	11/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00078 RESCISAO JESSICA PEREIRA DE PAULA		
Valor R$ 2.035,68	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JESSICA P. D. P.	

14107

Caps Rodas

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	JESSICA PEREIRA DE PAULA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.912,68	06/02/2025	05/06/2025	04/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	214,54	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	40,48	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	796,95	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	796,95	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	265,65
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.114,57

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	19,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	59,77	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	78,89
				VALOR LÍQUIDO	2.035,68

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome JESSICA PEREIRA DE PAULA			
[redacted] série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]A	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2025	26 Data de Afastamento 04/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.035,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1363

Nome do favorecido (a):	JESSICA PEREIRA DE PAULA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-728892854-4
Documento da empresa:	148477428
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.035,68
Data da efetivação	11/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00079 RESCISAO ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R$ 8.876,61	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ISABELA V. P.	

14/07
Caps Pedro

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ISABELA VENDRAMELLO PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S. (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.793,60	25/05/2023	05/06/2025	04/07/2025	SJ2
28 Pensão Alim. (%) IRCT	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			
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	465,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	40,48	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.896,80	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	316,13	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 25/05/2024 a 24/05/2025	3.793,60	68 Terço Constitucional de Férias	1.475,29
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	758,72	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	316,13		
				TOTAL BRUTO	**9.062,48**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	37,93	112.2 Previdência Social - 13º Salário	147,94	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**185,87**
				VALOR LÍQUIDO	**8.876,61**

LANÇADO
ID - 56160

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
TRABALHADOR	
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ISABELA VENDRAMELLO PINTO
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2025	26 Data de Afastamento 04/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.876,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1363

Nome do favorecido (a):	ISABELA VENDRAMELLO PINTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794692889-1
Documento da empresa:	148477429
Informações	
Valor da efetivação	R$ 8.876,61
Data da efetivação	11/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00080 RESCISAO ELIANA BERNARDINO		
Valor R$ 2.539,29	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ELIANA B.	

14/107

Raps Rodas

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ELIANA BERNARDINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.017,60	11/12/2023	05/06/2025	04/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	228,53	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	40,48	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.008,80	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.176,93	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	392,31
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	201,76				
				TOTAL BRUTO	3.048,81

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	413,69
112.1 Previdência Social	20,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	75,66	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	509,52
				VALOR LÍQUIDO	2.539,29

LANÇADO
ID-96135

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ELIANA BERNARDINO			
17 C.T.P.S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2025	26 Data de Afastamento 04/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.539,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1363

Nome do favorecido (a):	ELIANA BERNARDINO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-746377764-3
Documento da empresa:	148477424
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.539,29
Data da efetivação	11/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00081 RESCISAO ANA MARIA MARCONDES		
Valor R$ 4.478,34	**Competência** 04/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANA M. M. V.	

14/07

Caps Roda

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	ANA MARIA MARCONDES VALE		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro
[redacted]			[redacted]
[redacted]	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF)	18 CPF
			[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe		
[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.912,68	25/05/2023	05/06/2025	04/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	214,54	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	40,48	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	956,34	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	159,39	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 25/05/2024 a 24/05/2025	1.912,68	68 Terço Constitucional de Férias	743,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	382,54	95.32 Férias Prop.Ind. Lei 12.506/11	159,39		
				TOTAL BRUTO	4.569,18

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	19,12	112.2 Previdência Social - 13º Salário	71,72	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	90,84
				VALOR LÍQUIDO	4.478,34

LANÇADO

ID-56152

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ANA MARIA MARCONDES VALE			
17 C.T.P.S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2025	26 Data de Afastamento 04/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.478,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CP[redacted]

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1363

Nome do favorecido (a):	ANA MARIA MARCONDES VALE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-757920319-8
Documento da empresa:	148477425
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.478,34
Data da efetivação	11/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00082 FGTS RESCISORIO ELIANA BERNARDINO		
Valor R$ 1.720,58	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento DARF 01250711805583036	**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	14/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071180558303-6	GRRF ELIANA BERNARDINO	1.720,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	118,36	1.188,53	0,00	1.306,89
Total FGTS:		**0,00**	**118,36**	**1.188,53**	**0,00**	**1.306,89**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	413,69	413,69
Total Consignado:	**413,69**	**413,69**

Total da Guia: **1.720,58**

LANÇADO
ID - 56227

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

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

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 08:37:30 - 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/5128bc065a2c4357a76da29e04111e7b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63042F65

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5128bc065a2c4357a76da29e04111e7b

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111744l8a07536bd6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:03:10

Valor Original: R$ 1.720,58 **Valor Atualizado:** R$ 1.720,58

Detalhes: GRRF ELIANA 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: 49543586207

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 00083 HUGO BRUZI		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento NFS-E 36	**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
10/07/2025 14:34:20	07/2025	36 / U	QFzIPhVLz

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

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 JUNHO/2025

Valor
R$ 4000,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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+
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

ID-56166

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111745f77e38b92c5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:03:25

Valor Original: R$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 4.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: JURIDICO CAPS RODA

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: 49543601878

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 00084 FGTS RESCISORIO ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R$ 3.740,99	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento DARF 01250711805570830	**Favorecido** FGTS	

14/07
Maps Roda

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
14/07/2025
as 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507118055708 3-0	GRRF ISABELA VENDRAMELLO PINTO	3.740,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	252,89	3.488,10	0,00	3.740,99
Total FGTS:		**0,00**	**252,89**	**3.488,10**	**0,00**	**3.740,99**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.740,99**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 56161

Observações

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

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 08:34:41 - 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/bcea914e816c43cfa107d6b0cdfb40815204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304DA95

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bcea914e816c43cfa107d6b0cdfb4081

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.740,99

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAC691		01	14/07/2025	Rescisório	505,81	40,46	0,00	0,00	0,00	40,46
07/2025		ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAC691		01	14/07/2025	Verba Indenizatóri	2.655,52	212,43	0,00	0,00	0,00	212,43
07/2025		ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAC691		101	14/07/2025	Multa Rescisória	8.720,27	3.488,10	0,00	0,00	0,00	3.488,10
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**11.881,60**	**3.740,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.740,99**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**11.881,60**	**3.740,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.740,99**
							Total FGTS	**11.881,60**	**3.740,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.740,99**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2021 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CARLA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.740,99

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
07/2025	101	1	11.881,60	0,00	252,89	3.488,10	0,00	0,00	0,00	3.740,99
		Total FGTS	**11.881,60**	**0,00**	**252,89**	**3.488,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.740,99**

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 8.158/1994
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.740,99

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
07/2025	07.032.003/0001-56	1	11.881,60	0,00	252,89	3.488,10	0,00	0,00	0,00	3.740,99
		Total FGTS	**11.881,60**	**0,00**	**252,89**	**3.488,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.740,99**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.740,99

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
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	505,81	0,00	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.896,80	0,00	151,74	0,00	0,00	0,00	0,00	151,74
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	758,72	0,00	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	8.720,27	0,00	0,00	3.488,10	0,00	0,00	0,00	3.488,10
		Total FGTS	**11.881,60**	**0,00**	**252,89**	**3.488,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.740,99**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.740,99

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
07/2025	1	11.881,60	0,00	252,89	3.488,10	0,00	0,00	0,00	3.740,99
	Total FGTS	**11.881,60**	**0,00**	**252,89**	**3.488,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.740,99**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111746e85b56cdf16

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:03:36

Valor Original: R$ 3.740,99 **Valor Atualizado:** R$ 3.740,99

Detalhes: GRRF ISABELA 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: 49543613839

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 00085 FGTS RESCISORIO ANA MARIA MARCONDES		
Valor R$ 1.719,63	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento DARF 01250711805885962	**Favorecido** FGTS	

Caps Roda

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	14/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071180588596-2	GRRF ANA MARIA MARCONDES VALE	1.719,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	127,50	1.592,13	0,00	1.719,63
Total FGTS:		**0,00**	**127,50**	**1.592,13**	**0,00**	**1.719,63**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.719,63

LANÇADO

ID-56133

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

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

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 09:42:24 - 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/2a38861bda6b4cfdaa009d9dc0da9245204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63040D30

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2a38861bda6b4cfdaa009d9dc0da9245

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111747 5fef1d9fea8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:03:53

Valor Original: R$ 1.719,63 **Valor Atualizado:** R$ 1.719,63

Detalhes: GRRF ANA MARIA 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: 49543638594

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 00086 FGTS RESCISORIO JESSICA PEREIRA		
Valor R$ 403,75	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento DARF 01250711805924364	**Favorecido** FGTS	

Caps Roda J
14/07

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	14/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507118059403 4-3	GRRF MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	1.719,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	127,50	1.592,12	0,00	1.719,62
Total FGTS:		**0,00**	**127,50**	**1.592,12**	**0,00**	**1.719,62**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.719,62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56157

Observações

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

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 09:52:23 - 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/201c2728322d43d5b6c1b0b8ae26771f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304365E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/201c2728322d43d5b6c1b0b8ae26771f

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.719,62

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CBF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694	[redacted]	01	14/07/2025	Rescisório	255,02	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
07/2025		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694		1	14/07/2025	Verba Indenizatóri	1.338,88	107,10	0,00	0,00	0,00	107,10
07/2025		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694		01	14/07/2025	Multa Rescisória	3.980,31	1.592,12	0,00	0,00	0,00	1.592,12
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**5.574,21**	**1.719,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**5.574,21**	**1.719,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**
							Total FGTS	**5.574,21**	**1.719,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.719,62

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
07/2025	101	1	5.574,21	0,00	127,50	1.592,12	0,00	0,00	0,00	1.719,62
		Total FGTS	**5.574,21**	**0,00**	**127,50**	**1.592,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**

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 rescisoria 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 8.858/1994
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028345/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANTA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.719,62

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
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.574,21	0,00	127,50	1.592,12	0,00	0,00	0,00	1.719,62
		Total FGTS	**5.574,21**	**0,00**	**127,50**	**1.592,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.719,62

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
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	255,02	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	956,34	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	382,54	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.980,31	0,00	0,00	1.592,12	0,00	0,00	0,00	1.592,12
		Total FGTS	**5.574,21**	**0,00**	**127,50**	**1.592,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028345/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.719,62

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
07/2025	1	5.574,21	0,00	127,50	1.592,12	0,00	0,00	0,00	1.719,62
	Total FGTS	**5.574,21**	**0,00**	**127,50**	**1.592,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2021 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111749 7cf9aa9d2bd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:04:36

Valor Original: R$ 1.719,62 **Valor Atualizado:** R$ 1.719,62

Detalhes: GRRF MARILZA 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: 49543662476

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 00087 FGTS RESCISORIO RAFAELA BASSETO		
Valor R$ 2.575,59	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento DARF 01250711805605412	**Favorecido** FGTS	

Caps Roda
14/07

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	14/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507118056054l-2	GRRF RAFAELA BASSETTO AMARO	2.575,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	235,64	2.339,95	0,00	2.575,59
Total FGTS:		**0,00**	**235,64**	**2.339,95**	**0,00**	**2.575,59**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.575,59**

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-56159

Observações

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 08:43:31 - 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
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PARCELA 2 RODA

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.beb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0fef5d0b38be416d9fde39ab13abb6395204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304B504

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0fef5d0b38be416d9fde39ab13abb639

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111748633203 2f3d2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:04:21

Valor Original: R$ 2.575,59 **Valor Atualizado:** R$ 2.575,59

Detalhes: GRRF RAFAELA 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: 49543646820

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 00088 FGTS RESCISORIO MARILZA SIRLEI		
Valor R$ 1.719,62	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 11/07/2025
Documento DARF 01250711805940343	**Favorecido** FGTS	

Caps Roda J
14/07

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	14/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507118059403 4-3	GRRF MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	1.719,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	127,50	1.592,12	0,00	1.719,62
Total FGTS:		**0,00**	**127,50**	**1.592,12**	**0,00**	**1.719,62**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.719,62

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-56157

Observações

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

Data de geração da Guia: 11/07/2025 às 09:52:23 - 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/201c2728322d43d5b6c1b0b8ae26771f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304365E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/201c2728322d43d5b6c1b0b8ae26771f

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.719,62

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694	01	14/07/2025	Rescisório	255,02	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40
07/2025		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694	101	14/07/2025	Verba Indenizatóri	1.338,88	107,10	0,00	0,00	0,00	107,10
07/2025		MARILZA SIRLEI GRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694	101	14/07/2025	Multa Rescisória	3.980,31	1.592,12	0,00	0,00	0,00	1.592,12
						Total do Tomador **Sem Tomador**	**5.574,21**	**1.719,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**
						Total do Estabelecimento **07.032.003/0001-56**	**5.574,21**	**1.719,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**
						Total FGTS	**5.574,21**	**1.719,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.719,62

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
07/2025	101	1	5.574,21	0,00	127,50	1.592,12	0,00	0,00	0,00	1.719,62
		Total FGTS	**5.574,21**	**0,00**	**127,50**	**1.592,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**

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 rescisoria 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 8.858/1994
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028345/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANTA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.719,62

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
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.574,21	0,00	127,50	1.592,12	0,00	0,00	0,00	1.719,62
		Total FGTS	**5.574,21**	**0,00**	**127,50**	**1.592,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.719,62

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
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	255,02	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	956,34	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	382,54	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.980,31	0,00	0,00	1.592,12	0,00	0,00	0,00	1.592,12
		Total FGTS	**5.574,21**	**0,00**	**127,50**	**1.592,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028345/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 14/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.719,62

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
07/2025	1	5.574,21	0,00	127,50	1.592,12	0,00	0,00	0,00	1.719,62
	Total FGTS	**5.574,21**	**0,00**	**127,50**	**1.592,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,62**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2021 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111749 7cf9aa9d2bd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 15:04:36

Valor Original: R$ 1.719,62 **Valor Atualizado:** R$ 1.719,62

Detalhes: GRRF MARILZA 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: 49543662476

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 00089 CPFL		
Valor R$ 669,17	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento Fatura 169526397	**Favorecido** COMPANHIA P. D. F. E. L. C.	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 169526397 Série C
Data de Emissão: 23/06/2025
Data de Apresentação: 24/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210054936632
Leitura Próximo Mês: 23/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343

Reservado ao Fisco
06BD.676E.2814.D1C9.1FBA.4B75.CCF3.9EA7

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC.EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	JUN/2025	23/07/2025	669,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 900205072513	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,86%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	732,000	kWh	0,47497268	347,68	347,68	18,00	62,58	285,10	2,51	11,69	Amarela 09 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/25	732,000	kWh	0,42180328	308,76	308,76	18,00	55,58	253,18	2,23	10,38	Vermelha P1 23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				4,99	4,99	18,00	0,90	4,09	0,04	0,17	
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				30,13	30,13	18,00	5,42	24,71	0,22	1,01	
	Total Distribuidora					691,56							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DMIC	ABR/25				22,39							
Total Consolidado						669,17	691,56		124,48	567,08	5,00	23,26	

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2025	JUN	732	32
	MAI	704	29
	ABR	754	30
	MAR	992	31
	FEV	960	30
	JAN	762	29
2024	DEZ	842	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 23/06/2025	Leitura 22/05/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
214250261	Ativa	15581	14849	1,00	732		23/07/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,09 TE R$ -1,29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 169526397 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054936632	669,17	23/07/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E EMAXIMOVEL	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000069 691701103299 134998969023 100549366324

Autenticação Mecânica

LANÇADO

ID-56211

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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:	836500000069	691701103299	134998969023	100549366324

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	669,17
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA

Data de débito:	14/07/2025
Data/hora da operação:	14/07/2025

Código da operação:	13957569
Chave de segurança:	2K502LLUYY5MXKR4

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 RODA

Lançamento 00090 BMF		
Valor R$ 431,00	**Competência** 07/07/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento NFS-E 15582	**Favorecido** BMF S. 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
07/07/2025 11:39:35	07/2025	15582 / U	m4ESdGCqT

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**
Inscrição Municipal: **143269**
Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**
E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/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) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 61,77 Federal e R$ 12,35 Municipal - Fonte: IBPT CAF7DD
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R$ 431,00
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
459,22	0,00	0,00	459,22	4,000000	18,36

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	6,88	2,98	13,77	0,00	4,59	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
459,22	28,22	0,00	431,00

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

LANÇADO

ID-56171

bmf GESTÃO TOTAL EM SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vlr_Exame
CAPS Roda Viva	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	Assistente Social	Admissional	Exame Médico	26/06/2025	R$ 50,00
CAPS Roda Viva	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	Assistente Social	Admissional	Hemograma Completo	18/06/2025	R$ 11,78
CAPS Roda Viva	IZABEL CRISTINA CANEVORELO	Enfermeiro (a)	Admissional	Exame Médico	12/06/2025	R$ 50,00
CAPS Roda Viva	IZABEL CRISTINA CANEVORELO	Enfermeiro (a)	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	12/06/2025	R$ 22,00
CAPS Roda Viva	IZABEL CRISTINA CANEVORELO	Enfermeiro (a)	Admissional	Hemograma Completo	10/06/2025	R$ 11,78
CAPS Roda Viva	IZABEL CRISTINA CANEVORELO	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs	10/06/2025	R$ 49,81
CAPS Roda Viva	IZABEL CRISTINA CANEVORELO	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	10/06/2025	R$ 49,81
CAPS Roda Viva	IZABEL CRISTINA CANEVORELO	Enfermeiro (a)	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV	10/06/2025	R$ 63,76
CAPS Roda Viva	IZABEL CRISTINA CANEVORELO	Enfermeiro (a)	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	10/06/2025	R$ 38,50
CAPS Roda Viva	MARCOS RAFAEL SOARES	Psicologo (a)	Admissional	Exame Médico	18/06/2025	R$ 50,00
CAPS Roda Viva	MARCOS RAFAEL SOARES	Psicologo (a)	Admissional	Hemograma Completo	17/06/2025	R$ 11,78
CAPS Roda Viva	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES	Enfermeiro (a)	Demissional	Exame Médico	26/06/2025	R$ 50,00
						R$ 459,22

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

15/07/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507141658f23f36b7c83

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/07/2025 às 14:38:54

Valor Original: R$ 431,00 **Valor Atualizado:** R$ 431,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 49660899973

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 00091 BM SERVICOS		
Valor R$ 1.500,00	**Competência** 03/07/2025	**Liquidação** 14/07/2025
Documento NFS-E 90	**Favorecido** BM S. T. L.	

Caps roda

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 81 Série 1, emitido em: 03/07/2025

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
90
COMPETÊNCIA
07/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
CF4V6qxxC
DATA DE EMISSÃO
03/07/2025 06:02:34

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 575950543.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/2kii5llvlo6et3vn.

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 1500,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 1500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 1500,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 35,08

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

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

powered by eNotas Gateway

LANÇADO
ID-55923

Caps Roda

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/07/2025	R$ 1.500,00	R$ 30,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 26439.403010 4 11410000150000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 26439.403010 4 11410000150000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/07/2025
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 03/07/2025	N° Documento: 575950543	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/07/2025	Nosso Número: 326439403
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 1.500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Fatura disponível em: asaas.com/i/2kii5llvlo6et3vn

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 26439.403010 4 11410000150000
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:	13/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Data/hora da operação:	14/07/2025 14:00:19

Código da operação:	49660913497
Chave de segurança:	M436ZNMQVFX2SU4C

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 RODA

Lançamento 00092 INSTITUTO PACTO		
Valor R$ 7.980,00	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 15/07/2025
Documento NFS-E 37	**Favorecido** INSTITUTO P. S.	

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250714u40887597000152

Número da Nota: **00000037**
Data e Hora de Emissão: **14/07/2025 20:09:22**
Código de Verificação: **VVIZ-U7XB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **40.887.597/0001-52** Inscrição Municipal: **7.033.786-1**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE**
Endereço: **R CEL LUIS SCHIMIDT 59, BLOCO B - VILA DAS BELEZAS - CEP: 05841-130**
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: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III, denominado 'RODA VIVA"(LOTE 02) localizado na Rua Antonio Soares,161, Jd Vergueiro, Sorocaba/SP.
Atividades Artisticas:
1.Aulas de teatro total de 12h00 = R$720,00; 2.Canto Coral total de 12h00 = R$720,00;
3.Dança total de 18h00 = R$1.080,00; 4. Vivência Musical total de 18h00 = R$1.080,00;
Nas atividades esportivas:
5. Alongamento total de 18h00 = R$1.080,00; 6. Pilates total de 18h00 = R$1.080,00,
7.Caminhadas temáticas total de 13h00 = R$780,00; 8. Atletismo total de 8h00 = R$480,00;
9. Funcional 8h00 = R$480,00;
Nas atividades sociais/educacionais:
10. Projeto de Vida e Suporte Pedagogico total de 8h00 = R$480,00;

Valor hora de trabalho de R$60,00, total de horas trabalhadas: 133 horas
Valor de R$7.980,00

Referente ao periodo de 01 a 30 de junho de 2025

Dados para pagamento: Chave pix: pactosustentabilidade@gmail.com, Banco: 290 - PagBank, Agencia: 0001, Conta: 22122254-0, Instituto Pacto Sustentabilidade.

PAGO COM O RECURSO 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$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	7.980,00	5,00%	399,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

LANÇADO
ID-56273

16/07/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507151405e1eb1f5d776

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/07/2025 às 11:07:50

Valor Original: R$ 7.980,00 **Valor Atualizado:** R$ 7.980,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: OFICINAS EDUCADOR SOCIAL CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

CNPJ: 40.887.597/0001-52

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: pactosustentabilidade@gmail.com

Código da operação: 49697169085

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 00093 DEB TARIFA F		
Valor R$ 5,40	**Competência** 15/07/2025	**Liquidação** 15/07/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

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$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 15.07 Roda

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:16:37

Código da operação:	44696875
Chave de segurança:	ZKSTCKRYMQU44X8Y

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00094 ZOOP TECNOLOGIA IFOOD		
Valor R$ 300,00	**Competência** 15/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Boleto 54751855	**Favorecido** IFOOD B.	

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.475182 55000.807507 1 11510000030000

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
09/00054751855	00054751855	23/07/2025	300,00	

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiario: 0000/00000

Autenticação Mecânica

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.475182 55000.807507 1 11510000030000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 23/07/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/07/2025	00054751855	DM	N	15/07/2025	09/00054751855

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

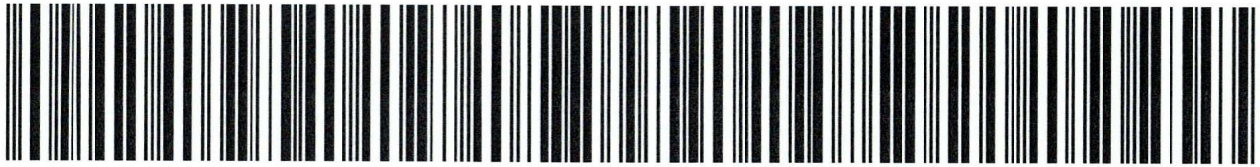
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 580 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Beneficiário/Cedente

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cups - Roda 3

Relatório de recarga

Osasco, 16 de Julho de 2025

ID da recarga
#9f97

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$300,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga: **#9f97** Data de criação: **15/07/2025** 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)
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	[redacted]	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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

William Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID - 56388

ID do relatório: **20752cd3-5e01-4320-9006-328640192b7a**

Benefícios

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 90005.475182 55000.807507 1 11510000030000
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data do Vencimento:	23/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

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

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,00
Valor Pago (R$):	300,00

Data/hora da operação: 16/07/2025 14:57:14

Código da operação: 49761134584
Chave de segurança: 7JX969WEQUMLZ6AE

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 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00095 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 1.970,74	**Competência** 15/07/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21399	**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: 15/07/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.970,74		**NF-e** **Nº 000.021.399** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.021.399
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0702 6487 4300 0106 5500 1000 0213 9916 2540 5595

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	**135251959261007**

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		15/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680	Jd Zulmira		18061-000		15/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111		13:13:27

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	500,81 (25,41 %)	1.970,74

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	1.970,74

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	306,8970	4,189973	0,00	1.285,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	108,8790	6,29	0,00	684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 178,71 (Fed), R$ 322,10 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD CAPS RODA - Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, Referente ao periodo de periodo de 01 a 30 de junho 2025 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 108,88 Vlr.ICMS Mono.: R$ 160,05 ID-56372	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

17/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507161757d9aeb68f2a1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2025 às 15:25:47

Valor Original: R$ 1.970,74 **Valor Atualizado:** R$ 1.970,74 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 49761150933

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 00096 CLARO		
Valor R$ 114,74	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 16/07/2025
Documento Fatura 007018524249	**Favorecido** CLARO S.	

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES, 00161
JARDIM PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Código **007/018524249**

Vencimento **25/07/2025**

Valor **114,74**

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

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

copia roda

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, houve uma atualização no valor do seu plano de Banda Larga nesta fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	95,12
NET Fone	19,62

Valor total **114,74**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	95,12
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	95,12
Total Claro net virtua	**95,12**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	5h41m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m36s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h00m42s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h14m12s	9,63
OFERTA CONJUNTA FONE		9,99
Total NET Fone		**19,62**

Claro-empresas

HUB DE SOLUÇÕES

CONSTRUTOR DE SITE | REGISTRO DE DOMÍNIO | MICROSOFT 365 | SITE PRONTO | HOSPEDAGEM DE SITE

Conheça o **Hub de Soluções da Claro empresas**, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

1 **Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2 **Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3 **Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4 **Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

"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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 007255920824946, 007255866237855, 007255843585160, 007255827140735, 007255818991898

Autenticação Mecânica

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

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Junho/2025	25/07/2025	114,74

84640000001-0 14740162202-1 50725007000-4 00825320052-4

LANÇADO

Pague com Pix Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 001/004

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1533575777--FRANQUIA 001

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/05/2025 A 26/06/2025					2,49
			SubTotal		**2,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/05/2025 A 26/06/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD P CELULARES CLARO					
26/05/2025	47989056707	Joinville-SC	17h16m53s	0h00m42s	0,00
			SubTotal	**0h00m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
26/05/2025	15991053051	Sorocaba-SP	15h09m01s	0h00m30s	0,00
26/05/2025	15981112871	Sorocaba-SP	16h03m09s	0h00m30s	0,00
26/05/2025	15996846010	Sorocaba-SP	16h09m20s	0h00m30s	0,00
27/05/2025	15996584257	Sorocaba-SP	17h28m12s	0h00m30s	0,00
27/05/2025	15996510934	Sorocaba-SP	17h28m52s	0h00m30s	0,00
27/05/2025	15991186001	Sorocaba-SP	17h31m31s	0h00m30s	0,00
27/05/2025	15992467139	Sorocaba-SP	17h32m46s	0h00m30s	0,00
27/05/2025	15998452823	Sorocaba-SP	17h38m45s	0h00m30s	0,00
27/05/2025	15991655286	Sorocaba-SP	17h39m36s	0h00m30s	0,00
27/05/2025	15996820932	Sorocaba-SP	17h41m43s	0h01m06s	0,00
28/05/2025	15988190302	Sorocaba-SP	15h36m54s	0h00m30s	0,00
28/05/2025	15988027799	Sorocaba-SP	15h38m31s	0h00m30s	0,00
28/05/2025	15988027799	Sorocaba-SP	15h40m42s	0h00m30s	0,00
28/05/2025	15997556215	Sorocaba-SP	15h43m34s	0h01m18s	0,00
28/05/2025	15981366044	Sorocaba-SP	15h47m46s	0h00m36s	0,00
28/05/2025	15988154102	Sorocaba-SP	15h51m03s	0h00m30s	0,00
28/05/2025	15988008824	Sorocaba-SP	15h52m19s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15996820932	Sorocaba-SP	09h21m49s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15997204306	Sorocaba-SP	15h11m14s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15991359235	Sorocaba-SP	15h13m26s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15991111199	Sorocaba-SP	15h13m58s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15996167806	Sorocaba-SP	15h15m33s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15998426147	Sorocaba-SP	15h19m46s	0h02m24s	0,00
29/05/2025	15991237108	Sorocaba-SP	15h31m17s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15997789689	Sorocaba-SP	15h46m47s	0h00m42s	0,00
29/05/2025	15991527303	Sorocaba-SP	15h50m32s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15991527303	Sorocaba-SP	15h51m49s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15981691123	Sorocaba-SP	15h52m53s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15981374719	Sorocaba-SP	15h53m33s	0h00m48s	0,00
29/05/2025	15991527303	Sorocaba-SP	15h56m31s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15981691123	Sorocaba-SP	15h57m52s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15991111199	Sorocaba-SP	16h00m18s	0h00m30s	0,00
29/05/2025	15996167806	Sorocaba-SP	16h04m46s	0h00m30s	0,00
30/05/2025	15991041329	Sorocaba-SP	08h57m14s	0h00m30s	0,00
30/05/2025	15991238843	Sorocaba-SP	11h25m12s	0h00m30s	0,00
30/05/2025	15996689975	Sorocaba-SP	16h28m58s	0h00m30s	0,00
30/05/2025	15996222852	Sorocaba-SP	16h29m56s	0h00m30s	0,00
30/05/2025	15981752824	Sorocaba-SP	16h37m02s	0h00m30s	0,00
30/05/2025	15991253018	Sorocaba-SP	16h39m00s	0h00m30s	0,00
30/05/2025	15991072107	Sorocaba-SP	16h39m47s	0h00m30s	0,00
30/05/2025	15997348610	Sorocaba-SP	16h42m20s	0h00m30s	0,00
30/05/2025	15996881567	Sorocaba-SP	16h44m32s	0h00m30s	0,00
30/05/2025	15988307073	Sorocaba-SP	16h48m47s	0h00m30s	0,00
30/05/2025	15996396798	Sorocaba-SP	16h50m37s	0h00m30s	0,00
30/05/2025	15991256226	Sorocaba-SP	16h53m33s	0h00m30s	0,00
02/06/2025	15997348610	Sorocaba-SP	07h27m57s	0h00m30s	0,00
02/06/2025	15996497496	Sorocaba-SP	08h03m10s	0h00m30s	0,00
02/06/2025	15996497496	Sorocaba-SP	08h04m33s	0h00m30s	0,00
02/06/2025	15996497496	Sorocaba-SP	08h05m23s	0h00m30s	0,00
02/06/2025	15981495325	Sorocaba-SP	08h06m20s	0h00m30s	0,00
02/06/2025	15991041329	Sorocaba-SP	09h16m05s	0h00m42s	0,00
02/06/2025	15991514141	Sorocaba-SP	12h30m39s	0h03m54s	0,00
02/06/2025	15991514141	Sorocaba-SP	12h35m03s	0h02m30s	0,00
02/06/2025	15988373161	Sorocaba-SP	13h51m00s	0h01m06s	0,00
02/06/2025	15997898188	Sorocaba-SP	14h16m56s	0h01m06s	0,00
02/06/2025	15997239535	Sorocaba-SP	15h58m48s	0h00m36s	0,00
02/06/2025	15997060274	Sorocaba-SP	16h43m04s	0h00m36s	0,00
02/06/2025	15992555023	Sorocaba-SP	16h45m32s	0h00m30s	0,00
02/06/2025	15988378550	Sorocaba-SP	17h00m48s	0h00m30s	0,00
02/06/2025	15997599689	Sorocaba-SP	17h01m20s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15996497496	Sorocaba-SP	14h41m55s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15996497496	Sorocaba-SP	14h42m47s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15996497496	Sorocaba-SP	14h43m39s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15996866679	Sorocaba-SP	14h47m13s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15996866679	Sorocaba-SP	14h48m03s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15996866679	Sorocaba-SP	14h48m57s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15996866679	Sorocaba-SP	14h50m26s	0h02m30s	0,00
03/06/2025	15988251923	Sorocaba-SP	15h23m49s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15991980478	Sorocaba-SP	15h26m41s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15997495918	Sorocaba-SP	15h27m46s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15996668882	Sorocaba-SP	15h28m35s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15996134282	Sorocaba-SP	15h29m46s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15996899664	Sorocaba-SP	15h31m52s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15981440954	Sorocaba-SP	15h49m42s	0h00m30s	0,00
03/06/2025	15981371073	Sorocaba-SP	15h56m03s	0h00m30s	0,00
04/06/2025	15998084077	Sorocaba-SP	16h28m57s	0h00m30s	0,00
04/06/2025	15981388900	Sorocaba-SP	16h30m40s	0h00m30s	0,00
04/06/2025	15991712778	Sorocaba-SP	16h31m18s	0h00m30s	0,00
04/06/2025	15996416903	Sorocaba-SP	16h32m26s	0h00m36s	0,00

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +"
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 concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000010	147401622021	507250070004	008253200524

Empresa:	CLARO SA
Valor:	114,74
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA

Data de débito:	16/07/2025
Data/hora da operação:	16/07/2025

Código da operação:	32440515
Chave de segurança:	JLZRA7S2YZ49ACLM

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 RODA

Lançamento 00097 GUIA AMANZI NFS 206		
Valor R$ 4.638,84	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento DARF 07162518963564655	**Favorecido** RECEITA F.	

NF-206 - Caps Roda Amanzi

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25189.6356465-5

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **4.638,84**

Observações

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.131,42			1.131,42
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.507,42			3.507,42
	Totais	**4.638,84**			**4.638,84**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID- 56250

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 08/07/2025 17:19:22

85820000046 5 38840385251 2 99071625189 5 63564655220 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000046 5 | 38840385251 2 | 99071625189 5 | 63564655220 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25189.6356465-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	4.638,84

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858200000465 388403852512 990716251895 635646552202

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	4.638,84
Identificação da operação:	RETENCAO CAPS RODA

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025

Código da operação:	68732656
Chave de segurança:	E2NYKXN714KYHSU0

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 00098 GUIA AMANZI NFS 212		
Valor R$ 424,35	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento DARF 07162519196264565	**Favorecido** RECEITA F.	

NF - 212 - Caps Roda

Amam3

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25191.9626456-5

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **424,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	103,50			103,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	320,85			320,85
	Totais	**424,35**			**424,35**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO
ID-86254

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/07/2025 09:26:43

85810000004 8 24350385251 8 99071625191 7 96264565284 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000004 8 | 24350385251 8 | 99071625191 7 | 96264565284 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25191.9626456-5
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 424,35

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858100000048 243503852518 990716251917 962645652846

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	424,35
Identificação da operação:	RETENCAO CAPS RODA

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025

Código da operação:	68744761
Chave de segurança:	8LLT66P1MKQSJUAJ

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00099 GUIA BMF NFS 15496		
Valor R$ 25,79	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento DARF 07162519197452241	**Favorecido** RECEITA F.	

NF 15496 - Caups Roda
BMF

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25191.9745224-1	18/07/2025

Observações

Valor Total do Documento: 25,79

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	6,29			6,29
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	19,50			19,50
	Totais	**25,79**			**25,79**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO
ID-56261

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/07/2025 09:46:28

85890000000 0 25790385251 5 99071625191 7 97452241130 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 25790385251 5 99071625191 7 97452241130 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25191.9745224-1
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	25,79

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858900000000 257903852515 990716251917 974522411305

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	25,79
Identificação da operação:	RETENCAO BMF RODA

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025

Código da operação:	68769080
Chave de segurança:	JRPCFJQV6URQEVKM

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00100 GUIA FGTS		
Valor R$ 11.110,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento DARF 01250710802218290	**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	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071080221829-0	FGTS 06.2025 - CAPS RODA VIVA	11.110,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	39	10.306,46	0,00	0,00	0,00	10.306,46
Total FGTS:		**10.306,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.306,46**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	803,63	803,63
Total Consignado:	**803,63**	**803,63**

Total da Guia: **11.110,09**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 56298

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 08:43:03 - Pagina 1/1

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

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

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/b8df62444c4749fcb8ce60016bf1c9b3520400005303986802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630485A8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b8df62444c4749fcb8ce60016bf1c9b3

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.110,09

Número da Guia: 01250710802218290 **Data Emissão:** 10/07/2025 08:43:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC3154	101	18/07/2025	Mensal	3.780,42	302,43	0,00	0,00	0,00	302,43
06/2025		AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880	101	18/07/2025	Mensal	2.807,01	224,56	0,00	0,00	0,00	224,56
06/2025		ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO	ASSOCIAC2630	101	18/07/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
06/2025		ANA MARIA MARCONDES VALE	ASSOCIAC684	101	18/07/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
06/2025		CAMILA GONCALVES DA ROCHA	ASSOCIAC2599	101	18/07/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
06/2025		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	101	18/07/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
06/2025		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	101	18/07/2025	Mensal	4.106,83	328,54	0,00	0,00	0,00	328,54
06/2025		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	101	18/07/2025	Mensal	2.853,27	228,26	0,00	0,00	0,00	228,26
06/2025		ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC1719	101	18/07/2025	Mensal	2.017,60	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40
06/2025		ELIZA FAVARA	ASSOCIAC1528	101	18/07/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
06/2025		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	101	18/07/2025	Mensal	4.006,01	320,48	0,00	0,00	0,00	320,48
06/2025		FRANCIELE DE SOUZA XAVIER	ASSOCIAC3074	101	18/07/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
06/2025		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882	101	18/07/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
06/2025		ISABELA VENDRAMELLO PINTO	ASSOCIAC691	101	18/07/2025	Mensal	3.793,60	303,48	0,00	0,00	0,00	303,48
06/2025		IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146	101	18/07/2025	Mensal	2.331,05	186,48	0,00	0,00	0,00	186,48
06/2025		JESSICA PEREIRA DE PAULA	ASSOCIAC2730	101	18/07/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
06/2025		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	101	18/07/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
06/2025		LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958	103	18/07/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
06/2025		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	101	18/07/2025	Mensal	4.386,77	350,94	0,00	0,00	0,00	350,94
06/2025		LEILA MARIA GURGEL	ASSOCIAC2391	101	18/07/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
06/2025		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	101	18/07/2025	Mensal	2.905,92	232,47	0,00	0,00	0,00	232,47
06/2025		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	101	18/07/2025	Mensal	3.054,29	244,34	0,00	0,00	0,00	244,34
06/2025		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693	101	18/07/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
06/2025		MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496	101	18/07/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
06/2025		MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153	101	18/07/2025	Mensal	2.008,39	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
06/2025		MARILZA SIRLEI CRITTI FERREIRA	ASSOCIAC694	101	18/07/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
06/2025		MARJORIE MORITA BINI	ASSOCIAC3143	101	18/07/2025	Mensal	2.608,04	208,64	0,00	0,00	0,00	208,64
06/2025		NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC696	101	18/07/2025	Mensal	7.250,06	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
06/2025		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	101	18/07/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
06/2025		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	101	18/07/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
06/2025		PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458	101	18/07/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
06/2025		RAFAELA BASSETTO AMARO	ASSOCIAC1776	101	18/07/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
06/2025		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	101	18/07/2025	Mensal	3.351,02	268,08	0,00	0,00	0,00	268,08
06/2025		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	101	18/07/2025	Mensal	3.301,56	264,12	0,00	0,00	0,00	264,12
06/2025		TIFFANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAC701	101	18/07/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
06/2025		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC702	101	18/07/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
06/2025		VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541	101	18/07/2025	Mensal	4.386,77	350,94	0,00	0,00	0,00	350,94
06/2025		VANDA GUIOMAR DA CRUZ	ASSOCIAC3073	101	18/07/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38

PAGO COM RECURSO DE OFÍCIO DO PA 028.334-5/2024 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 10/07/2025 08:43:13 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.110,09

Número da Guia: 01250710802218290 **Data Emissão:** 10/07/2025 08:43:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
06/2025		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	[redacted]	101	18/07/2025	Mensal	8.031,67	642,53	0,00	0,00	0,00	642,53
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**129.595,10**	**10.306,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.306,46**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**129.595,10**	**10.306,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.306,46**
							Total FGTS	**129.595,10**	**10.306,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.306,46**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total da Guia (FGTS + Consignado): 11.110,09

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2025	18/07/2025	ELIANA BERNARDINO	ASSOCIAC1719	285.317.808-02	000000102205708	935	422,00
06/2025	18/07/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	136.742.798-35	190300014141180	903	381,53
					Total Consignado		803,53

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.110,09

Número da Guia: 0125071080221829-0 **Data Emissão:** 10/07/2025 08:43:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

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
06/2025	101	38	128.578,50	10.286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,13
06/2025	103	1	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
		Total FGTS	**129.595,10**	**10.306,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.306,46**

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 - Cooparado 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 8.858/1994
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.110,09

Número da Guia: 0125071080221829-0 **Data Emissão:** 10/07/2025 08:43:03 (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
06/2025	07.032.003/0001-56	39	129.595,10	10.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,46
		Total FGTS	**129.595,10**	**10.306,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.306,46**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.110,09

Número da Guia: 0125071080221829-0 **Data Emissão:** 10/07/2025 08:43:03 (Brasília) **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
06/2025	11 - FGTS mensal	38	128.578,50	10.286,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.286,13
06/2025	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
		Total FGTS	**129.595,10**	**10.306,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.306,46**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.110,09

Número da Guia: 0125071080221829-0 **Data Emissão:** 10/07/2025 08:43:03 (Brasília) **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
06/2025	39	129.595,10	10.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,46
	Total FGTS	**129.595,10**	**10.306,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.306,46**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

18/07/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507171337b9b71c6ef6b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2025 às 11:12:15

Valor Original: R$ 11.110,09 **Valor Atualizado:** R$ 11.110,09

Detalhes: FGTS 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: 49793591887

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 00101 LAX INSUMED		
Valor R$ 15.875,45	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 910	**Favorecido** LAX I. L.	

Caps Roda Viva

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 0000910 - S 1 - FL 1/2**	CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0009 1010 9342 3700
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251944541324 - 14/07/2025 12:43:11-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 14/07/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 14/07/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 12:42:36

FATURA

Crediário 13/08/2025 R$ 5.875,45000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.875,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 15.875,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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
031402	TIAMINA 300MG (BENERVA) Qtd:7500,00000 Lote:55535 Fab:01/01/2025 Ven:28/02/2027	30045090	060	5405	CP	7500,00000	0,561000	4.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061096	SERTRALINA 50MG	30049039	060	5405	UN	15000,00000	0,187000	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042246	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG Qtd:2000,00000 Lote:4054456 Fab:09/05/2025 Ven:09/05/2027	30049079	060	5405	CP	2000,00000	0,238000	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061338	NORTRIPTILINA 25MG (PAMELOR)	30049039	060	5405	CP	3000,00000	0,476000	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061354	FLUOXETINA 20MG	30049039	060	5405	CP	5000,00000	0,119000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061564	DIAZEPAM 10MG (SANTIAZEPAM)	30039074	060	5405	CP	3000,00000	0,085000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061327	CLONAZEPAM 2MG (ZILEPAM)	30049069	060	5405	CP	3000,00000	0,085000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061094	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GEN) SOL OR 20ML	30049069	060	5405	UN	5,00000	3,910000	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003740	CLOMIPRAMINA 25MG Qtd:400,00000 Lote:4J8731-VP Fab:19/09/2024 Ven:01/09/2026	30049069	060	5405	CP	400,00000	1,683000	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061326	CARBONATO DE LITIO 300MG (BILYT)	30049099	060	5405	CP	2000,00000	0,357000	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008592	CARBAMAZEPINA 200MG Qtd:2600,00000 Lote:31224493 Fab:24/01/2025 Ven:24/01/2027	30049069	060	5405	CP	2600,00000	0,272000	707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058496	CLOR.AMITRIPTILINA 25MG Qtd:2000,00000 Lote:24441761 Fab:28/04/2025 Ven:28/04/2027	30049039	060	5405	UN	2000,00000	0,085000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061322	ACIDO VALPROICO 250MG (EPILENIL)	30049029	060	5405	CP	6000,00000	0,595000	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028334-5 - LOTE 02 - ENDERECO DE ENTREGA: RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD. PAULISTANO, SOROCABA/SP - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG 1952 CC 58046-5 VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000134 RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 190,51 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 LANÇADO ID-362417	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSAO: 14/07/2025 DESTINATARIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 15.875,45	NF-e Nº 0000910 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1146

LAX INSUMED LTDA

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 0000910 - S 1 - FL 2/2

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 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0009 1010 9342 3700

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251944541324 - 14/07/2025 12:43:11-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	14/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	14/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	12:42:36

FATURA

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 2.135,27 Federal e 1.905,05 Estadual - Fonte: IBPT	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/07/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 15.875,45		NF-e Nº 0000910 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 0000910 - S1 - FL 1/1**	CONTROLE DO FISCO Chave de acesso **35 2507 19872751000126 55 001 000000910 109342370 0** Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe **www.nfe.fazenda.gov.br/portal** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135251945936376 - 14/07/2025 14:36:24-03:00**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
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**	**14/07/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**14/07/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

Texto da Correção

O CORRETO E : SERTRALINA 50MG MARCA:GEOLAB LOTE:2507675 VALIDADE:31/05/2027 FABRICACAO:14/05/2025 NORTRIPTILINA 25MG (PAMELOR) MARCA: CELLERA LOTE:56251 VALIDADE:02/04/2028 FABRICACAO:01/01/2025 FLUOXETINA 20MG MARCA:TEUTO LOTE;25723762 VALIDADE:07/02/2027 FABRICACAO:07/02/2025 DIAZEPAM 10MG (SANTIAZEPAM) MARCA:SANTISA LOTE:30402325 VALIDADE:30/04/2027 FABRICACAO:01/01/2025 CLONAZEPAM 2MG (ZILEPAM) MARCA: GEOLAB LOTE:2503986 VALIDADE:31/03/2027 FABRICACAO:19/03/2025 CLONAZEPAM 2,5MG/ML MARCA:HIPOLABOR LOTE:0182/25 VALIDADE:31/01/2027 FABRICACAO:26/02/2025 CARBOLATO DE LITIO 300MG MARCA: BIOLAB LOTE:41104933 VALIDADE:30/09/2027 FABRICACAO:01/01/2025 ACIDO VALPROICO 250MG (EPILENIL) MARCA: BIOLAB LOTE:41103907 VALIDADE:31/03/2027 FABRICACAO:11/03/2025

Condições de Uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 52 **Ano: 2025** **Processo: 67/2025**

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:07/07/2025 **Previsão de Chegada:**07/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**04/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 - Jd. Paulistano - Sorocaba

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	TIAMINA 300MG	CPR	7.500,00	0,5610	4.207,5000 CC:	67	96	
2	SERTRALINA 50MG	CPR	15.000,00	0,1870	2.805,0000 CC:	67	96	
3	PROMETAZINA 25MG	CPR	2.000,00	0,2380	476,0000 CC:	67	96	
4	NORTRIPTILINA 25MG	CPR	3.000,00	0,4760	1.428,0000 CC:	67	96	
9	FLUOXETINA 20MG	CPR	5.000,00	0,1190	595,0000 CC:	67	96	
10	DIAZEPAM 10MG	CPR	3.000,00	0,0850	255,0000 CC:	67	96	
13	CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.000,00	0,0850	255,0000 CC:	67	96	
14	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	5,00	3,9100	19,5500 CC:	67	96	
15	CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	400,00	1,6830	673,2000 CC:	67	96	
16	CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	2.000,00	0,3570	714,0000 CC:	67	96	
17	CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	2.600,00	0,2720	707,2000 CC:	67	96	
19	AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.000,00	0,0850	170,0000 CC:	67	96	
20	ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	6.000,00	0,5950	3.570,0000 CC:	67	96	

Total de Itens : 13 **Valor Itens:** 15.875,45
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 15.875,45

SOROCABA/SP, Segunda, 7 de julho de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

07/07/2025 12:06

Cotação de Medicamento e Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinsumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@cristalia.com.br>

Data 2025-07-02 16:40

Cotações CAPS ALEGRIA DE VIVER medicamento 02.07.2025.xlsx (~15 KB) Cotações CAPS RODA VIVA medicamento 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Cotações UAI medicamento 02.07.2025.xlsx (~12 KB) Cotações CAPS ALEGRIA DE VIVER material de enfermagem 02.07.2025.xlsx (~12 KB)

Cotações CAPS RODA VIVA material de enfermagem 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 96/2025

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 630 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500 611

CNPJ 07012003000156 Insc. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
LAX INSUMED	7-10 DIAS	19.872.751/0001-26	A COMBINAR		

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	8354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	6000	CPR		6000	R$ 0,60	3.570,00	
2	3663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,09	170,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	1000	CPR		1000	R$ 0,60	595,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	2600	CPR		2600	R$ 0,27	707,20	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	400	CPR		400	R$ 1,68	673,20	
6	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,36	714,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,09	155,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	5	FR		5	R$ 3,91	19,55	
9	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	3600	CPR		3600	R$ 1,00	3.610,80	
10	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,54	2.720,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,09	255,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	5000	CPS		5000	R$ 0,12	595,00	
13	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,34	680,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	50	AMP		50	R$ 9,35	467,50	
15	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	400	UN		400	R$ 0,95	380,80	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG		CPR	4000	CPR		1450	R$ 5,52	8.004,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,48	1.428,00	
18	2034	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	15000	CPR		15000	R$ 0,19	2.805,00	
19	40141	TIAMINA 300MG	1	BENERVA 300MG		CPR	7500	CPR		7500	R$ 0,56	4.207,50	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,24	476,00	
								Total				32.333,55	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

15.875,45

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 66/2025

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 - Inscr.Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		24711499000103			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG	BIOLAB	CPR	6000	CPR		6000	0,7200	4.320,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG	E.M.S	CPR	2000	CPR		2000	0,2800	560,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA	CPR	1000	CPR		1000	0,4400	440,00	
4	16431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG	E.M.S	CPR	2600	CPR		2600	0,3800	988,00	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG	GERMED	CPR	400	CPR		400	1,7400	696,00	
6	35356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG	EUROFARMA	CPR	2000	CPR		2000	0,5500	1.100,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG	MEDLEY	CPR	3000	CPR		3000	0,2300	690,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	GEOLAB	FR	5	FR		5	6,2000	31,00	
9	1985	CLOPROMAZINA 100MG	1	CLOPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	CPR	3600	CPR		3600	0,7900	2.844,00	
10	2084	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	5000	CPR		5000		0,00	
11	2084	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG	UNIAO	CPR	3000	CPR		3000	0,1500	450,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG	E.M.S	CPR	5000	CPS		5000	0,3500	1.750,00	
13	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG	CELLERA	CPR	2000	CPR		2000	0,5600	1.120,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	UNIAO	AMP	50	AMP		50	32,2600	1.613,00	
15	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	400	UN		400	0,6400	256,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG	UNIAO	CPR	4000	CPR		4000	5,5200	22.080,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG	RANBAXY	CPR	3000	CPR		3000	0,6400	1.920,00	
18	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG	TORRENT	CPR	15000	CPR		15000	0,4300	6.450,00	
19	40141	TIAMINA 300MG	1	BENERVA 300MG	CELLERA	CPR	7500	CPR		7500	0,9600	7.200,00	
20	1921	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG	TEUTO	CPR	2000	CPR		2000	0,2900	580,00	
								Total				55.088,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação 96/2025

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500 6115

CNPJ 07632003000156 Insc. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
DROGARIA EARAO	10 dias	69.299.360/0001-32			cif

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	6000	CPR		6000	R$ 0,70	4.200,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,10	200,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	1000	CPR		1000	R$ 0,70	700,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	2500	CPR		2600	R$ 0,28	728,00	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	400	CPR		400	R$ 1,69	676,00	
6	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,37	740,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,10	300,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	5	FR		5	R$ 3,92	19,60	
9	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	3600	CPR		3600	R$ 1,10	3.960,00	
10	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,55	2.750,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,10	300,00	
12	11245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	5000	CPS		5000	R$ 0,13	650,00	
13	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,35	700,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	50	AMP		50	R$ 9,36	468,00	
15	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	400	UN		400	R$ 0,96	384,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG		CPR	4000	CPR		4000	R$ 6,55	26.200,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,49	1470,00	
18	2054	SERTRALINA 50NG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	15000	CPR		15000	R$ 0,20	3000,00	
19	40141	TIAMINA 300MG	1	BENERVA 300MG		CPR	7500	CPR		7500	R$ 0,60	4500,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,25	500,00	
								Total				52.445,60	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Solicitação: 96/2025

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ:07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
CRISTALIA	2 a 3 dias úteis	44.734.671/0022-86	30 DIAS	2.000,0000	SEM CUSTO (CIF)

Cristalia

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	6000	CPR		6000		0,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,1500	300,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA	CPR	1000	CPR		1000	0,3300	330,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG	CRISTALIA	CPR	2600	CPR		2600	0,4300	1.118,00	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	400	CPR		400		0,00	
6	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,4200	840,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000	0,3200	960,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	CRISTALIA	FR	5	FR		5	11,5000	57,50	
9	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	CPR	3600	CPR		3600	0,5000	1.800,00	
10	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	5000	CPR		5000	0,3200	1.600,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000	0,1500	450,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG	CRISTALIA	CPR	5000	CPS		5000	0,8500	4.250,00	
13	8583	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,3200	640,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	CRISTALIA	AMP	50	AMP		50	7,0000	350,00	
15	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	400	UN		400	0,5000	200,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG	CRISTALIA	CPR	4000	CPR		4000		0,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000		0,00	
18	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPR		15000		0,00	
19	40141	TIAMINA 300MG	1	BENERVA 300MG	CRISTALIA	CPR	7500	CPR		7500		0,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,2400	480,00	
						Total						13.375,50	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

4.920,00 Cristalia
15875,45 Lax
22080 Four

42.875,45

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2021 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 96/2025

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500 611

CNP: 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	10 dias	33.932.094/0001-96	a combinar		

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	6000	CPR		6000	0,6100	3.660,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	0,1100	220,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	1000	CPR		1000	0,6100	610,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	2600	CPR		2600	0,2800	728,00	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	400	CPR		400	1,7000	680,00	
6	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	2000	CPR		2000	0,3700	740,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	3000	CPR		3000	0,1300	390,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	5	FR		5	3,0900	15,45	
9	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	3600	CPR		3600	1,1500	4.140,00	
10	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	5000	CPR		5000	0,5800	2.900,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	3000	CPR		3000	0,1200	360,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	5000	CPS		5000	0,1300	650,00	
13	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	2000	CPR		2000	0,3500	700,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	50	AMP		50	9,3800	469,00	
15	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	400	UN		400	0,9600	384,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG		CPR	4000	CPR		4000	6,4900	25.960,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	0,4900	1.470,00	
18	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	15000	CPR		15000	0,2300	3.450,00	
19	40141	TIAMINA 300MG	1	BENERVA 300MG		CPR	7500	CPR		7500	0,6000	4.500,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	0,2400	480,00	
								Total				52.506,45	

Comprador: Aginco Juntos Geramos + AJG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 9€/2025

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500 611

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
CERAMTECH	10 DIAS	62.307.371/0001-00			CIF

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	6000	CPR		6000	R$ 0,62	3.720,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,11	220,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	1000	CPR		1000	R$ 0,64	640,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	2600	CPR		2600	R$ 0,30	780,00	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	400	CPR		400	R$ 1,69	676,00	
6	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,38	760,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,11	330,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	5	FR		5	R$ 4,12	20,60	
9	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	3600	CPR		3600	R$ 1,12	4.032,00	
10	2084	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,64	3.200,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,11	330,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	5000	CPS		5000	R$ 0,13	650,00	
13	8583	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,35	700,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	50	AMP		50	R$ 10,20	510,00	
15	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	400	UN		400	R$ 0,98	392,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG		CPR	4000	CPR		4000	R$ 6,51	26.040,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,51	1.530,00	
18	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	15000	CPR		15000	R$ 0,21	3.150,00	
19	40141	TIAMINA 300MG	1	BENERVA 300MG		CPR	7500	CPR		7500	R$ 0,57	4.275,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,26	520,00	
								Total				52.475,60	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

18/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507171604ca21241b443

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2025 às 13:08:36

Valor Original: R$ 15.875,45 **Valor Atualizado:** R$ 15.875,45 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

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: 49799252048

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"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00102 LAX INSUMED		
Valor R$ 8.004,00	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 911	**Favorecido** LAX I. L.	

Capos Rodo Vica

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 0000911 - S 1 - FL 1/2**	CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA			3525 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0009 1115 6828 8728
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219136318112		19.872.751/0001-26	135251944592499 - 14/07/2025 12:47:28-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	14/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	14/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	12:47:17

FATURA

Crediário 13/08/2025 R$ 8.004,00000

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	8.004,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,00

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
061342	NALTREXONA 50MG MARCA:UNIAO QUIMICA	30044990	060	5405	CP	1450,00000	5,520000	8.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40151

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 -/ ENDERECO DE ENTREGA: RUA ANTONIO SOARES, 161 -
JD. PAULISTANO - SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO AG:1952 CC:58046-5
VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000135
RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 96,05 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023

LANÇADO

ID-56446

RESERVADO AO FISCO

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/07/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 8.004,00		NF-e Nº 0000911 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1147

LAX INSUMED LTDA

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 0000911 - S1 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35 2507 19872751000126 55 001 000000911 156828872 8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251945260802 - 14/07/2025 13:42:10-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
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**	**14/07/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**14/07/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

Texto da Correção

O CORRETO E : NALTREXONA 50MG MARCA:UNIAO QUIMICA VALIDADE:31/03/2027 FABRICACAO:21/03/2025 LOTE:2511291

Condições de Uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 54 **Ano: 2025** **Processo: 67/2025**

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:07/07/2025 **Previsão de Chegada:**07/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**04/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 - Jd. Paulistano - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
5 NALTREXONA 50MG	CPR	1.450,00	5,5200	8.004,0000 67 CC:		96	

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 8.004,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 8.004,00

SOROCABA/SP, Segunda, 7 de julho de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Cotação de Medicamento e Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinsumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@cristalia.com.br>

Data 2025-07-02 16:40

Cotações CAPS ALEGRIA DE VIVER medicamento 02.07.2025.xlsx (~15 KB) Cotações CAPS RODA VIVA medicamento 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Cotações UAI medicamento 02.07.2025.xlsx (~12 KB) Cotações CAPS ALEGRIA DE VIVER material de enfermagem 02.07.2025.xlsx (~12 KB)

Cotações CAPS RODA VIVA material de enfermagem 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis.**

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 96/2025

07/10/2025 10:41 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-611

CNP. 07012003000156 Insc. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mes/Ano)	Prazo da Entrega(dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
LAX INSUMED	7-10 DIAS	19.872.751/0001 26	A COMBINAR		

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	6000	CPR		6000	R$ 0,50	3.570,00	
2	13683	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,09	170,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	1000	CPR		1000	R$ 0,60	595,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	2600	CPR		2600	R$ 0,27	707,20	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	400	CPR		400	R$ 1,58	673,20	
6	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,36	714,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,09	255,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	5	FR		5	R$ 3,91	19,55	
9	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	3600	CPR		3600	R$ 1,30	3.610,80	
10	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,54	2.720,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,09	255,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,12	595,00	
13	8193	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,34	680,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/M.	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70.52MG/ML		AMP	50	AMP		50	R$ 9,35	467,50	
15	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	400	UN		400	R$ 0,95	380,80	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG		CPR	4000	CPR		1450	R$ 5,52	8.004,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,48	1.428,00	
18	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	15000	CPR		15000	R$ 0,19	2.805,00	
19	40141	TIAVIINA 300MG	1	BENERVA 300MG		CPR	7500	CPR		7500	R$ 0,56	4.207,50	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,14	476,00	
								Total				32.333,55	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

15.875,45

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 96/2025

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3508-611

CNPJ 07932003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta (Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
FOJR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		24711499000103			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18334	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG	BIOLAB	CPR	6000	CPR		6000	0,7200	4.320,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG	E.M.S	CPR	2000	CPR		2000	0,2800	560,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA	CPR	1000	CPR		1000	0,4400	440,00	
4	10411	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG	E.M.S	CPR	2600	CPR		2600	0,3800	988,00	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG	GERMED	CPR	400	CPR		400	1,7400	696,00	
6	39336	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG	EUROFARMA	CPR	2000	CPR		2000	0,5500	1.100,00	
7	1965	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG	MEDLEY	CPR	3000	CPR		3000	0,2300	690,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	GEOLAB	FR	5	FR		5	6,2000	31,00	
9	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	CPR	3600	CPR		3600	0,7900	2.844,00	
10	2084	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	5000	CPR		5000		0,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG	UNIAO	CPR	3000	CPR		3000	0,1500	450,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG	E.M.S	CPR	5000	CPS		5000	0,3500	1.750,00	
13	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG	CELLERA	CPR	2000	CPR		2000	0,5600	1.120,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	UNIAO	AMP	50	AMP		50	32,2600	1.613,00	
15	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	400	UN		400	0,6400	256,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG	UNIAO	CPR	4000	CPR		4000	5,5200	22.080,00	
17	1054 2	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG	RANBAXY	CPR	3000	CPR		3000	0,6400	1.920,00	
18	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG	TORRENT	CPR	15000	CPR		15000	0,4300	6.450,00	
19	40141	TIAMINA 300MG	1	BENERVA 300MG	CELLERA	CPR	7500	CPR		7500	0,9600	7.200,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG	TEUTO	CPR	2000	CPR		2000	0,2900	580,00	
								Total				55.088,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Solicitação: 96/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZU.MIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-611

CNP: 07012003000156 Insor. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega(dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
DROGARIA BARAO	10 dias	69.299.360/0001-32			cif

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	5000	CPR		6000	R$ 0,70	4.200,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,10	200,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	1000	CPR		1000	R$ 0,70	700,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	2600	CPR		2600	R$ 0,28	728,00	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	400	CPR		400	R$ 1,69	676,00	
6	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,37	740,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,10	300,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	5	FR		5	R$ 3,92	19,60	
9	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	3600	CPR		3600	R$ 1,10	3.960,00	
10	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,55	2.750,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,10	300,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	5000	CPR		5000	R$ 0,13	650,00	
13	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,35	700,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	50	AMP		50	R$ 9,36	468,00	
15	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	400	UN		400	R$ 0,96	384,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG		CPR	4000	CPR		4000	R$ 6,55	26.200,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	R$ 0,49	1.470,00	
18	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	15000	CPR		15000	R$ 0,20	3.000,00	
19	40141	TIAMINA 300MG	1	BEVERVA 300MG		CPR	7500	CPR		7500	R$ 0,60	4.500,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,25	500,00	
								Total				52.445,60	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 95/2025

07/02/2025 16:36 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULNIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6116

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
CRISTALIA	2 a 3 dias úteis	44.734.671/0022-86	30 DIAS	2.000,0000	SEM CUSTO (CIF)

Cristalia

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	6000	CPR		6000		0,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,1500	300,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA	CPR	1000	CPR		1000	0,3300	330,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG	CRISTALIA	CPR	2600	CPR		2600	0,4300	1.118,00	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	400	CPR		400		0,00	
6	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,4200	840,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000	0,3200	960,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	CRISTALIA	FR	5	FR		5	11,5000	57,50	
9	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	CPR	3600	CPR		3600	0,5000	1.800,00	
10	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	5000	CPR		5000	0,3200	1.600,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000	0,1500	450,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG	CRISTALIA	CPR	5000	CPS		5000	0,8500	4.250,00	
13	8593	HALCPERIDOL 5MG	1	HALOFERIDOL 5 MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,3200	640,00	
14	4143	HALCPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOFERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	CRISTALIA	AMP	50	AMP		50	7,0000	350,00	
15	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	400	UN		400	0,5000	200,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG	CRISTALIA	CPR	4000	CPR		4000		0,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000		0,00	
18	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPR		15000		0,00	
19	40141	TIAMINA 300MG	1	BENERVA 300MG	CRISTALIA	CPR	7500	CPR		7500		0,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,2400	480,00	
								Total				13.375,50	

Comprador: Agirdo Juntos Geramos + AJG

4.920,00 Cristalia
15875,45 Lax
22080 Four

42.875,45

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 96/2025

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-611

CNPJ 07032003000156 Insc. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega(dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	10 dias	33.932.094/0001-96	a combinar	

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	6000	CPR		6000	0,6100	3.660,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	0,1100	220,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	1000	CPR		1000	0,6100	610,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	2600	CPR		2600	0,2800	728,00	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	400	CPR		400	1,7000	680,00	
6	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	2000	CPR		2000	0,3700	740,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	3000	CPR		3000	0,1300	390,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	5	FR		5	3,0900	15,45	
9	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	3600	CPR		3600	1,1500	4.140,00	
10	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	5000	CPR		5000	0,5800	2.900,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	3000	CPR		3000	0,1200	360,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	5000	CPS		5000	0,1300	650,00	
13	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	2000	CPR		2000	0,3500	700,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	50	AMP		50	9,3800	469,00	
15	31635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	400	UN		400	0,9600	384,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG		CPR	4000	CPR		4000	6,4900	25.960,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3000	CPR		3000	0,4900	1.470,00	
18	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	15000	CPR		15000	0,2300	3.450,00	
19	40141	TIAMINA 300MG	1	BENERVA 300MG		CPR	7500	CPR		7500	0,6000	4.500,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	0,2400	480,00	
								Total				52.506,45	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 95/2025

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-611

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
CERAMTECH	10 DIAS	62.307.871/0001-00			CIF

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	6000	CPR		6000	R$ 0,62	3.720,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,11	220,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG		CPR	1000	CPR		1000	R$ 0,64	640,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	2500	CPR		2600	R$ 0,30	780,00	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	400	CPR		400	R$ 1,69	676,00	
6	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LTIO 300MG		CPR	2000	CPR		2000	R$ 0,38	760,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG		CPR	3300	CPR		3000	R$ 0,11	330,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		FR	5	FR		5	R$ 4,12	20,60	
9	1995	CLORPROMAZINA 100MG	1	CLORPROMAZINA 100MG		CPR	3500	CPR		3600	R$ 1,12	4.032,00	
10	2004	CLORPROMAZINA 25MG	1	CLORPROMAZINA 25MG		CPR	5300	CPR		5000	R$ 0,64	3.200,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG		CPR	3300	CPR		3000	R$ 0,11	330,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG		CPR	5300	CPS		5000	R$ 0,13	650,00	
13	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5 MG		CPR	2300	CPR		2000	R$ 0,35	700,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML		AMP	50	AMF		50	R$ 10,20	510,00	
15	3.635	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG		CPR	400	UN		400	R$ 0,98	392,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG		CPR	4300	CPR		4000	R$ 6,51	26.040,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG		CPR	3300	CPR		3000	R$ 0,51	1.530,00	
18	2054	SERTRALNA 50MG	1	SERTRALINA 50MG		CPR	15300	CPR		15000	R$ 0,21	3.150,00	
19	40141	TIAMINA 300MG	1	BENERVA 300MG		CPR	7500	CPR		7500	R$ 0,57	4.275,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG		CPR	2300	CPR		2000	R$ 0,26	520,00	
								Total				52.475,60	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

18/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507171605f0a6145d312

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2025 às 13:08:51

Valor Original: R$ 8.004,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.004,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

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: 49799267532

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 00103 ZOOP TECNOLOGIA IFOOD		
Valor R$ 300,00	**Competência** 17/07/2025	**Liquidação** 17/07/2025
Documento Boleto 54780898	**Favorecido** IFOOD B.	

Recibo do Pagac

Bradesco | 237-2 | **23793.39100 90005.478087 98000.807507 3 115300003000**

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
09/00054780898	00054780898	25/07/2025	300,00	

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário — Autenticação Mecânica

0000/00000

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Bradesco | 237-2 | **23793.39100 90005.478087 98000.807507 3 115300003000**

Local de Pagamento	Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.	25/07/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32	Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
17/07/2025	00054780898	DM	N	17/07/2025	09/00054780898
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário — (-) Desconto / Abatimento

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG, CPF/CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Autenticação Mecânica Ficha de Compensaç

Beneficiário/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Caps Rodau

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Julho de 2025

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$300,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga: **#8471** Data de criação: **17/07/2025** 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 1.4 Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrit 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 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 indi abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusiv Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente d 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)
IZABEL CRISTINA CANEVORELO	[redacted]	R$300,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

LANÇADO
ID - 562429

Gerente de Operações

ID do relatório: 744115a9-2d67-4049-876a-d95e4901149a

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 90005.478087 98000.807507 3 11530000030000
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data do Vencimento:	25/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

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

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,00
Valor Pago (R$):	300,00

Data/hora da operação: 17/07/2025 13:18:28

Código da operação: 49799702139
Chave de segurança: JG32FAA26H9APC1V

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 RODA

Lançamento 00104 PISO 04/2025 - ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX A. M. D. O.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2915	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2915	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

Nome do favorecido (a):	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728752115-7
Documento da empresa:	148963844
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	18/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00105 RESCISAO THUANY BRAZ		
Valor R$ 10.170,18	**Competência** 10/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** THUANY B. L.	

Caps Roda 1810+

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	THUANY BRAZ LUCENA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.910,78	25/05/2023	11/06/2025	10/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.202,39	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	101,20	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.955,39	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	651,80	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 25/05/2024 a 24/05/2025	3.910,78	68 Terço Constitucional de Férias	1.520,86
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	782,16	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	325,90		
				TOTAL BRUTO	10.450,48

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	97,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	182,54	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	280,30
				VALOR LÍQUIDO	10.170,18

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome THUANY BRAZ LUCENA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2025	26 Data de Afastamento 10/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 10.170,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1372

Nome do favorecido (a):	THUANY BRAZ LUCENA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794681395-4
Documento da empresa:	148951375
Informações	
Valor da efetivação	R$ 10.170,18
Data da efetivação	18/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00106 GUIA INSS		
Valor R$ 49.768,06	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento DARF 07162519870408830	**Favorecido** INSS	

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25198.7040883-0

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **49.768,06**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	12.212,21			12.212,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	26.901,89			26.901,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.852,41			2.852,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.362,74			3.362,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	269,02			269,02
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.345,09			1.345,09
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.017,64			2.017,64
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	807,06			807,06
	Totais	**49.768,06**			**49.768,06**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/07/2025 00:12:00

85860000497 2 68060385251 0 99071625198 4 70408830883 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000497 2 | 68060385251 0 | 99071625198 4 | 70408830883 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25198.7040883-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	49.768,06

Pague com o PIX

LANÇADO
ID-56414

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858600004972 680603852510 990716251984 704088308836

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	49.768,06
Identificação da operação:	INSS CAPS RODA

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025

Código da operação:	37296881
Chave de segurança:	PK5QRXKKV0YT00CY

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00107 GUIA IRRF		
Valor R$ 3.455,03	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento DARF 07162519870640295	**Favorecido** RECEITA F.	

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
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25198.7064029-5

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **3.455,03**

Observações

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:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.455,03			3.455,03
	Totais	**3.455,03**			**3.455,03**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/07/2025 00:38:37

85840000034 5 55030385251 6 99071625198 4 70640295897 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000034 5 | 55030385251 6 | 99071625198 4 | 70640295897 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25198.7064029-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	3.455,03

Pague com o PIX

LANÇADO
ID-56415

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858400000345 550303852516 990716251984 706402958970

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	3.455,03
Identificação da operação:	IRRF CAPS RODA

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025

Código da operação:	37315694
Chave de segurança:	J04SY4SN0FV6YLGY

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00108 FGTS RESCISORIO THUANY BRAZ		
Valor R$ 3.806,97	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento DARF 0125071781554945	**Favorecido** FGTS	

Capa Roda 18/07

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	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071781554942-5	GRRF THUANY BRAZ LUCENA	3.806,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	349,35	3.457,62	0,00	3.806,97
Total FGTS:		**0,00**	**349,35**	**3.457,62**	**0,00**	**3.806,97**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.806,97**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID. 56469

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

Data de geração da Guia: 17/07/2025 às 14:33:45 - 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/4115737f54234d20885e9a400eb50214520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304139E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4115737f54234d20885e9a400eb50214

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.806,97

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
07/2025		THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAC701	[redacted]	101	18/07/2025	Rescisório	1.303,59	104,28	0,00	0,00	0,00	104,28
07/2025		THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAC701		101	18/07/2025	Verba Indenizatóri	3.063,45	245,07	0,00	0,00	0,00	245,07
07/2025		THUANY BRAZ LUCENA	ASSOCIAC701		101	18/07/2025	Multa Rescisória	8.644,05	3.457,62	0,00	0,00	0,00	3.457,62
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**13.011,09**	**3.806,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.806,97**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**13.011,09**	**3.806,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.806,97**
								Total FGTS	**13.011,09**	**3.806,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.806,97**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.324.5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.806,97

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
07/2025	101	1	13.011,09	0,00	349,35	3.457,62	0,00	0,00	0,00	3.806,97
		Total FGTS	**13.011,09**	**0,00**	**349,35**	**3.457,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.806,97**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
01 - Trabalhador avulso portuário
02 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conscrito
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
38 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
61 - 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
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.806,97

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
07/2025	07.032.003/0001-56	1	13.011,09	0,00	349,35	3.457,62	0,00	0,00	0,00	3.806,97
		Total FGTS	**13.011,09**	**0,00**	**349,35**	**3.457,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.806,97**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2021 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.806,97

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
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.303,59	0,00	104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	104,28
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	2.281,29	0,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	782,16	0,00	62,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	8.644,05	0,00	0,00	3.457,62	0,00	0,00	0,00	3.457,62
		Total FGTS	**13.011,09**	**0,00**	**349,35**	**3.457,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.806,97**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.806,97

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
07/2025	1	13.011,09	0,00	349,35	3.457,62	0,00	0,00	0,00	3.806,97
	Total FGTS	**13.011,09**	**0,00**	**349,35**	**3.457,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.806,97**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507181626229a0fc7710

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2025 às 13:52:43

Valor Original: R$ 3.806,97 **Valor Atualizado:** R$ 3.806,97

Detalhes: GRRF THUANY 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: 49848426985

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 00109 SISHOSP SOLUCOES		
Valor R$ 3.021,00	**Competência** 01/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento NFS-E 5980	**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

Cq3sl61sT

DADOS DA NFSe Campinas

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.

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
01/07/2025 14:43:49	07/2025	5980 / SN	01/07/2025 00:00:00	1202 / SN

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$ 2800,00
Licencas Bird ID R$ 221,00
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$)
3.021,00	0,00	0,00	3.021,00	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

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
3.021,00	0,00	0,00		3.021,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

LANÇADO ID-56461

Campinas, 1 de julho de 2025

À
AJG+

Como acordado estamos repassando a cobrança por licenças de assinatura digital Bird ID em junho de 2025.

Usuários ativos em junho:

Nome	CP
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2
ELIZABETE ROSA	1
RICARDO DA SILVA FONSECA	3
VIVIANE ROLIM MARTINS	1
JOSE EDUARDO MACHADO	2
ALEXIA MARIANELA CAIRO ORTIZ	
CAMILA GONCALVES DA ROCHA	3
ELIZA FAVARA	3
KELLY CRISTINA DOS REIS	3
MARCIA NUNES RODRIGUES	1
VANDA GUIOMAR DA CRUZ	2
NATASHA BARBOSA PROENCA	4
AMARILDO PEREIRA	
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	1
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	2
CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	3
MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	3

Total de usuários ativos: 17
Valor por usuário: R$ 13,00
Total: R$ 221,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

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

SisHOSP Soluções em Informática Ltda

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 – CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00385.500715 63048.030009 6 11480000302100**

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
109/00003855-0	**5980**	**20/07/2025**	**3.021,00**	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP **AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156** **HUMBERTO DE CAMPOS** **J Sorocaba S 18061000** **Beneficiário Final:**				
Agência / Código do Beneficiário **0716/30480-3**			**Autenticação Mecanica**	

Corte na linha pontilhada

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

341-7 | **34191.09008 00385.500715 63048.030009 6 11480000302100**

Local de Pagamento					Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					**20/07/2025**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência / Código do Beneficiário
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					**0716/30480-3**
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite / Data Processamento	Nosso Número
01/07/2025	**5980**		**DS**	**Sim** **01/07/2025**	**109/00003855-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**			**3.021,00**
Informações de responsabilidades do beneficiário: **Devolver após 30 dias do vencimento.** **Após o vencimento cobrar R$ 6,04 por dia de atraso.** **Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.**					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP **AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156** HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502 J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:					

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

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

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:	34191.09008 00385.500715 63048.030009 6 11480000302100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
Nome/Razão Social:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
CPF/CNPJ:	**57.497.513/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG CAPS SOROCABA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.021,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.021,00
Valor Pago (R$):	3.021,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação:	18/07/2025 13:28:20

Código da operação:	49848450551
Chave de segurança:	CPUFPZ7J7W7Z4CQU

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 +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00110 PISO 05/2025 - ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX R. C. P.	

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

Nome do favorecido (a):	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa:	149171039
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00111 PISO 05/2025 - AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171041
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00112 PISO 05/2025 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171028
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00113 PISO 05/2025 - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171034
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00114 PISO 05/2025 - ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171029
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00115 PISO 05/2025 - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.095,86	******
				Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.095,86	******
				Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171032
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022. LOTE 2 RODÁ

Lançamento 00116 PISO 05/2025 - ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171018
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00117 PISO 05/2025 - ELIZA FAVARA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171019
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00118 PISO 05/2025 - ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ILDA M. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

Nome do favorecido (a):	ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa:	149171040
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00119 PISO 05/2025 - JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171042
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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 00120 PISO 05/2025 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 052025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171021
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00121 PISO 05/2025 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379
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:	149171022
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00122 PISO 05/2025 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171038
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00123 PISO 05/2025 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171020
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00124 PISO 05/2025 - MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171027
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00125 PISO 05/2025 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171030
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00126 PISO 05/2025 - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA R. F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

Nome do favorecido (a):	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa:	149171035
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00127 PISO 05/2025 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.113,09	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
Total Liquido -->		1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
Total Liquido -->		1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171037
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00128 PISO 05/2025 - RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.095,86	******
				Total Liquido -->	1.095,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.095,86	******
				Total Liquido -->	1.095,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171036
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00129 PISO 05/2025 - RODRIGO LIMA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	149171024
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TJPA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00130 PISO 05/2025 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171026
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00131 PISO 05/2025 - VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Total Vencimentos 1.095,86
Total Descontos ******
Total Liquido --> 1.095,86

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Total Vencimentos 1.095,86
Total Descontos ******
Total Liquido --> 1.095,86

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171033
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00132 PISO 05/2025 - VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171023
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00133 PISO 05/2025 - VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA T. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2729	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2729	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 05/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENT
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-729725293-0
Documento da empresa:	149171031
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00134 PISO 05/2025 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
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**
Maio/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. 05/2025		1.113,09	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
Total Liquido -->		1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.113,09	******
Total Liquido -->		1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171025
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00135 DEVOL TARIFA F 08/07		
Valor R$ 34,20	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento	**Favorecido**	

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$ 34,20
Identificação da operação:	TARIFA 08.07 Roda

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:15:58

Código da operação:	44587696
Chave de segurança:	Y0GQZ0VCG7KENE84

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00136 DEVOL TARIFA F 15/07		
Valor R$ 5,40	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento	**Favorecido**	

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$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 15.07 Roda

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:16:37

Código da operação:	44696875
Chave de segurança:	ZKSTCKRYMQU44X8Y

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00137 RETIRADA DE CREDITO INDEVIDO FEDERAL		
Valor R$ 92,40	**Competência** 18/07/2025	**Liquidação** 18/07/2025
Documento Outros	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590793-7
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590768-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 92,40 crédito indevido federal

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:31:14

Código da operação:	447831476
Chave de segurança:	6HFCA7EJFMLS4L7W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00138 DEB TARIFA F		
Valor R$ 23,40	**Competência** 22/07/2025	**Liquidação** 22/07/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 22.07 RODA

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:26:37

Código da operação:	49533010
Chave de segurança:	RW26WGS3HJTP4C7M

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00139 PISO 06/2025 - ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX R. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

Nome do favorecido (a):	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa:	149172756
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00140 PISO 06/2025 - AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172750
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00141 PISO 06/2025 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172760
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00142 PISO 06/2025 - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
SMS 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172759
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00143 PISO 06/2025 - ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172745
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00144 PISO 06/2025 - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.012,12	******
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172755
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00145 PISO 06/2025 - ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
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:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172748
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022. LOTE 2 RODA

Lançamento 00146 PISO 06/2025 - ELIZA FAVARA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172769
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00147 PISO 06/2025 - ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ILDA M. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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 +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OSC 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

Nome do favorecido (a):	ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa:	149172757
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00148 PISO 06/2025 - IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
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:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172761
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00149 PISO 06/2025 - JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172763
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00150 PISO 06/2025 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Maio/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. 052025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Maio/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. 05/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1379

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:	149171021
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00151 PISO 06/2025 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172767
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00152 PISO 06/2025 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022, LOTE 2 RODA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	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:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172771
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00153 PISO 06/2025 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172746
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00154 PISO 06/2025 - MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		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 +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OSC-PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172768
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00155 PISO 06/2025 - MARJORIE MORITA BINI		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3143	MARJORIE MORITA BINI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3143	MARJORIE MORITA BINI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172758
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00156 PISO 06/2025 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.012,12	******
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381
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:	149172751
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00157 PISO 06/2025 - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA R. F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
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:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

Nome do favorecido (a):	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa:	149172762
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00158 PISO 06/2025 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963849
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

...RECURSOS DE CONVÊNIO ...8.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00159 PISO 06/2025 - RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172749
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00160 PISO 06/2025 - RODRIGO LIMA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...GO 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172754
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00161 PISO 06/2025 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172765
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00162 PISO 06/2025 - VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.012,12	******
					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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172770
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00163 PISO 06/2025 - VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				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:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172753
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00164 PISO 06/2025 - VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA T. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2729	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		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**
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2729	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENT
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-729725293-0
Documento da empresa:	149172752
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00165 PISO 06/2025 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Junho/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. 06/2025		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**
Junho/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. 06/2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
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:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1381

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:	149172766
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	23/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00166 PISO 04/2025 - AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963848
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00167 PISO 04/2025 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375
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:	148963858
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00168 PISO 04/2025 - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

				Total Vencimentos 1.095,86	Total Descontos ******
				Total Liquido -->	1.095,86
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS ******	Base Calculo FGTS ******	FGTS do MES ******	Base Calculo IRRF ******	Faixa IRRF ******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos 1.095,86	Total Descontos ******
				Total Liquido -->	1.095,86
Salario Base 2.078,00	Sal.Contr.INSS ******	Base Calculo FGTS ******	FGTS do MES ******	Base Calculo IRRF ******	Faixa IRRF ******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963863
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00169 PISO 04/2025 - ELIZA FAVARA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963843
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00170 PISO 04/2025 - ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963864
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS SERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00171 PISO 04/2025 - ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ILDA M. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

Nome do favorecido (a):	ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa:	148963850
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00172 PISO 04/2025 - JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963852
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00173 PISO 04/2025 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.113,09	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.113,09	******
					Total Liquido -->	1.113,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.113,09	******
					Total Liquido -->	1.113,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.421,00	******	******	******	******	******	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963861
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00174 PISO 04/2025 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963856
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00175 PISO 04/2025 - MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963854
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00176 PISO 04/2025 - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PATRICIA R. F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1786	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.113,09	

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

Nome do favorecido (a):	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa:	148963845
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00177 PISO 04/2025 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963849
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...RECURSOS DE CONVÊNIO
...8.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00178 PISO 04/2025 - RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963853
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00179 PISO 04/2025 - RODRIGO LIMA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a)	[redacted]-10
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	148963859
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00180 PISO 04/2025 - VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113,09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963860
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00181 PISO 04/2025 - ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALEX R. C. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.095,86	******
				Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.095,86	******
				Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

Nome do favorecido (a):	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa:	148253617
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00182 PISO 04/2025 - ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253612
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00183 PISO 04/2025 - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253609
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00184 PISO 04/2025 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 042025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253597
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00185 PISO 04/2025 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
Total Liquido -->		1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253615
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00186 PISO 04/2025 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022. LOTE 2 RODA

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1375

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:	148963865
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	18/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00187 PISO 04/2025 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253610
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00188 PISO 04/2025 - VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
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**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/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. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

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:	148253607
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00189 PISO 04/2025 - VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 23/07/2025	**Liquidação** 23/07/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA T. D. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2729	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2729	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 04/2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1357

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-729725293-0
Documento da empresa:	148253622
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	08/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00190 GUIA PIS		
Valor R$ 1.345,09	**Competência** 30/06/2025	**Liquidação** 24/07/2025
Documento DARF 07162520451327567	**Favorecido** PIS	

Caps Rodas

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
Junho/2025	25/07/2025	07.16.25204.5132756-7

Pagar este documento até: **25/07/2025**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000365601420

Valor Total do Documento: **1.345,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	1.345,09			1.345,09
	Totais	**1.345,09**			**1.345,09**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 23/07/2025 17:00:02

85880000013 0 45090385252 9 06071625204 3 51327567150 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID-56675

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000013 0 | 45090385252 9 | 06071625204 3 | 51327567150 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25204.5132756-7
Pagar até:	25/07/2025
Valor:	1.345,09

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858800000130 450903852529 060716252043 513275671503

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.345,09
Identificação da operação:	PIS CAPS RODA

Data de débito:	24/07/2025
Data/hora da operação:	24/07/2025

Código da operação:	61673053
Chave de segurança:	FSM75QU20T6L5ZG8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00191 FGTS RESCISORIO VALDENISE RODRIGUES		
Valor R$ 2.480,98	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 24/07/2025
Documento DARF 01250723822634666	**Favorecido** FGTS	

Caps 24/07

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	24/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072382263466-6	GRRF VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	2.480,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	310,34	2.170,64	0,00	2.480,98
Total FGTS:		**0,00**	**310,34**	**2.170,64**	**0,00**	**2.480,98**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.480,98

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações ID- 56698

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Data de geração da Guia: 23/07/2025 às 23:04:45 - 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/b5d45ab4eebf4ff69a1ffe8f75a5dbbb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304B07B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b5d45ab4eebf4ff69a1ffe8f75a5dbbb

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.480,98

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC702		101	24/07/2025	Rescisório	1.448,35	115,86	0,00	0,00	0,00	115,86
07/2025		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC702		101	24/07/2025	Verba Indenizatóri	2.431,15	194,48	0,00	0,00	0,00	194,48
07/2025		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC702		101	24/07/2025	Multa Rescisória	5.426,61	2.170,64	0,00	0,00	0,00	2.170,64
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**9.306,11**	**2.480,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.480,98**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**9.306,11**	**2.480,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.480,98**
								Total FGTS	**9.306,11**	**2.480,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.480,98**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.480,98

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
07/2025	101	1	9.306,11	0,00	310,34	2.170,64	0,00	0,00	0,00	2.480,98
		Total FGTS	**9.306,11**	**0,00**	**310,34**	**2.170,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.480,98**

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 8.858/1994
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.480,98

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
07/2025	07.032.003/0001-56	1	9.306,11	0,00	310,34	2.170,64	0,00	0,00	0,00	2.480,98
		Total FGTS	**9.306,11**	**0,00**	**310,34**	**2.170,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.480,98**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.480,98

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
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.448,35	0,00	115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	115.86
07/2025	22 - FGTS 13° salario rescisório	1	1.810,43	0,00	144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	144.83
07/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	620,72	0,00	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49.65
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.426,61	0,00	0,00	2.170,64	0,00	0,00	0,00	2.170.64
		Total FGTS	**9.306,11**	**0,00**	**310,34**	**2.170,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.480.98**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 24/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.480,98

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
07/2025	1	9.306,11	0,00	310,34	2.170,64	0,00	0,00	0,00	2.480,98
	Total FGTS	**9.306,11**	**0,00**	**310,34**	**2.170,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.480,98**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

25/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507241658e6aed4a8754

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/07/2025 às 14:16:29

Valor Original: R$ 2.480,98 **Valor Atualizado:** R$ 2.480,98

Detalhes: GRRF VALDENISE 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: 50115345118

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00192 RESCISAO VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R$ 8.458,54	**Competência** 14/07/2025	**Liquidação** 24/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** VALDENISE R. R.	

04/04

Capa Rodar

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680					Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
[redacted]	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
[redacted]					
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF)		18 CPF
[redacted]			[redacted]		
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
[redacted]					

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.103,60	25/05/2023	15/06/2025	14/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.306,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	141,68	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.551,80	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	517,27	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 25/05/2024 a 24/05/2025	3.103,60	68 Terço Constitucional de Férias	1.206,95
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	620,72	95.30 13º Indenizado Lei 12.506/11	258,63		
				TOTAL BRUTO	8.707,32

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2024 LOTE 2 RODA

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	108,62	112.2 Previdência Social - 13º Salário	140,16	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	248,78
				VALOR LÍQUIDO	8.458,54

LANÇADO
ID-56698

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]			

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/05/2023	15/06/2025	14/07/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.458,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1382

Nome do favorecido (a):	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento da empresa:	149223765
Informações	
Valor da efetivação	R$ 8.458,54
Data da efetivação	24/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00193 RESCISAO FRANCIELE DE SOUZA		
Valor R$ 202,42	**Competência** 17/07/2025	**Liquidação** 25/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** FRANCIELE D. S. X.	

25/07
Caps Roda

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]el
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	[redacted]0
19 Data de Nascimento	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 Cód. Afastamento
4.016,78	12/05/2025	17/07/2025	17/07/2025	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
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.104,14	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	172,04	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	1.004,20	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	669,46	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	223,15
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	4.172,99

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	3.713,18	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	182,08	112.2 Previdência Social - 13º Salário	75,31	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	3.970,57
				VALOR LÍQUIDO	202,42

LANÇADO
ID-56134

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome FRANCIELE DE SOUZA XAVIER			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 12/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 17/07/2025	26 Data de Afastamento 17/07/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 202,42, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1387

Nome do favorecido (a):	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-717525671-0
Documento da empresa:	149311056
Informações	
Valor da efetivação	R$ 202,42
Data da efetivação	25/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00194 DEB TARIFA F		
Valor R$ 46,80	**Competência** 25/07/2025	**Liquidação** 25/07/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 46,80
Identificação da operação:	TARIFA 25.07 RODA

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:26:55

Código da operação:	49574702
Chave de segurança:	9UZS24U2ACW5ZAZH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00195 DEB TARIFA F		
Valor R$ 0,90	**Competência** 28/07/2025	**Liquidação** 28/07/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 28.07 RODA

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:27:13

Código da operação:	49614295
Chave de segurança:	66L2UE2LY0PAGURH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00196 DEB TARIFA F		
Valor R$ 0,90	**Competência** 29/07/2025	**Liquidação** 29/07/2025
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 29.07 RODA

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:27:29

Código da operação:	49651525
Chave de segurança:	5YLSZNVKYMZY26J0

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00197 FGTS RESCISORIO CAMILA GONCALVES		
Valor R$ 977,44	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento DARF 01250728826229562	**Favorecido** FGTS	

Caps Roda 04/08

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	04/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125072882622956-2	GRRF CAMILA GONCALVES DA ROCHA	977,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	301,87	675,57	0,00	977,44
Total FGTS:		**0,00**	**301,87**	**675,57**	**0,00**	**977,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **977,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

LANÇADO

Observações ID- 56820

Data de geração da Guia: 28/07/2025 às 08:13:52 - 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/9268d6c988694c79aa963b09742f5f22520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630401DB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9268d6c988694c79aa963b09742f5f22

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 04/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 977,44

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
07/2025		CAMILA GONCALVES DA ROCHA	ASSOCIAC2599	[redacted]	101	04/08/2025	Rescisório	2.215,53	177,24	0,00	0,00	0,00	177.24
07/2025		CAMILA GONCALVES DA ROCHA	ASSOCIAC2599		101	04/08/2025	Verba Indenizatóri	1.557,94	124,63	0,00	0,00	0,00	124.63
07/2025		CAMILA GONCALVES DA ROCHA	ASSOCIAC2599		101	04/08/2025	Multa Rescisória	1.688,94	675,57	0,00	0,00	0,00	675.57
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.462,41**	**977,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977,44**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**5.462,41**	**977,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977,44**
								Total FGTS	**5.462,41**	**977,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977,44**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 04/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 977,44

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
07/2025	101	1	5.462,41	0,00	301,87	675,57	0,00	0,00	0,00	977,44
		Total FGTS	**5.462,41**	**0,00**	**301,87**	**675,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977,44**

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 rescisoria do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisoria 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 04/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 977,44

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
07/2025	07.032.003/0001-56	1	5.462,41	0,00	301,87	675,57	0,00	0,00	0,00	977,44
		Total FGTS	**5.462,41**	**0,00**	**301,87**	**675,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977,44**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 04/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 977,44

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
07/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.215,53	0,00	177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	177,24
07/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.557,94	0,00	124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	124,63
07/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.688,94	0,00	0,00	675,57	0,00	0,00	0,00	675,57
		Total FGTS	**5.462,41**	**0,00**	**301,87**	**675,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977,44**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 04/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 977,44

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
07/2025	1	5.462,41	0,00	301,87	675,57	0,00	0,00	0,00	977,44
	Total FGTS	**5.462,41**	**0,00**	**301,87**	**675,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**977,44**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507301510 7f6cd6fda1f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2025 às 12:12:10

Valor Original: R$ 977,44 **Valor Atualizado:** R$ 977,44

Detalhes: GRRF CAMILA GONCALVES

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 50367319239

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 00198 RESCISAO CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 5.851,88	**Competência** 25/07/2025	**Liquidação** 30/07/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** CAMILA G. D. R.	

04/08

Caps Roda

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	CAMILA GONCALVES DA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C.T.P.S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]			[redacted]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.658,64	02/12/2024	26/06/2025	25/07/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.962,53	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	253,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.557,94	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.779,35	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	593,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	6.145,94

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	176,62	112.2 Previdência Social - 13º Salário	117,44	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	294,06
				VALOR LÍQUIDO	5.851,88

LANÇADO
ID-56819

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/06/2025	26 Data de Afastamento 25/07/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.851,88, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/000-300003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1392

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:	149825553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.851,88
Data da efetivação	30/07/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00199 DEVOL TARIFA F 22/07		
Valor R$ 23,40	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 31/07/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 22.07 RODA

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:26:37

Código da operação:	49533010
Chave de segurança:	RW26WGS3HJTP4C7M

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00200 DEVOL TARIFA F 25/07		
Valor R$ 46,80	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 31/07/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 46,80
Identificação da operação:	TARIFA 25.07 RODA

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:26:55

Código da operação:	49574702
Chave de segurança:	9UZS24U2ACW5ZAZH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00201 DEVOL TARIFA F 28/07		
Valor R$ 0,90	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 31/07/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 28.07 RODA

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:27:13

Código da operação:	49614295
Chave de segurança:	66L2UE2LY0PAGURH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00202 DEVOL TARIFA F 29/07		
Valor R$ 0,90	**Competência** 31/07/2025	**Liquidação** 31/07/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 29.07 RODA

Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:27:29

Código da operação:	49651525
Chave de segurança:	5YLSZNVKYMZY26J0

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA