
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS:

Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00090		

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 520,00	Competência 01/08/2025	Liquidação 01/08/2025
Documento Fatura 1001373270	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Caps Alegria 01/08
URBES

Dados do Pedido: 1001373270

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001373270
Data: 01/08/2025 08:43:51
Data Digitado: 01/08/2025 08:43:19
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3096250	PAULO DA SILVA VITOR	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332169476		Recarga Digitada	01/08/2025
3134922	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719512068		Recarga Digitada	01/08/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 520,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1557054



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 520,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	01/08/2025
Data / Hora da operação:	01/08/2025 12:13:26

Código da operação:	99182726
Chave de segurança:	LCA1Y9P2ET7XY7TS

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1,80	01/08/2025	01/08/2025
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA DE 01.08 CAPS ALEG

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:21:53

Código da operação:	31854224
Chave de segurança:	GQSVRGWHYJGHW54A

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003

ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO

Valor R\$ 2.830,86	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREA D. S. R. L. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIR TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,06
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.276,84	445,98
				Total Liquido →	2.830,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIR TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,06
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.276,84	445,98
				Total Liquido →	2.830,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa: 150575902
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.830,86
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00004

CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA

Valor R\$ 1.635,69	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CAIO M. G. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.570,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,74

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.772,43	136,74
					Total Liquido →	1.635,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	1.772,43	1.772,43	141,79	1.772,43	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.570,03	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,74

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.772,43	136,74
					Total Liquido →	1.635,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	1.772,43	1.772,43	141,79	1.772,43	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA.028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa: 150575893
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.635,69
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R\$ 2.972,16	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,06

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.276,84	304,68
					Total Líquido →	2.972,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,06

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.276,84	304,68
					Total Líquido →	2.972,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1404
Nome do favorecido (a): CAMILA MARTINS SOUZA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-729701087-2 Documento da empresa: 150575878 Informações Valor da efetivação R\$ 2.972,16 Data da efetivação 05/08/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

5

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00006

CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

Valor R\$ 2.442,14	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CARLOS A. P. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição		5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição		5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-729869708-1
Documento da empresa: 150575883
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.442,14
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00007

CARMEM FILOMENA APARECIDA LEO TITO

Valor R\$ 3.673,82	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CARMEM F. A. L. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEO TITO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		39,05	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	253,84	
11	INSS Sobre Salário	14,00		400,76
13	IRRF Sobre Salário	15,00		148,17

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.222,75	548,93
					Total Liquido →	3.673,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	4.222,75	4.222,75	337,82	4.222,75	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEO TITO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		39,05	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	253,84	
11	INSS Sobre Salário	14,00		400,76
13	IRRF Sobre Salário	15,00		148,17

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.222,75	548,93
					Total Liquido →	3.673,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	4.222,75	4.222,75	337,82	4.222,75	15,00	

Assinatura

Data

.....

Lançamento 00008

CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU

Valor R\$ 3.934,27	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.240,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		445,68
13	IRRF Sobre Salário	15,00		163,65

					Total Vencimentos 4.543,60	Total Descontos 609,33
					Total Liquido →	3.934,27
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,49	4.543,60	15,00	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.240,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		445,68
13	IRRF Sobre Salário	15,00		163,65

					Total Vencimentos 4.543,60	Total Descontos 609,33
					Total Liquido →	3.934,27
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,49	4.543,60	15,00	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa: 150575903
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.934,27
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R\$ 3.460,64	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINE E. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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
Salário 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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.929,86	469,22
					Total Liquido →	3.460,64
Salário 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa: 150575879
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.460,64
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00010

DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO

Valor R\$ 3.466,91	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido Daiane M. A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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		81,18

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.910,78	443,87
					Total Líquido →	3.466,91
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 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto	Descrição	5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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		81,18

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.910,78	443,87
					Total Líquido →	3.466,91
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-734739574-8
Documento da empresa: 150575887
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.466,91
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R\$ 2.948,58	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido EMILIA F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		38,04	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	247,28	
1113	Insalubridade Mês Anterior		303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		283,11
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.247,56	298,98
				Total Liquido →	2.948,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.247,56	3.247,56	259,80	3.247,56	7,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		38,04	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	247,28	
1113	Insalubridade Mês Anterior		303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		283,11
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,87

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DATA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.247,56	298,98
				Total Liquido →	2.948,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.247,56	3.247,56	259,80	3.247,56	7,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa: 150575894
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.948,58
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00012

FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI

Valor R\$ 3.481,18	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIANA F. D. M. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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		83,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.929,86	448,68
					Total Líquido →	3.481,18
Salário 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
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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		83,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.929,86	448,68
					Total Líquido →	3.481,18
Salário 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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa: 150575884
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.481,18
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00013

FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO

Valor R\$ 3.446,71	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA A. D. P. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2622	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 Líquido →	3.446,71
Salário 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 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2622	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.910,78	464,07
					Total Líquido →	3.446,71
Salário 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIME

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-730970865-3
Documento da empresa: 150575900
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.446,71
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 029.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 GUILHERME CHAVES SOARES		
Valor R\$ 3.328,60	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido GUILHERME C. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3292	GUILHERME CHAVES SOARES PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.465,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,28
13	IRRF Sobre Salário	15,00		77,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.748,99	420,39
					Total Liquido →	3.328,60
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.713,18	3.748,99	3.748,99	299,92	3.748,99	15,00	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3292	GUILHERME CHAVES SOARES PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.465,63	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
11	INSS Sobre Salário	12,00		343,28
13	IRRF Sobre Salário	15,00		77,11

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.304 5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.748,99	420,39
					Total Liquido →	3.328,60
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.713,18	3.748,99	3.748,99	299,92	3.748,99	15,00	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): GUILHERME CHAVES SOARES
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-716426081-9
Documento da empresa: 150575880
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.328,60
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R\$ 4.544,24	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido JEFFERSON C. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2617	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.300,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		594,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		465,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.603,60	1.059,36
				Total Liquido →	4.544,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	5.603,60	5.603,60	448,29	5.603,60	27,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2617	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.300,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		594,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		465,28

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.603,60	1.059,36
				Total Liquido →	4.544,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	5.603,60	5.603,60	448,29	5.603,60	27,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-786994601-0
Documento da empresa: 150575906
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.544,24
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
Valor R\$ 1.763,31	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido JOANA C. D. A. M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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 Líquido →	1.763,31
Salário 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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOZA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.912,68	149,37
					Total Líquido →	1.763,31
Salário 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-727977775-0
Documento da empresa: 150575882
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.763,31
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017

JOAO KLEBER OLIVEIRA

Valor

R\$ 940,36

Competência

31/07/2025

Liquidação

05/08/2025

Documento

Holerite

Favorecido

JOAO K. O.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3043	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOVEM APRENDIZ	411005			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.016,60	76,24
					Total Líquido →	940,36
Salário 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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3043	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOVEM APRENDIZ	411005			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.016,60	76,24
					Total Líquido →	940,36
Salário 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): JOAO KLEBER OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717708638-3
Documento da empresa: 150575890
Informações
Valor da efetivação R\$ 940,36
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00018

JOSEANE DE SANTANA MATOS

Valor R\$ 1.704,53	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSEANE D. S. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.555,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	50,60	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		16,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,39
159	INSS Férias Mês Anterior			5,31
167	Liquido Férias Mês Anterior			62,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.916,39	211,86
					Total Liquido →	1.704,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.916,39	1.916,39	153,31	1.848,92	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1403	JOSEANE DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.555,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	50,60	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		16,87	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,39
159	INSS Férias Mês Anterior			5,31
167	Liquido Férias Mês Anterior			62,16

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.916,39	211,86
					Total Liquido →	1.704,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.916,39	1.916,39	153,31	1.848,92	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): JOSEANE DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-775871647-5
Documento da empresa: 150575907
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.704,53
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R\$ 2.300,84	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,64	357,80
					Total Liquido →	2.300,84
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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,64	357,80
					Total Liquido →	2.300,84
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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa: 150575904
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.300,84
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00020

KEREN JENYFER CONTI AMARAL

Valor R\$ 2.210,29	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido KEREN J. C. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	2.342,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	2.890,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		963,33	
11	INSS Sobre Salário	14,00		263,87
159	INSS Férias Mês Anterior			431,56
167	Liquido Férias Mês Anterior			3.421,77

Total Vencimentos						Total Descontos
6.327,49						4.117,20
Total Liquido →						2.210,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.406,00	6.327,49	6.327,49	506,20	2.474,16	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2335	KEREN JENYFER CONTI AMARAL GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	2.342,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	2.890,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		963,33	
11	INSS Sobre Salário	14,00		263,87
159	INSS Férias Mês Anterior			431,56
167	Liquido Férias Mês Anterior			3.421,77

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos						Total Descontos
6.327,49						4.117,20
Total Liquido →						2.210,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.406,00	6.327,49	6.327,49	506,20	2.474,16	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): KEREN JENYFER CONTI AMARAL
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-863534289-3
Documento da empresa: 150575905
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.210,29
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00021

LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO

Valor R\$ 3.524,09	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA M. M. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.218,09	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	495,09	
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
Salário 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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	3.218,09	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	495,09	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO IM. 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.016,78	492,69
					Total Liquido →	3.524,09
Salário 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa: 150575899
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.524,09
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00022

MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

Valor R\$ 2.972,16	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.276,84	304,68
				Total Líquido →	2.972,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,06

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.276,84	304,68
				Total Líquido →	2.972,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa: 150575895
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.972,16
Data da efetivação 05/08/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

5

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00023

MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA

Valor R\$ 3.524,09	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MIRELA M. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3070	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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 Líquido →	3.524,09
Salário 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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3070	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.016,78	492,69
					Total Líquido →	3.524,09
Salário 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-988138841-0
Documento da empresa: 150575891
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.524,09
Data da efetivação 05/08/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PACO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 PAULO DA SILVA VITOR		
Valor R\$ 1.740,65	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULO D. S. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2623	PAULO DA SILVA VITOR RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2623	PAULO DA SILVA VITOR RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334 5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): PAULO DA SILVA VITOR
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-731264667-1
Documento da empresa: 150575881
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.740,65
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00025

PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA

Valor R\$ 2.864,67	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		63,40	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	412,13	
11	INSS Sobre Salário	12,00		269,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.134,17	269,50
				Total Líquido →	2.864,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.134,17	3.134,17	250,73	3.134,17	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		63,40	
1083	Adicional Noturno 45%	70,00	412,13	
11	INSS Sobre Salário	12,00		269,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334 5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.134,17	269,50
				Total Líquido →	2.864,67
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.134,17	3.134,17	250,73	3.134,17	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa: 150575886
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.864,67
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 RACHEL DE FREITAS LIMA		
Valor R\$ 940,36	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido RACHEL D. F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2957	RACHEL DE FREITAS LIMA JOVEM APRENDIZ	422105			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.016,60	76,24
					Total Líquido →	940,36
Salário 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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2957	RACHEL DE FREITAS LIMA JOVEM APRENDIZ	422105			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CÂMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.016,60	76,24
					Total Líquido →	940,36
Salário 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): RACHEL DE FREITAS LIMA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-717974058-7
Documento da empresa: 150575901
Informações
Valor da efetivação R\$ 940,36
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00027

RAFAELA CANDIDO FRANCISCO

Valor R\$ 1.740,65	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA C. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2877	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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
Salário 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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2877	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.999,60	258,95
					Total Liquido →	1.740,65
Salário 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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-727629608-4
Documento da empresa: 150575898
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.740,65
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00028

SUELEN ALANA BERTACO DE MELO

Valor R\$ 2.705,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido SUELEN A. B. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto Descrição		5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.953,60	247,83
					Total Liquido →	2.705,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,29	2.953,60	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto Descrição		5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,83

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.953,60	247,83
					Total Liquido →	2.705,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,29	2.953,60	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa: 150575888
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.705,77
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00029

VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA

Valor

R\$ 2.442,14

Competência

31/07/2025

Liquidação

05/08/2025

Documento

Holerite

Favorecido

VALDIRENE S. D. S.

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa: 150575897
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.442,14
Data da efetivação 05/08/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

5

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00030

VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO

Valor R\$ 3.524,09	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido VICTOR R. P. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2878	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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
Salário 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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2878	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto		Descrição						
5		CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.016,78	492,69
					Total Liquido →	3.524,09
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0 NSA: 1404
Nome do favorecido (a): VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMAR CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0978 - 000-727642317-5 Documento da empresa: 150575896 Informações Valor da efetivação R\$ 3.524,09 Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.367,93	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
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
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		126,92	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	824,97	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		286,28
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		227,54

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.881,75	513,82
					Total Liquido ->	4.367,93
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	8.157,41	4.881,75	390,54	4.881,75	22,50	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		126,92	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	824,97	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		286,28
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		227,54

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.881,75	513,82
					Total Liquido ->	4.367,93
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	8.157,41	4.881,75	390,54	4.881,75	22,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 150575889
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.367,93
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032

WENDELL PINHO

Valor

R\$ 4.119,41

Competência

31/07/2025

Liquidação

05/08/2025

Documento

Holerite

Favorecido

WENDELL P.

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		126,92	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	824,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		493,02
13	IRRF Sobre Salário	22,50		269,32

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.881,75	762,34
					Total Liquido ->	4.119,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	4.881,75	4.881,75	390,54	4.881,75	22,50	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		126,92	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	824,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		493,02
13	IRRF Sobre Salário	22,50		269,32

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.881,75	762,34
					Total Liquido ->	4.119,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	4.881,75	4.881,75	390,54	4.881,75	22,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1404

Nome do favorecido (a): WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa: 150575892
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.119,41
Data da efetivação 05/08/2025

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

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00033

AGLICIAN SUELLEN MARTINS DOS SANTOS GILLIBERTI

Valor R\$ 1.705,29	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido AGLICIAN S. M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3162	AGLICIAN SUELLEN MARTINS DOS SANTOS GILL AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.555,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,63

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.848,92	143,63
					Total Líquido →	1.705,29
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.848,92	1.848,92	147,91	1.848,92	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3162	AGLICIAN SUELLEN MARTINS DOS SANTOS GILL AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.555,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,63

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.848,92	143,63
					Total Líquido →	1.705,29
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.848,92	1.848,92	147,91	1.848,92	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250805151717b41806d67

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2025 às 12:36:29

Valor Original: R\$ 1.705,29 **Valor Atualizado:** R\$ 1.705,29 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AGLICIAN SUELLEN MARTINS DOS SANTOS GILLIBERTI

CPF: XXX.097.348-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 43409734830

Código da operação: 50667617239

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA

Valor

R\$ 53.092,11

Competência

01/08/2025

Liquidação

06/08/2025

Documento

NFS-E 248

Favorecido

AMANZI L. C. E. G. E. S. L.

.....

Caps Alegria

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250801u24009195000107	Número da Nota 00000248
	Data e Hora de Emissão 01/08/2025 09:30:45 Código de Verificação 6BER-IBZX

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 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	Inscrição Municipal: 5.410.356-8 UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba	
Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br	

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 60 horas, não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salarios, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entre Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025	
Valor de	R\$ 56.571,24
Retenção 1,5% IRRF	R\$ 848,57
Retenção 4,65% CSRF	R\$ 2.630,56
Valor Liq. Receber	R\$ 53.092,11

Dados para pagamento:
 Código do banco: 077 - Banco Inter
 Agência 0001 Conta 33556711-8
 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56.571,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	848,57	565,71	1.697,14	367,71

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	56.571,24	2,00%	1.131,42	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: 10/09/2025;	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

LANÇADO

10-57086

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMAMZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 53.092,11
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MED.PSIQUIATRA CAPS ALEGR
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2025
Data / Hora da operação:	06/08/2025 14:57:47

Código da operação:	06860848
Chave de segurança:	EAGE285R59G466LF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sorocaba, 04 de agosto de 2025

A/C

AGINDO JUNTOS GEREMOS+

CAPS III "ALEGRIA DE VIVER"

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO/2025

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n ° 24.009.195/0001-07, sediada no Município de Sorocaba na Rua: Eduardo de Campos, n° 49, sala 02, Vila Hortência, Cep: 18.015-095 vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de julho/2025, referente a nota fiscal n° 248 e 249 de 01/08/2025, com os detalhamentos abaixo:

1. HORAS MÉDICAS TRABALHADA

MÉDICOS	CRM	1	2	3	4	7	8	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	
ANDERSON FULBER	227738					6			6															
ANDERSON PORTO	199067		12	12				12				12	12				12	12					12	12
DR EMME REIS	234447		12			6	6	6			6			6	6	6				6	6	6		
DRA INGLID SOUZA	217380				6				6	6				6						6				
DR BRAYAN SAKURADA	235772						6			6	6					6	6					6	6	

2. Especialidades atendidas: Clínico geral e Psiquiatria.

Total de horas médicas trabalhadas no mês: 264h

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

2.1. HORAS RT MÉDICA

		1	2	3	4	7	8	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	
DR EMME REIS	CRM 234447	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

Total de horas de Responsável Técnico: 88 h

JUSTIFICATIVA HORAS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

No mês de julho, foram dedicadas 88 horas ao serviço de Responsável Técnico (RT) médico em psiquiatria, acima da média habitual de 80 horas mensais. Esse incremento surgiu da necessidade de flexibilidade e do suporte contínuo que o RT médico precisa oferecer, dadas as particularidades do equipamento e as demandas associadas.

É relevante observar que o equipamento opera em regime de porta aberta, o que gera fluxos imprevisíveis de demandas e frequentemente impede a adoção de um padrão fixo. Cada caso requer resposta rápida e personalizada, exigindo a presença e atuação ativa do RT para assegurar a qualidade e a segurança do serviço.

Além disso, o RT médico desempenha papel além das horas pactuadas, oferecendo suporte técnico e clínico à equipe, garantindo que os processos atendam às necessidades do equipamento e às normas regulatórias. Esse suporte é essencial para manter a qualidade da prestação de serviços de saúde mental, mesmo diante de demandas extraordinárias.

Portanto, o aumento de horas em julho está plenamente justificado pela natureza operacional do equipamento, bem como pela necessidade de um suporte constante e flexível que a função de RT exige.

*"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"*

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

3. Escala Médica CAPS ALEGRIA DE VIVER – JULHO DE 2025 – SOROCABA SP

ESCALA MEDICA CAPS III ALEGRIA DE VIVER - JULHO 2025 - SOROCABA

AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
		01	02	03	04
MANHÃ (07 AS 13HS)		DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	INGLID SOUZA CRM 217380
TARDE (13 AS 19HS)		DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	DR EMME REIS CRM 234447
	07	08	09	10	11
MANHÃ (07 AS 13HS)	DR EMME REIS CRM 234447	DR EMME REIS CRM 234447	FERIADO	ANDERSON PORTO CRM 199067	INGLID SOUZA CRM 217380
TARDE (13 AS 19HS)	ANDERSON FULBER CRM 227738	BRYAN SAKURADA CRM 23572	FERIADO	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON FULBER CRM 227738
	14	15	16	17	18
MANHÃ (07 AS 13HS)	INGLID SOUZA CRM 217380	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	DR EMME REIS CRM 234447
TARDE (13 AS 19HS)	BRYAN SAKURADA CRM 23572	BRYAN SAKURADA CRM 23572	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	INGLID SOUZA CRM 217380
	21	22	23	24	25
MANHÃ (07 AS 13HS)	DR EMME REIS CRM 234447	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	DR EMME REIS CRM 234447
TARDE (13 AS 19HS)	BRYAN SAKURADA CRM 23572	BRYAN SAKURADA CRM 23572	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	INGLID SOUZA CRM 217380
	28	29	30	31	
MANHÃ (07 AS 13HS)	DR EMME REIS CRM 234447	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	
TARDE (13 AS 19HS)	BRYAN SAKURADA CRM 23572	BRYAN SAKURADA CRM 23572	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	

*COORDENADOR MÉDICO: Dr. EMME DOS SANTOS REIS – CRM -SP 234447

*MÉDICO PSQUIÁTRICO : Dr. ANDERSON FREITAS FERNANDES PORTO – RQE: 141920

À disposição 24 horas por dia e sete dias por semana para esclarecimento e atendimento sempre que necessário, conforme Resolução CFM 2.147/2016)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

4. DEMANDAS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE

Total média de horas para suporte mensal: 160h

ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- **Organização de escalas de trabalho:** Planejamento e alocação de equipes para garantir cobertura adequada e eficiência operacional.
- **Gerenciamento de sistemas operacionais:** Supervisão e manutenção dos sistemas que suportam as atividades cotidianas, assegurando sua funcionalidade e desempenho.
- **Suporte ao ponto eletrônico:** Acompanhamento e solução de eventuais problemas no controle de jornada de trabalho dos colaboradores.
- **Assistência aos setores operacionais:** Fornecimento de apoio logístico e administrativo para o bom funcionamento de todas as áreas da empresa.
- **Manutenção da funcionalidade de todos os setores:** Garantir que os setores estejam integrados e alinhados com os objetivos corporativos.
- **Respaldo às necessidades estratégicas da empresa:** Apoiar os processos de decisão, fornecendo dados e recursos essenciais para as operações.

JUSTIFICATIVA DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

A atribuição administrativa da equipe revela-se essencial para a manutenção de um ambiente organizacional eficiente e funcional. Entre suas responsabilidades destacam-se a organização das escalas de trabalho, o gerenciamento dos sistemas operacionais e o suporte ao ponto eletrônico, garantindo assim um fluxo de atividades contínuo e integrado. Além disso, a equipe administrativa desempenha um papel fundamental no fornecimento de assistência aos demais setores, assegurando que todos os processos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Ressalta-se, ainda, a importância de manter a companhia com todos os setores operacionais em pleno funcionamento,

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

proporcionando o respaldo necessário para a excelência no atendimento e na prestação de serviços.

Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.

UBIRATA DAIA
AMARAL
MARTINS:39915547803

Assinado digitalmente por UBIRATA
DAIA AMARAL MARTINS:39915547803
DN: cn=UBIRATA DAIA AMARAL
MARTINS:39915547803, o=BR, c=ICP-
Brasil, ou=30388453000106,
email=ubirata.martins@hotmail.com
Data: 2025.08.21 17:12:59 -03'00'

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Ubiratã Martins

Sócio/Diretor

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

Lançamento 00035 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 17.697,37	Competência 01/08/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento NFS-E 249	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250801U24009195C00107	Número da Nota 00000249			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2025 09:33:21 Código de Verificação LRYR-THJC			
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 Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 20 horas, não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025 Valor de R\$ 18.857,08 Retenção 1,5% IRRF R\$ 282,86 Retenção CSRF 4,65% R\$ 876,85 Valor Liq. Receber R\$ 17.697,37 Dados para pagamento: Código do banco: 077 - Banco Inter Agência 0001 Conta 33556711-8 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/FASEP (R\$)
-	282,86	188,57	565,71	122,57
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	18.857,08	2,00%	377,14	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: 10/09/2025,				

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-57089

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 17.697,37
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MED PSQUIA. RT ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	06/08/2025
Data / Hora da operação:	06/08/2025 14:58:03

Código da operação:	07086540
Chave de segurança:	JG3PLYS9YNA3CZ3Z

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sorocaba, 04 de agosto de 2025

A/C

AGINDO JUNTOS GEREMOS+

CAPS III "ALEGRIA DE VIVER"

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JULHO/2025

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 24.009.195/0001-07, sediada no Município de Sorocaba na Rua: Eduardo de Campos, n° 49, sala 02, Vila Hortência, Cep: 18.015-095 vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de julho/2025, referente a nota fiscal n° 248 e 249 de 01/08/2025, com os detalhamentos abaixo:

1. HORAS MÉDICAS TRABALHADA

MÉDICOS	CRM	1	2	3	4	7	8	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	
ANDERSON FULBER	227738					6			6															
ANDERSON PORTO	199067		12	12				12				12	12				12	12					12	12
DR EMME REIS	234447		12			6	6	6			6			6	6	6				6	6	6		
DRA INGLID SOUZA	217380				6				6	6				6						6				
DR BRAYAN SAKURADA	235772						6			6	6					6	6					6	6	

2. Especialidades atendidas: Clínico geral e Psiquiatria.

Total de horas médicas trabalhadas no mês: 264h

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

2.1. HORAS RT MÉDICA

		1	2	3	4	7	8	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31
DR EMME REIS	CRM 234447	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

Total de horas de Responsável Técnico: 88 h

JUSTIFICATIVA HORAS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

No mês de julho, foram dedicadas 88 horas ao serviço de Responsável Técnico (RT) médico em psiquiatria, acima da média habitual de 80 horas mensais. Esse incremento surgiu da necessidade de flexibilidade e do suporte contínuo que o RT médico precisa oferecer, dadas as particularidades do equipamento e as demandas associadas.

É relevante observar que o equipamento opera em regime de porta aberta, o que gera fluxos imprevisíveis de demandas e frequentemente impede a adoção de um padrão fixo. Cada caso requer resposta rápida e personalizada, exigindo a presença e atuação ativa do RT para assegurar a qualidade e a segurança do serviço.

Além disso, o RT médico desempenha papel além das horas pactuadas, oferecendo suporte técnico e clínico à equipe, garantindo que os processos atendam às necessidades do equipamento e às normas regulatórias. Esse suporte é essencial para manter a qualidade da prestação de serviços de saúde mental, mesmo diante de demandas extraordinárias.

Portanto, o aumento de horas em julho está plenamente justificado pela natureza operacional do equipamento, bem como pela necessidade de um suporte constante e flexível que a função de RT exige.

*"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"*



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

3. Escala Médica CAPS ALEGRIA DE VIVER – JULHO DE 2025 – SOROCABA SP

ESCALA MEDICA CAPS III ALEGRIA DE VIVER - JULHO 2025 - SOROCABA

AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
		01	02	03	04
MANHÃ (07 AS 13HS)		DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	INGLID SOUZA CRM 217380
TARDE (13 AS 19HS)		DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	DR EMME REIS CRM 234447
	07	08	09	10	11
MANHÃ (07 AS 13HS)	DR EMME REIS CRM 234447	DR EMME REIS CRM 234447	FERIADO	ANDERSON PORTO CRM 199067	INGLID SOUZA CRM 217380
TARDE (13 AS 19HS)	ANDERSON FULBER CRM 227738	BRYAN SAKURADA CRM 23572	FERIADO	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON FULBER CRM 227738
	14	15	16	17	18
MANHÃ (07 AS 13HS)	INGLID SOUZA CRM 217380	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	DR EMME REIS CRM 234447
TARDE (13 AS 19HS)	BRYAN SAKURADA CRM 23572	BRYAN SAKURADA CRM 23572	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	INGLID SOUZA CRM 217380
	21	22	23	24	25
MANHÃ (07 AS 13HS)	DR EMME REIS CRM 234447	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	DR EMME REIS CRM 234447
TARDE (13 AS 19HS)	BRYAN SAKURADA CRM 23572	BRYAN SAKURADA CRM 23572	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	INGLID SOUZA CRM 217380
	28	29	30	31	
MANHÃ (07 AS 13HS)	DR EMME REIS CRM 234447	DR EMME REIS CRM 234447	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	
TARDE (13 AS 19HS)	BRYAN SAKURADA CRM 23572	BRYAN SAKURADA CRM 23572	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	

*COORDENADOR MÉDICO: Dr. EMME DOS SANTOS REIS – CRM -SP 234447

*MÉDICO PSQUIÁTRICO : Dr. ANDERSON FREITAS FERNANDES PORTO – RQE: 141920

À disposição 24 horas por dia e sete dias por semana para esclarecimento e atendimento sempre que necessário, conforme Resolução CFM 2.147/2016)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

4. DEMANDAS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE

Total média de horas para suporte mensal: 160h

ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- **Organização de escalas de trabalho:** Planejamento e alocação de equipes para garantir cobertura adequada e eficiência operacional.
- **Gerenciamento de sistemas operacionais:** Supervisão e manutenção dos sistemas que suportam as atividades cotidianas, assegurando sua funcionalidade e desempenho.
- **Suporte ao ponto eletrônico:** Acompanhamento e solução de eventuais problemas no controle de jornada de trabalho dos colaboradores.
- **Assistência aos setores operacionais:** Fornecimento de apoio logístico e administrativo para o bom funcionamento de todas as áreas da empresa.
- **Manutenção da funcionalidade de todos os setores:** Garantir que os setores estejam integrados e alinhados com os objetivos corporativos.
- **Respaldo às necessidades estratégicas da empresa:** Apoiar os processos de decisão, fornecendo dados e recursos essenciais para as operações.

JUSTIFICATIVA DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

A atribuição administrativa da equipe revela-se essencial para a manutenção de um ambiente organizacional eficiente e funcional. Entre suas responsabilidades destacam-se a organização das escalas de trabalho, o gerenciamento dos sistemas operacionais e o suporte ao ponto eletrônico, garantindo assim um fluxo de atividades contínuo e integrado. Além disso, a equipe administrativa desempenha um papel fundamental no fornecimento de assistência aos demais setores, assegurando que todos os processos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Ressalta-se, ainda, a importância de manter a companhia com todos os setores operacionais em pleno funcionamento,

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

proporcionando o respaldo necessário para a excelência no atendimento e na prestação de serviços.

Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.

Assinado digitalmente por UBIRATA
DAIA AMARAL MARTINS:39915547803
UBIRATA DAIA
AMARAL
MARTINS:39915547803, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=30388453000106,
email=ubirata.martins@hotmail.com
Data: 2025.08.21 17:12:59 -03'00'

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Ubiratã Martins

Sócio/Diretor

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



(15) 99777.9329



@amanzilifesaude



contato@amanzilife.com.br

Lançamento 00036
IMBALI ASSESSORIA

Valor
R\$ 4.000,00

Competência
04/08/2025

Liquidação
06/08/2025

Documento
NFS-E 261

Favorecido
IMBALI A.



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/08/2025 13:04:37

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
261 / U

Código de Verificação
KVQwSOV12

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: **RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO**

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER', referente ao período de 01 A 31 DE JULHO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota (%)	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 substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 57J69

07/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080616372058b10cf93
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 14:58:19
Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: SERVICOS ADM CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08.036.615/0001-80
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 50734684457
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00037

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

Valor R\$ 2.000,00	Competência 01/08/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento NFS-E 355	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

cap> Alegria



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) -

01/08/2025 16:04:41

Número da Nota 00000355	Data e Hora de Emissão 01/08/2025 16:04:38	Chave de Verificação 55CWVTYG8	RPS Nº 000000355	Data do RPS 01/08/2025	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS III, DENOMINADO DE "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2025.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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	2.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57163



Indaiatuba, 04 de agosto de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente ao projeto CAP III "Alegria de Viver" conf. termo de convênio 2022/028.334-5, os serviços executados no período de 01/07/2025 a 31/07/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego

- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento

- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso

- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
 - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados]

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.

- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por
CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.08.04 11:22:12 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508061638b9f2a96272b
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 06/08/2025 às 14:58:32
Valor Original: R\$ 2.000,00 Valor Atualizado: R\$ 2.000,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: CONTABILIDADE CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACPASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 50734710363	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV	

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
PRÉSIDENTE"

Lançamento 00038 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R\$ 12.290,00	Competência 08/07/2025	Liquidação 07/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 724998	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000724998

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

35.2507.44.734.671/0022-86-55-010-000.724.998-
127.381.444-0Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251877516614 08/07/2025 11:21:15

NOSSO PEDIDO: 446454

REMESSA: 0080820080

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

08.07.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
07.08.2025	12.290,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
12.290,00	2.212,20	0,00	0,00	211,63	12.290,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997,71	12.290,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	VOLUME			16,270	14,395

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: F81FF37A-5EC0-4C2E-8C7D-3078A490E863 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50024238 01/27 01/25 1,000 50024239 01/27 01/25 24,000	3004.90.79	500	5102	25.000	CX	100,00000	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	450,00	0,00	18,00	0,00
70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 54006DAA-B3A8-4990-BB41-A2842235AA67 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50027706 05/27 05/25 9,000 50027707 05/27 05/25 6,000	3004.90.79	500	5102	15.000	CX	64,00000	960,00	0,00	960,00	960,00	172,80	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90580397 - Remessa: 80820080 - Ordem: 446454 - Referência
Cliente: 47
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco
Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162-
C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:
cobranca.boleto@crystalia.com.br
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028334-5 -
LOTE -01.
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 10.077,80

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID 56307

986

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000724998 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS S.LTDA
RODOVIA MONSIEHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000724998

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

35.2507.44.734.671/0022-86-55-010-000.724.998-
127.381.444-0Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251877516614 08/07/2025 11:21:15

NOSSO PEDIDO: 446454

REMESSA: 0080820080

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000401	DORMIRE 5mg/mL So.Inj 10Ap.3mL - POS FCI: D30ADP2E-5E47-4AEB-99D6-90F6E88B2D34 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50022386 12/26 12/24 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	30,00000	30,00	0,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00
70000457	HALO DECAN,70,52mg/mL So.Inj 25Ap 1mL - POS FCI: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50021900 11/27 11/24 12,000	3004.90.69	500	5102	12,000	CX	175,00000	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	378,00	0,00	18,00	0,00
70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 6F4D0747-4484-48FD-B4E4-B90988FCA196 C1 PMC: R\$ 133,30 Lote Validade Fabricação Quant. 50022523 12/26 12/24 15,000	3004.90.69	500	5102	15,000	CX	100,00000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50021609 11/26 11/24 40,000	3004.90.69	500	5102	40,000	CX	64,00000	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	460,80	0,00	18,00	0,00
70000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 - POS C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50027459 04/28 04/25 40,000	3004.90.69	000	5102	40,000	CX	66,00000	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	475,20	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA"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 ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 47 **Ano: 2025** **Processo: 65/2025**
Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 44.734.671/0022-86 **Telefone:** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 30d **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 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
2 MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	AMP	10,00	3,0000	30,0000	65	94	
3 LEVOMEPRMAZINA 4% GOTAS	FR	200,00	12,2000	2.440,0000	65	94	
4 IMIPRAMINA 25MG	CPR	3.000,00	0,5000	1.500,0000	65	94	
5 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	300,00	7,0000	2.100,0000	65	94	
6 HALOPERIDOL 5MG	CPR	8.000,00	0,3200	2.560,0000	65	94	
8 FENOBARBITAL 100MG	CPR	2.000,00	0,2200	440,0000	65	94	
9 FENITOÍNA 100MG	CPR	2.000,00	0,3000	600,0000	65	94	
11 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.000,00	0,3200	960,0000	65	94	
12 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.000,00	0,5000	2.500,0000	65	94	
17 BIPERIDENO 2MG	CPR	8.000,00	0,3300	2.640,0000	65	94	

Total de Itens: 10 **Valor Itens:** 15.770,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 15.770,00

SOROCABA/SP, Segunda, 7 de julho de 2025
COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14 / 07 / 2025
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de Medicamento e Material de enfermagem

De <compras@ajgmats.ong.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinumed <laxinumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@crystalia.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



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Observação de Qtd. Total	Observação do Fornecedor
1	1003	AGUDO VARIADO 250MG	2000	CPR	0,7500	1500,00		
2	1003	AMITRIPTILINA 25MG	2000	CPR	0,3200	640,00		
3	1003	SUPERINDO 2MG	1000	CPR	0,3200	320,00		
4	1011	CARBAMAZEPINA 300MG	2500	CPR	0,4300	1075,00		
5	1011	CARBAMAZEPINA 300MG	400	CPR				
6	1011	CARBAMAZEPINA 300MG	2500	CPR				
7	1055	CARBAMAZEPINA 300MG	2000	CPR	0,4200	840,00		
8	1478	CUMARINAM 150MG (CUM) 150	3000	CPR	0,3200	960,00		
9	1003	CURBAMAZEPINA 300MG	5	FR	11,5000	57,50		
10	1003	CURBAMAZEPINA 300MG	3000	CPR	0,5000	1500,00		
11	1004	DOXEPINA 100MG	5000	CPR	0,3200	1600,00		
12	1324	FLUETILINA 25MG	3000	CPR	0,1500	450,00		
13	1324	FLUETILINA 25MG	3000	CPR	0,8500	2550,00		
14	1324	FLUETILINA 25MG	2000	CPR	0,3200	640,00		
15	1324	FLUETILINA 25MG	50	AMP	7,0000	350,00		
16	1324	FLUETILINA 25MG	400	UN				
17	1324	FLUETILINA 25MG	4000	CPR	0,5000	2000,00		
18	1324	FLUETILINA 25MG	3000	CPR				
19	1324	FLUETILINA 25MG	15000	CPR				
20	1324	FLUETILINA 25MG	7500	CPR				
21	1324	FLUETILINA 25MG	2000	CPR	0,2400	480,00		
Total							18.377,50	

Comprador: Agindo Juntos Geramos - A/C

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Preço Unit	Código NC	Nome Comercial	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	4834	0,6100	1	ACOPAVANINHO 200MG	6000 CPF	6000	0,6100	3.660,00	
2	4835	0,1100	1	ADAPFERILINA 20MG	2000 CPF	2000	0,1100	220,00	
3	1975	0,8100	1	BARBERILO 20MG	1000 CPF	1000	0,8100	810,00	
4	1011	0,2400	1	CARBAMAZEPINA 200MG	2000 CPF	2000	0,2400	480,00	
5	1016	1,7000	1	CLONIDINUM 20MG	400 CPF	400	1,7000	680,00	
6	1016	0,3700	1	CARBIDRADO DE LIDO 300MG	2000 CPF	2000	0,3700	740,00	
7	1735	0,1300	1	CLONAZEPAM 20MG	3000 CPF	3000	0,1300	390,00	
8	1735	3,0900	1	CLONAZEPAM 20MG (50 TAB)	5 CPF	5	3,0900	15,45	
9	1975	1,1300	1	CLORIDRATO DE AMARIL 100MG	3000 CPF	3000	1,1300	3.390,00	
10	2024	0,9300	1	CLORIDRATO DE AMARIL 70MG	3000 CPF	3000	0,9300	2.790,00	
11	2024	0,1200	1	CLONAZEPAM 20MG	5000 CPF	5000	0,1200	600,00	
12	2725	0,1100	1	FLUDRINA 20MG	2000 CPF	2000	0,1100	220,00	
13	3091	0,9600	1	FLUDRINA 20MG	400 CPF	400	0,9600	384,00	
14	422	5,4900	1	FLUDRINA 20MG	4000 CPF	4000	5,4900	21.960,00	
15	1016	0,4900	1	FLUDRINA 20MG	3000 CPF	3000	0,4900	1.470,00	
16	1016	0,2100	1	FLUDRINA 20MG	3000 CPF	3000	0,2100	630,00	
17	2024	0,2100	1	FLUDRINA 20MG	15000 CPF	15000	0,2100	3.150,00	
18	3024	0,6000	1	FLUDRINA 20MG	7500 CPF	7500	0,6000	4.500,00	
19	3024	0,2400	1	FLUDRINA 20MG	2000 CPF	2000	0,2400	480,00	
20	1521	0,2400	1	PROPRANOLOL 20MG	2000 CPF	2000	0,2400	480,00	
Total									
								93.306,45	

Comprovador Agindo Juntos Garamos +483

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GÉRAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/08/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0004-02 AV PAOLETTI, 363 - JARDIM BELA VISTA - ITAPIRA - SP - CEP: 13974900					2162 / 0515694
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/07/2025	0724998001	DM	NAO ACEITO	06/08/2025	0000000242496
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 12.290,00
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 00680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 16,38

- 2ª via impressa via Internet Banking em 6/8/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05150.69400.000001.24249.601014.4.11660001229000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					07/08/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0004-02 AV PAOLETTI, 363 - JARDIM BELA VISTA - ITAPIRA - SP - CEP: 13974900					2162 / 0515694
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/07/2025	0724998001	DM	NAO ACEITO	06/08/2025	0000000242496
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 12.290,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 16,38					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
<p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA.028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p>					
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 00680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 24249.601014 4 11660001229000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2025
Valor Nominal do Boletto:	12.290,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	12.290,00
Valor Pago (R\$):	12.290,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 07/08/2025 11:22:14

Código da operação: 50782901615

Chave de segurança: FN4H3UX4R364YY9T

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 FGTS - ELIANE ROSALVA		
Valor R\$ 226,73	Competência 31/07/2025	Liquidação 07/08/2025
Documento GRRF 0125080785257231-0	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
07/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080785257231-0

Tag
GRRF ELIANE ROSALVA ALVES RECALCU

Valor a recolher
239,24

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	42,90	183,83	12,51	239,24
Total FGTS:		0,00	42,90	183,83	12,51	239,24

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 239,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

LANÇADO

Observações

ID- 57440

Data de geração da Guia: 07/08/2025 às 13:50:15 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 01/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 226,73

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		ELIANE ROSALVA ALVES	ASSOCIAC2966	[REDACTED]	101	01/08/2025	Verba Indenizatóri	536,36	42,90	0,00	0,00	0,00	42,90		
07/2025		ELIANE ROSALVA ALVES	ASSOCIAC2966	[REDACTED]	101	01/08/2025	Multa Rescisória	459,58	183,83	0,00	0,00	0,00	183,83		
		Total do Tomador		Sem Tomador				995,94	226,73	0,00	0,00	0,00	226,73		
		Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56				995,94	226,73	0,00	0,00	0,00	226,73		
		Total FGTS						995,94	226,73	0,00	0,00	0,00	226,73		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 01/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 226,73

Total Parcelado:

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	995,94	0,00	42,90	183,83	0,00	0,00	0,00	226,73
Total FGTS			995,94	0,00	42,90	183,83	0,00	0,00	0,00	226,73

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508071708b5dc0a97066
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2025 às 14:11:51
Valor Original: R\$ 239,24 **Valor Atualizado:** R\$ 239,24
Detalhes: GRRF ELIANE ROSALVA

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: 50793653761
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 RESC - ELIANE ROSALVA ALVES		
Valor R\$ 1.306,62	Competência 22/07/2025	Liquidação 07/08/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ELIANE R. A.	

Alegria

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Table with fields: 01 CNPJ/CEI (07.032.003/0001-56), 02 Razão Social/Nome (AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG), 03 Endereço (Rua Humberto de Campos 680), 04 Bairro (Jardim Zulmira), 05 Município (Sorocaba), 06 UF (SP), 07 CEP (18061-000), 08 CNAE (8800600), 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra.

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

Table with fields: 10 PIS/PASEP, 11 Nome (ELIANE ROSALVA ALVES), 12 Endereço, 13 Bairro, 14 Município, 15 UF, 16 CEP, 17 C T P S (nº, série, UF), 18 CPF, 19 Data de Nascimento, 20 Nome da Mãe.

DADOS DO CONTRATO

Table with fields: 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. (1.912,68), 24 Data de Admissão (06/04/2025), 25 Data do Aviso Prévio (23/06/2025), 26 Data de Afastamento (22/07/2025), 27 Cód. Afastamento (SJ2), 28 Pensão Alim. (%) TRCT (0,00), 29 Pensão Alim. (%) FGTS (0,00), 30 Categoria do Trabalhador (01 - Empregado), 31 Código Sindical (46000010183), 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral (71.558.530/0001-06 - SINSAUDE).

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Table with columns: Rubrica, Valor, Rubrica, Valor, Rubrica, Valor. Includes items like Salário, Férias, 13º Salário, etc. Total Bruto: 1.346,84.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Table with columns: Desconto, Valor, Desconto, Valor, Desconto, Valor. Includes items like Pensão Alimentícia, Adiantamento Salarial, etc. Total Deduções: 40,22. Valor Líquido: 1.306,62.

LANÇADO

ID-57439

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] ELIANE ROSALVA ALVES

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
06/04/2025 23/06/2025 22/07/2025 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\$ 1.306,62, 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1413

Nome do favorecido (a): ELIANE ROSALVA ALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-718577154-5
Documento da empresa: 150942896
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.306,62
Data da efetivação 07/08/2025

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

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		
Valor R\$ 15.000,00	Competência 05/08/2025	Liquidação 07/08/2025
Documento NFS-E 139	Favorecido N E. B. T. D. S. L.	

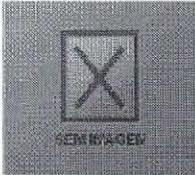


PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Caps Alegria

Número da Nota 139
Data de Emissão 05/08/2025
Data e Hora da Competência 05/08/2025 às 18:54:36
Código de Verificação 0915-0003-9346

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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	15.000,0000	1,00	0,00	15.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$15.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 III ALEGRIA DE VIVER (LOTE01) LOCALIZADO NA RUA RICARDO DE MADUREIRA 61 SOROCABA-SP REFERENTE PERIODO DE 01/07/25 ATE 31/07/25 REFERENTE AO MES DE JULHO 25 VALOR TOTAL R\$ 15.000,00

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 01)

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
-----------	--------------	------------	----------	------------	------------------------	-----------------------

Camila Barbosa
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57232

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

Atividade

07.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQU

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Simple Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cál. (R\$)

15.000,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

300,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.000,00

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 139 emitida em 05/08/2025 às 18:54:36 - Cód Verif 0915-0003-9346

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/08/2025 Valor Total R\$ 15.000,00 Valor Líquido R\$ 15.000,00

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508071924e16a72d62d6
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 07/08/2025 às 16:26:28
Valor Original: R\$ 15.000,00 Valor Atualizado: R\$ 15.000,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: SERVICO LIMPEZA

Origem

Nome: 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: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP
Chave Pix: 14741418000164

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 50801893971
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00042

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 27,00	07/08/2025	07/08/2025
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 07.08 ALEGRIA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:22:17

Código da operação:	31908964
Chave de segurança:	K0USHWE1UY9KE2SC

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 CPFL		
Valor R\$ 600,43	Competência 31/07/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento Fatura 172070671	Favorecido CPFL	

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61
JD REFUGIO
18045-470 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172070671 Série C
Data de Emissão: 29/07/2025
Data de Apresentação: 01/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210053539630
Leitura Próximo Mês: 26/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB93-00000460	30831577	700053343	6427.0472.0362.7F79.ED41.8411.7BC5.4171

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 RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61
JD REFUGIO
18045-470 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2092989900	JUL/2025	08/08/2025	612,81

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,68%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909903513571												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/25	631,000	kWh	0,47372425	298,92	298,92	18,00	53,81	245,11	2,08	9,51	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	631,000	kWh	0,42069731	265,46	265,46	18,00	47,78	217,68	1,85	8,45	06 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				36,05	36,05	18,00	6,49	29,56	0,25	1,16	Vermelha P1
0804	Juros de Mora	JUN/25				0,20							24 Dias
0805	Multa por Atraso Pgio	JUN/25				12,13							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/25				0,05							
	Total Distribuidora					612,81							

Total Consolidado			612,81	600,43	108,08	692,36	4,18	19,11
--------------------------	--	--	--------	--------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	631 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia
JUN	641 32	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	30831577 Ativa
MAI	603 29		Leitura 24/07/2025
ABR	642 30		Leitura 24/06/2025
MAR	694 29		Fator Multipl. 1,00
FEV	854 32		Consumo [kWh] 631
JAN	643 28		Taxa de Perda [%]
2024 DEZ	639 30		Leitura Próximo Mês 26/08/2025
NOV	581 32		
OUT	710 31		
SET	776 33		
AGO	1079 29		
JUL	97 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,12

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AVISO IMPORTANTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172070671 Série C

CódDébAut-Banco
210053539630

Total a Pagar (R\$)
612,81

Data de Vencimento
08/08/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVIÇOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

Pague aqui - PIX

83650000069 128101103363 434484067021 100535396301

Autenticação Mecânica



LANÇADO

ID-57256

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9
Representação numérica do código de barras:	836500000069 128101103363 434484067021 100535396301
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	612,81
Identificação da operação:	SAAE CAPA ALEGRIA
Data de débito:	08/08/2025
Data/hora da operação:	08/08/2025
Código da operação:	51993879
Chave de segurança:	14KYU6E61KZSY0TS

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00044

INSTITUTO PACTO

Valor R\$ 6.180,00	Competência 05/08/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento NFS-E 39	Favorecido INSTITUTO P. S.	

.....

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250805u40887597000152	Número da Nota 00000039			
	Data e Hora de Emissão 05/08/2025 14:22:46 Código de Verificação NYFD-ESYX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 40.887.597/0001-52 Nome/Razão Social: INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE Endereço: R CEL LUIS SCHIMDT 59, BLOCO B - VILA DAS BELEZAS - CEP: 05841-130 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.033.786-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba	Inscrição Municipal: --- 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 III, denominado "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE 01) localizado na Rua Finlândia,46, Jd Europa, Sorocaba/SP. Atividades Artísticas: 1. Aulas de teatro total de 8h00 = R\$480,00; 2. Canto Coral total de 8h00 = R\$480,00; 3. Dança total de 8h00 = R\$480,00; 4. Vivência Musical total de 8h00 = R\$480,00; Nas atividades esportivas: 5. Alongamento total de 11h00 = R\$ 660,00; 6. Caminhadas temáticas total de 12h00 = R\$ 720,00; 7. Atletismo total de 12h00 = R\$ 720,00; 8. Funcional 12h00 = R\$ 720,00; Nas atividades sociais/educacionais: 9. Projeto de Vida e Suporte Pedagógico Total de 12h00 = R\$720,00; 10. Oficinas de Economia Criativa Total de 12h00 = R\$ 720,00; Valor hora de trabalho de R\$60,00, total de horas trabalhadas: 103 horas Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025 Valor de R\$6.180,00 Dados para pagamento: Chave pix: pactosustentabilidade@gmail.com, Banco: 290 - PagBank, Agência: 0001, Conta: 22122254-0, Instituto Pacto Sustentabilidade. Pago com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.180,00				
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	6.180,00	5,00%	309,00	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: 10/09/2025;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-57405

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508081552d0efb90837e
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/08/2025 às 13:29:02
Valor Original: R\$ 6.180,00 Valor Atualizado: R\$ 6.180,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: EDUCADOR SOCIAL

Origem

Nome: 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: 50849707983
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00045

SAAE

Valor

R\$ 115,32

Competência

31/07/2025

Liquidação

08/08/2025

Documento

Fatura

Favorecido

SAAE

.....



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: 000023413-10

REFERÊNCIA: JUL/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - NP 61 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - NP 61 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2025	44	MAR/2025	31	MAI/2025	48
FEV/2025	51	ABR/2025	68	JUN/2025	54

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. 02/08/2025

HIDRÔMETRO A21LM0191420

OCORRÊNCIA

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
				DIÁRIO LITROS	TEE
03/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	MED 46		
2635	2681	2681	FAT 46	1590	0

DESCRIÇÃO**DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA**

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	6	14,64	13,56
51	75	2,56	2,37			
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				46	76,98	71,27

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	76,98
TAR. ESGOTO	01/01	71,27
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	3,44
CREDITAC	114/144	29,49

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100023413-10

08/08/2025

115,32

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFFARIO 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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,06	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,77	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,22	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/08/2025



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: 000023413-10

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

JUL/2025

08/08/2025

115,32

82660000001-0 15320091001-3 00002341301-6 07202500003-4



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57416

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9
Representação numérica do código de barras:	826600000010 153200910013 000023413016 072025000034
Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	115,32
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA
Data de débito:	08/08/2025
Data/hora da operação:	08/08/2025
Código da operação:	52043370
Chave de segurança:	VJKL5CJ6CKQNC451

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 HECLA LOCAÇÕES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 01/08/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento NFS-E 82	Favorecido HECLA L. L.	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250801u21360115000167	Número da Nota 00000082			
	Data e Hora de Emissão 01/08/2025 09:46:13 Código de Verificação JJVD-DXUL			
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 Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III - Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo de Madureira, 61/Sorocaba - SP.				
Referente Período de 01/07/25 até 31/07/25 (JULHO/2025).				
Valor Total: R\$ 5.300,00				
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)				
PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).				
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA				
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;				

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57404

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080815342f015e282ea

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:29:38

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 50849722267

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 1.343,01	Competência 10/07/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7193	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
007193
SÉRIE: 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

No. **007193**
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL I. E SUBST. TRIBUT. C. N. P. J.
798801963112 798801963112 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135251901405578

RECIBO:351019254524822

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.193-145.868.601-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 10/07/2025

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/07/2025

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15) 3411-0814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA 10:18:30

VENCIMENTOS

09/08/2025	1.343,01		
------------	----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 868,20	VALOR DO ICMS R\$ 156,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 7,69	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.348,50
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,49	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 35,61
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.343,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF 39.691/-

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			50.189,020	50.189,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
C4529	APONTADOR SIMPLES LEONORA/MAKE+ AVULSO	8214.10.0	000	5.102	UN	5	0,38	1	1,89	1,89	0,34	18	0	0,00
7897256263173	BORRACHA BRANCO 60 CX60UN	4016.92.0	000	5.102	UN	1	18,98	0	18,90	18,90	3,40	18	0	0,00
7897975002268	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO AVULSO (12)	9608.20.0	060	5.405	UN	4	1,19	0	4,74	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975002091	CANETA DESTACA NEEDS AZUL AVULSO	9608.20.0	060	5.405	UN	4	1,19	0	4,74	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975002053	CANETA DESTACA NEEDS ROSA AVULSO	9608.20.0	060	5.405	UN	4	1,19	0	4,74	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975001452	CANETA DESTACA NEEDS VERDE AVULSO	9608.20.0	060	5.405	UN	4	1,19	0	4,74	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094162	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	9608.20.0	060	5.405	UN	5	1,95	0	9,71	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094117	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL AVULSO	9608.20.0	060	5.405	UN	3	2,54	0	7,59	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094131	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETO AVULSO	9608.20.0	060	5.405	UN	3	2,54	0	7,59	0,00	0,00	0	0	0,00
7503002942550	CANETA QUADRO BRANCO 5MM VERMELHO AVULSO	9608.20.0	060	5.405	UN	3	3,75	0	11,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	3506.10.9	000	5.102	UN	2	3,25	0	6,47	6,47	1,16	18	0	0,00
7897562200497	COLA LIQUIDA 500GR	3506.10.9	000	5.102	UN	3	10,59	0	31,64	31,64	5,70	18	0	0,00
7898520003365	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL (24)	3824.99.2	000	5.102	UN	5	4,25	0	21,16	21,16	3,81	18	0	0,00
7898094380077	ELASTICO P/DINHEIRO 250GR C/300UN MAMUTH	4016.99.9	000	5.102	UN	1	13,41	0	13,35	13,35	2,40	18	0	0,00
7898094380022	ELASTICO P/DINHEIRO 500GR C/600UN MAMUTH	4016.99.9	000	5.102	UN	2	24,14	0	48,08	48,08	8,65	18	0	0,00
9990011002036	ENV SACO BRANCO 176X250 AVULSO	4817.10.0	060	5.405	UN	30	0,42	0	12,55	0,00	0,00	0	0	0,00
7897249501282	ENV SACO KRAFT 240X340 CX250	4817.10.0	060	5.405	CX	1	81,53	0	81,20	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: PAULO MORON Total Exemplares: 84 E-Mail: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número: 145526

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 - LOTE 01

LANÇADO
ID-56808



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51			Nosso Número 40808	Vencimento 09/08/2025
Data do documento 21/07/2025	Número do documento 007193/A	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5858461	Valor 1.343,01

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

FORNECEDOR: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L	CNPJ/CPF:45.403.243/0004-51
END: R PE LUIZ 235	SOROCABA 18035100 SP

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.04103 00058.584616 00004.080826 6 11680000134301

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 09/08/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51					Agência/Cód. Beneficiário 0041/5858461
Data do Doc. 21/07/2025	Nº do Doc. 007193/A	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 21/07/2025	Nosso Número 40808
Data do Oper. 21/07/2025	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.343,01
Instruções JUROS DE R\$0,44 AO DIA A PARTIR DE 10/08/2025					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA**Pagador** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680, JARDIM ZUL
18061000 SOROCABA SP**Beneficiário Final**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO 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 ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 35 **Ano: 2025** **Processo: 42/2025**

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA

Vendedor :

Endereço R PADRE LUIZ, 235

Bairro: CENTRO

Cidade : SOROCABA

Estado :

CEP : 18.035010

CNPJ : 45.403.243/0004-51

Telefone :

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:01/07/2025

Previsão de Chegada:01/07/2025

Chegada:

Validade Proposta:01/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
1 TINTA PARA CARIMBO PRETO	UN	1,00	10,1300	10,1300	42	56	
				CC:			
2 TESOURA MULTI USO 21 CM	UN	3,00	7,9800	23,9400	42	56	
				CC:			
3 TELA PARA PINTURA 20X30	UN	50,00	10,7000	535,0000	42	56	
				CC:			
4 SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN	UN	2,00	21,7800	43,5600	42	56	
				CC:			
5 REGUA 30CM	UN	2,00	1,2400	2,4800	42	56	
				CC:			
6 PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS	UN	3,00	5,6200	16,8600	42	56	
				CC:			
7 PASTA SUSPENSA CAIXA C/ 50 UN	CX	2,00	139,9800	279,9600	42	56	
				CC:			
8 PAPEL SULFITE A4 180 GR PCT C/ 50 UN	UN	2,00	7,9000	15,8000	42	56	
				CC:			
9 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	3,00	17,9500	53,8500	42	56	
				CC:			
10 MARCA TEXTO VERDE	UN	4,00	1,1900	4,7600	42	56	
				CC:			
11 MARCA TEXTO ROSA	UN	4,00	1,1900	4,7600	42	56	
				CC:			
12 MARCA TEXTO AZUL	UN	4,00	1,1900	4,7600	42	56	
				CC:			
13 MARCA TEXTO AMARELO	UN	4,00	1,1900	4,7600	42	56	
				CC:			
14 LACRE NUMERADO PARA FARDÓ	UN	1,00	28,1500	28,1500	42	56	
				CC:			
15 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	1,00	3,6900	3,6900	42	56	
				CC:			
16 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	12,00	1,4555	17,4660	42	56	
				CC:			
17 FITA ADESIVA LARGA	UN	2,00	7,7500	15,5000	42	56	
				CC:			
18 EXTRATOR DE GRAMPO	UN	4,00	1,5400	6,1600	42	56	
				CC:			
19 ENVELOPE PARDO A4 PCT	UN	1,00	81,2000	81,2000	42	56	
				CC:			
20 ENVELOPE 17X25	UN	30,00	0,4200	12,6000	42	56	
				CC:			
21 ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN	CX	1,00	61,4300	61,4300	42	56	
				CC:			
22 CORRETIVO EM FITA	UN	5,00	4,2500	21,2500	42	56	
				CC:			
23 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	2,00	3,2500	6,5000	42	56	
				CC:			
24 COLA 500 GRAMAS	UN	3,00	10,5900	31,7700	42	56	
				CC:			
25 CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO	UN	3,00	3,7500	11,2500	42	56	
				CC:			
26 CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO	UN	3,00	2,5400	7,6200	42	56	
				CC:			

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, Corporativo2 <corporativo2@pedagogica.com.br>

Data 2025-06-25 16:49

 Cotação CUIDADORES Material de Expediente 25.06.2025.xlsx (~12 KB)  Cotação CAPS ALEGRIA Material de Expediente 25.06.2025.xlsx (~14 KB)

 Cotação CAPS RODA VIVA Material de Expediente 25.06.2025.xlsx (~13 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. Prazo de 2 dias.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Descrição	Código NC	Nome Comercial	Marca	Pa.	Solicitação	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observações do Comissário
1	41581	COPO DE PLÁSTICO	41581	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	0,00	0,00	
2	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
3	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
4	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
5	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
6	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
7	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
8	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
9	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
10	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
11	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
12	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
13	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
14	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
15	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
16	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
17	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
18	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
19	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
20	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
21	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
22	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
23	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
24	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
25	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
26	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
27	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
28	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
29	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
30	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
31	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
32	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
33	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
34	44274	COPO DE PLÁSTICO	44274	COPO DE PLÁSTICO	UN	UN	1	UN	10	17,9500	179,50	
Total											1.437,40	

Compartilhado com: Geramos - A/G

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras: 42297.04103 00058.584616 00004.080826 6
11680000134301

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SAFRA S/A

Código do Banco: 422

Código do ISPB: 58160789

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

Nome/Razão Social: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CPF/CNPJ: 45.403.243/0004-51

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L

CPF/CNPJ: 45.403.243/0004-51

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: 09/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 08/08/2025

Valor Nominal do Boletto: 1.343,01

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$):	1.343,01
-------------------------------	----------

Valor Pago (R\$):	1.343,01
--------------------------	----------

Data/hora da operação:	08/08/2025 12:37:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	50849745359
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	GQ06K4FCP2V7VJF2
----------------------------	------------------

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 04/08/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento NFS-E 300	Favorecido VIBRANIUM I.	



**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 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: 04/08/2025	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 300
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
300	3.000,00	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	TRES 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 para o Caps III , denominado de " Alegria de Viver " (Lote 1) , conforme termo de convênio , processo adm. n 2022/028.334-5. Referente ao mês de julho de 2025.	3.000,00	3.000,00

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 na Sala Multi, Consultórios e Recepção, 1 Impressora Tanque de Tinta Mono na Sala Multi, 1 Impressora Tanque de Tinta Mono Consultorio-1, 1 Impressora Tanque de Tinta Mono Consultorio-2, 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 , 4 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

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 3.000,00 Aliquota Simples: % 2,00 ISS Incluso R\$ ---	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.000,00
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

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

Assinatura Digital
VQFDA5KU 1P7X5EZV HVAQOKA1 XNJF202P
HZSSI4CX GUEAOED9 YTWH1SF5 56RADPTG
HDLFXAWX PY2F6MIZ Y8S9U34S A17Q3WA2
S9426409 U4S8RPXQ VVUXGNBE D4658LK1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE"

LANÇADO
ID-57195

Corte na Linha Pontilhada**Assinatura Digital NFE No 300
Santana de Parnaíba - CCM: 91658**

VQFDA5KU	1P7X5EZV	HVAQOKA1	XNJF202P
HZSSI4CX	GUEAOED9	YTWH1SF5	56RADPTG
HDLFXAWX	PY2F6MIZ	Y8S9U34S	A17Q3WA2
S9426409	U4S8RPXQ	VVUXGNBE	D4658LK1

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

Local/Data: _____

Assinatura do RecebedorPAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508081537702f4097c84
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:30:08
Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 50849769315
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 RAFAEL F B G C		
Valor R\$ 8.905,79	Competência 04/08/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento Boleto 61	Favorecido RAFAEL F. B. G. C.	

capo Alegria

RECIBO DO PAGADOR

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00006.186589 20910.360005 2 11690000890579

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 04/08/2025	Núm. do documento 61	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 157 / 00000061 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.905,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel julho2025 Ricardo M.M.Moreira,61					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

itau Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 00006.186589 20910.360005 2 11690000890579

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/08/2025
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 04/08/2025	Núm. do documento 61	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 157 / 00000061 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.905,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel julho2025 Ricardo M.M.Moreira,61 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0071, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID- 57263

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00006.186589 20910.360005 2 11690000890579
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAFAEL F B G C 26638947885
Nome/Razão Social:	RAFAEL F B G C 26638947885
CPF/CNPJ:	31.624.809/0001-18
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:	10/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2025
Valor Nominal do Bolet	8.905,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.905,79
Valor Pago (R\$):	8.905,79

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	08/08/2025 13:37:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 50850332378**Chave de segurança:** TYUZTY2A0WRNGTF0**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

AIô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050 FGTS - JOSEANE DE SANTANA		
Valor R\$ 1.636,89	Competência 11/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento GRRF 0125081185730463-0	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

11/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.636,89

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081185730463-0

Tag

GRRF JOSEANE DE SANTANA MATOS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	124,95	1.511,94	0,00	1.636,89
Total FGTS:		0,00	124,95	1.511,94	0,00	1.636,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.636,89

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

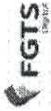
1D-57328

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 09:34:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 11/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.636,89
Número da Guia: 0125081185730463-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 09:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

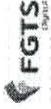
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2025	JOSEANE DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1403	[REDACTED]	101	11/08/2025	Rescisório	63,76	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	
08/2025	JOSEANE DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1403	[REDACTED]	101	11/08/2025	Verba Indenizatória	1.498,27	119,85	0,00	0,00	0,00	119,85	
08/2025	JOSEANE DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1403	[REDACTED]	101	11/08/2025	Multa Rescisória	3.779,87	1.511,94	0,00	0,00	0,00	1.511,94	
				Total do Tomador		Sem Tomador	5.341,90	1.636,89	0,00	0,00	0,00	1.636,89	
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	5.341,90	1.636,89	0,00	0,00	0,00	1.636,89	
						Total FGTS	5.341,90	1.636,89	0,00	0,00	0,00	1.636,89	



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 11/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.636,89
Número da Guia: 0125081185730463-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 09:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Correp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	1	5.341,90	0,00	124,95	1.511,94	0,00	0,00	0,00	1.636,89
		Total FGTS	5.341,90	0,00	124,95	1.511,94	0,00	0,00	0,00	1.636,89

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerl. Inclusive e empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.891/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Voto e Alarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Voto e Alarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Servidor público em comissão - cargo de confiança
- 302 - Servidor público em comissão - 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 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo órgão jurisdicional
- 701 - Contribuinte individual - Adicional em um ou mais setores de contribuição 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 - Cooperador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja apresentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associação eleta 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 recolha remuneração
- 751 - Contribuinte individual - Associação eleta 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 recolha remuneração
- 751 - Ministro de confiança religiosa ou membro de conselho de administração de entidade de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estudário
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estudário
- 905 - Atleta profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **1** Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 11/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.636,89
Número da Guia: 0125081185730463-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 09:34:02 (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
08/2025	07.032.003/0001-56	1	5.341,90	0,00	124,95	1.511,94	0,00	0,00	0,00	1.636,89
Total FGTS			5.341,90	0,00	124,95	1.511,94	0,00	0,00	0,00	1.636,89

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 11/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.636,89
Número da Guia: 0125081185730463-0 **Data Emissão:** 11/08/2025 09:34:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

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
08/2025		1	5.341,90	0,00	124,95	1.511,94	0,00	0,00	0,00	1.636,89
	Total FGTS		5.341,90	0,00	124,95	1.511,94	0,00	0,00	0,00	1.636,89

Tomador: Sem Tomador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508111727af7ae1bb4f3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 15:09:07
Valor Original: R\$ 1.636,89 **Valor Atualizado:** R\$ 1.636,89
Detalhes: FGTS RESCISORIO JOSEANE

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: 50995272132
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGFJA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00051

MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Valor R\$ 485,00	Competência 08/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 3120	Favorecido MANA G. E. S. L. - . M.	

.....

Caps Alegria



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: 08/08/2025 13:13:23
Competência da NFS-e: 08/2025
Número / Série: 3120 / U
Código de Verificação: EQJrcypje

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 07.844.831/0001-99
Nome/Razão Social: MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME
Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18103-060
Telefone: (15) 3225-4622
Inscrição Municipal: 141366
E-mail: n.mustafa@terra.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9151-9502
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

receituário azul b qtde 20 blocos valor total 485,00
vencimento em 15/08/2025
Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 CAPS ALEGRIA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
485,00	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\$)
485,00	0,00	0,00	485,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57330

✶ mat expediente

420



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 ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 152 Ano: 2025 Processo: 181/2025

Fornecedor : MANA GRAFICA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 07.844.831/0001-99

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:08/08/2025

Previsão de Chegada:08/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:08/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
1 TALAO RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS	UN	20,00	24,2500	485,0000	181	164	
				CC:			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 485,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 485,00

SOROCABA/SP, Sexta 8 de agosto de 2025

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/08/2025**

**Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+**

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MANÁ

Gráfica & Editora

Muito mais que Impressão!

Fábio Silveira Leite

www.managrafica.com.br

Riscos - Comerciais
Promocionais

Fones (15) 3225.4622 - 3418.9931

Cel.: (15) 9 7401.5457

Rua José Luiz Flaquer, 925 | Éden | Sorocaba | SP



À

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA – AJG

Fone:

/ Fax:

SOROCABA, 07 de Agosto de 2025

Prezado Sr.(a) .

Cod. Proposta 7812

Temos o prazer de apresentar nossos preços conforme sua solicitação:

Orç.	Descrição	Qtde(s)	Preço unitário	Preço Total
13266	notificação receita caps III alegria de viver - Bloco 100 x 1 vias nas medidas 26 x 10 cm; Blocagem, Numeração; ; 1ª Via em Superbond Azul 50g/m ² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m ² com 0 x 0 cores;	20 ()	24,2500	485,00

Todo orçamento tem como base as informações fornecidas pelo cliente. Eventuais divergência serão recalculadas.

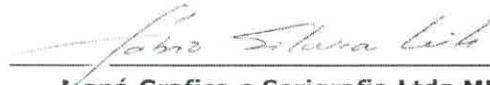
Forma de pagamento: 21 DIAS

Prazo de entrega: 5 dias

Validade: 10 dias

Representante :Fábio Silveira Leite

Atenciosamente,


Maná Grafica e Serigrafia Ltda ME

De acordo: _____ / ____ / ____.

Cliente - visto e data.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508111728b48a4c423d0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 15:09:24

Valor Original: R\$ 485,00 **Valor Atualizado:** R\$ 485,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL GRAFICO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA

CNPJ: 07.844.831/0001-99

Instituição: CC CREDIGUAÇU

Chave Pix: 07844831000199

Código da operação: 50995307343

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00052

HUGO BRUZI

Valor

R\$ 2.000,00

Competência

08/08/2025

Liquidação

11/08/2025

Documento

NFS-E 41

Favorecido

HUGO B.

.....



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2025 16:02:29

Competência da NFS-e Número / Série
08/2025 41 / U

Código de Verificação
m0yRnF3B3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: **RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA**

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-520 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS Alegria de Viver, localizada à Rua Ricardo Marcos de Madureira, 61, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de JULHO/2025

Valor
R\$ 2000,00

Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8
Pix: 55698626000105 (CNPJ)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-57377

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081119542acc68fbe6f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 16:56:11
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: 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: 51001803699
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00053

Econew Serviços Ltda - ME

Valor R\$ 164,00	Competência 07/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 26960	Favorecido Econew S. L. -. M.	

.....



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2025 16:57:53

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
26960 / U

Código de Verificação
sSoOobOeF

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:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
CAPS III ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME PA N° 28334-5/2022 LOTE 1-
-
VENCIMENTO 03/09/2025
MAO DE OBRA R\$ 82,00
MATERIAL APLICADO R\$ 82,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (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 substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-57283

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508111731c5ca8f6bed0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 15:10:02

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

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: 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: 50995333084

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00054

LUCIANA SENGER CEZAR

Valor

R\$ 5.000,00

Competência

07/08/2025

Liquidação

11/08/2025

Documento

NFS-E 61

Favorecido

LUCIANA S. C.

.....



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2025 17:24:30

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
61 / U

Código de Verificação
t9244hcRC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
33.828.018/0001-35
Nome/Razão Social
LUCIANA SENGER CEZAR

Endereço: **RUA AVARE 700 APARTAMENTO:033 JARDIM LEOCADIA**

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
381763
E-mail:
email@naoinformado.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18085-345 (15) 3359-8000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
contasapagar@ajgmais.org.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Terapia Ocupacional para o CAPS 111 ALEGRIA DE VIVER. Procedimento Administrativo número 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS 111 ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG, não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos. Referência aos dias 07 Julho de 2025 até 31 de Julho de 2025.

Dados para pagamento:
Banco Santander
Agência: 0963
Conta Corrente: 13001575-6

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL**

Serviço: **04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.**

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-57279

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DO SERVIÇO DE TERAPIA
OCUPACIONAL – CAPS ALEGRIA DE VIVER**

MÊS/ANO: 07/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICA: LUCIANA SENGER CEZAR

CNPJ: 33828018/0001-35

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30h SEMANAIS

VALOR MENSAL: R\$ 5.000,00

UNIDADE DE EXECUÇÃO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório visa demonstrar, de forma comparativa e descritiva, a execução das atividades da Terapia Ocupacional realizadas no período de referência, confrontando-as com as propostas previstas na **proposta de trabalho**.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Grupo de Artesanato	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 8 usuários por sessão
Grupo de Horta	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 8 usuários por sessão

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Grupo de caminhada	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 8 usuários por sessão
Acolhimento	4 encontros mensais (1 por semana)	Variável 25 a 30 usuários mensal	Atendimento individual
Assembleia	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 12 usuários por grupo
Matriciamento	Início dia 19/08/2025	Ainda não iniciado	Conforme planilha de agendamento fixada no mural da ADM.
Residência Terapêutica	Início dia 20/08/2025	Ainda não iniciado	Conforme planilha de agendamento fixada no mural da ADM.
Leito	4 visitas ao leito ((toda sexta feira)	Ainda não iniciada	Início dia 08/08/2025
Convivência	toda sexta feira	Ainda não iniciada	Início dia 08/08/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

Análise Crítica dos Serviços de Terapia Ocupacional no CAPS (Alegria de Viver) Execução, Desempenho e Compromisso com a Qualidade.

A atuação da Terapia Ocupacional no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) desenvolveu-se com base em um planejamento previamente estabelecido, cujo objetivo central foi promover a reabilitação psicossocial dos usuários, incentivando autonomia, participação social e reconstrução de vínculos afetivos e comunitários. As atividades

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

executadas seguiram, em sua maioria, o que foi proposto no plano de trabalho, com ações centradas na escuta qualificada e na condução de oficinas terapêuticas voltadas para o desenvolvimento de habilidades sociais e produtivas.

Destacam-se como ações exitosas a implantação de oficinas de expressão criativa (artesanato, pintura e horta), que, além de atenderem às metas iniciais, superaram as expectativas ao favorecerem o aumento do engajamento dos usuários e a ampliação dos vínculos com a profissional e entre os próprios participantes.

Os resultados observados incluem o aumento da adesão dos usuários ao serviço, melhora na socialização e além da retomada de projetos pessoais em alguns casos. Esses indicadores refletem diretamente a efetividade das estratégias adotadas e a sensibilidade da profissional em adaptar-se às demandas emergentes da população atendida.

Foram realizadas reuniões de supervisão técnica e discussão de casos, com o objetivo de revisar estratégias de intervenção e aprimorar continuamente a prática profissional. Essa postura reafirma o compromisso ético e técnico com a qualificação constante das ações desenvolvidas, sustentando uma atuação pautada na integralidade do cuidado e no respeito à singularidade de cada usuário.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Assim, a análise crítica dos serviços de Terapia Ocupacional prestados neste período evidencia não apenas a coerência entre o planejamento e a execução, mas também a capacidade de resposta da profissional frente aos desafios do cotidiano do CAPS, reforçando o compromisso com a excelência e humanização no cuidado em saúde mental.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

- Lista de presença das oficinas e atividades de grupo
- Fotos das atividades
- Cronograma mensal preenchido
- Etc.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O INÍCIO DO MEU CONTRATO COMEÇOU NO DIA 07/07/2025 E ATÉ O DIA 15/07/2025 FIQUEI EM FASE DE ADAPTAÇÃO ACOMPANHANDO COM OUTROS COLABORADORES NO ACOLHIMENTO E EM VISITAS DOMICILIARES (BUSCA ATIVA).

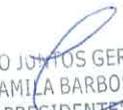
Sorocaba, 07 de AGOSTO de 2025.

LUCIANA SENGER CEZAR

Terapeuta Ocupacional

CREFITO: 11.527-TO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	STR0008
Agência/Conta destino:	0963/000013001575-6
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	LUCIANA SENGER CEZAR
CPF/CNPJ do destinatário 1:	33828018000135
Valor (R\$):	5.000,00
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data-Hora da operação:	11/08/2025
Nr. Doc:	201727
Número de Controle CAIXA:	827201727

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00055

BMF SAUDE SEGURANÇA

Valor

R\$ 498,57

Competência

06/08/2025

Liquidação

11/08/2025

Documento

NFS-E 15664

Favorecido

BMF S. S.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/08/2025 14:26:46
Competência da NFS-e 08/2025
Número / Série 15664 / U

Código de Verificação
zIT4MRROS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social
BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Inscrição Municipal:
143269
E-mail:
legalizacao@zdauditoria.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 71,45 Federal e R\$ 14,29 Municipal - Fonte: IBPT 81AAFF
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor a Pagar R\$ 498,57
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
531,22	0,00	0,00	531,22	4,000000	21,24

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	7,96	3,45	15,93	0,00	5,31	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
531,22	32,65	0,00	498,57

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57266



GESTÃO TOTAL EM
SAÚDE OCUPACIONAL

Nome_Local	Nome_Funcionario	Dsc_Cargo	Dsc_TipoExame	Dsc_Exame	Dta_Exame	Vir_Exame
CAPS Alegria de Viver	AGLICIAN SUELLEN MARTINS SOARES DOS SANTOS	Auxiliar de Farmácia	Admissional	Exame Médico	01/07/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame Médico	17/07/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	17/07/2025	R\$ 22,00
CAPS Alegria de Viver	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Exame Médico	31/07/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Acuidade visual (SNELLEN)	31/07/2025	R\$ 22,00
CAPS Alegria de Viver	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Hemograma Completo	02/07/2025	R\$ 11,78
CAPS Alegria de Viver	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	02/07/2025	R\$ 49,81
CAPS Alegria de Viver	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	02/07/2025	R\$ 49,81
CAPS Alegria de Viver	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	02/07/2025	R\$ 63,76
CAPS Alegria de Viver	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	Técnico (a) de Enfermagem	Admissional	Raio X - Tórax PA (OIT)	02/07/2025	R\$ 38,50
CAPS Alegria de Viver	DANIELA CRISTINA DA SILVA	Recepcionista	Admissional	Exame Médico	25/07/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	DANIELA CRISTINA DA SILVA	Recepcionista	Admissional	Hemograma Completo	22/07/2025	R\$ 11,78
CAPS Alegria de Viver	GUILHERME CHAVES SOARES	Psicólogo (a)	Admissional	Exame Médico	24/07/2025	R\$ 50,00
CAPS Alegria de Viver	GUILHERME CHAVES SOARES	Psicólogo (a)	Admissional	Hemograma Completo	16/07/2025	R\$ 11,78
						R\$ 531,22

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081117355887df44154
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 15:10:48
Valor Original: R\$ 498,57 **Valor Atualizado:** R\$ 498,57 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICO OCUPACIONAL

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 50995372640
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00056 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R\$ 4.840,00	Competência 15/07/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 731373	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000731373

1

- ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2507.44.734.671/0022-86-55-010-000.731.373-167.515.888-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251963131841 15/07/2025 18:05:18

NOSSO PEDIDO: 420741

REMESSA: 0080830265

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adg.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

15.07.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
14.08.2025	4.840,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
4.840,00	871,20	0,00	0,00	83,34	4.840,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,91	4.840,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172	RIO CLARO	SP	587220280115		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	VOLUME			4,100	3,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000880	LEVOZINE 40mg/mL SOL ORAL 10fr 20mL - POS CI	3004.90.79	000	5102	40,000	CX	121,00000	4.840,00	0,00	4.840,00	4.840,00	871,20	0,00	18,00	0,00
	Lote Validade Fabricação Quant.														
	50030070 07/27 07/25 16,000														
	50030073 07/27 07/25 24,000														

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90588313 - Remessa: 80830265 - Ordem: 420741 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itaú S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Fornecimento de medicamentos CAPS Alegria de Viver (lote1) termo de convenio 2022-028334-5. Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP	Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 3.968,80	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-56804

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000731373 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



1769



033-7 | 03399.05150 69400.000001 25091.501012 1 11730000484000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/08/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 16.07.2025	Nº do Documento 000731373-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 16.07.2025	Nosso Número 0000000250915
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.840,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,45 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 13.10.2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



033-7 | 03399.05150 69400.000001 25091.501012 1 11730000484000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/08/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 16.07.2025	Nº do Documento 000731373-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 16.07.2025	Nosso Número 0000000250915
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.840,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 6,45 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 13.10.2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado 4.840,00
Sacador/Avalista					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



"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 ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 103 Ano: 2025 Processo: 133/2025

Fornecedor : CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Vendedor :**

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 44.734.671/0022-86

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:15/07/2025

Previsão de Chegada:25/07/2025

Chegada:

Validade Proposta:25/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
1 LEVOME PROMAZINA 4% GOTAS	FR	40,00	121,0000	4.840,0000	133	167	
				Total de Itens :			
				1	Valor Itens:	4.840,00	
					Valor Frete:	0,00	
					Valor Total:	4.840,00	

SOROCABA/SP, Terça, 15 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/07/2025

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de Medicamento e Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinumed <laxinumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@crystalia.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



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TOU TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 25091.501012 1 11730000484000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.840,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.840,00
Valor Pago (R\$):	4.840,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/08/2025 14:36:58

Código da operação: 50995418371

Chave de segurança: RFU75S9A1PZ0STAV

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00057 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R\$ 2.440,00	Competência 15/07/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 731374	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	



033-7 | 03399.05150 69400.000001 25091.601010 4 11730000244000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/08/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 16.07.2025	Nº do Documento 000731374-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 16.07.2025	Nosso Número 0000000250916
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.440,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,25 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 13.10.2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



033-7 | 03399.05150 69400.000001 25091.601010 4 11730000244000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 14/08/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 16.07.2025	Nº do Documento 000731374-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 16.07.2025	Nosso Número 0000000250916
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.440,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,25 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 13.10.2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado 2.440,00
Sacador/Avalista					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE





Agindo Juntos Geramos+ AJG

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 ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 47

Ano: 2025

Processo: 65/2025

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 44.734.671/0022-86

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 30d

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 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
2 MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	AMP	10,00	3,0000	30,0000	65	94	
3 LEVOMEPRMAZINA 4% GOTAS ✓	FR	200,00	12,2000	2.440,0000	65	94	
4 IMIPRAMINA 25MG	CPR	3.000,00	0,5000	1.500,0000	65	94	
5 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	300,00	7,0000	2.100,0000	65	94	
6 HALOPERIDOL 5MG	CPR	8.000,00	0,3200	2.560,0000	65	94	
8 FENOBARBITAL 100MG	CPR	2.000,00	0,2200	440,0000	65	94	
9 FENITOÍNA 100MG	CPR	2.000,00	0,3000	600,0000	65	94	
11 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.000,00	0,3200	960,0000	65	94	
12 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.000,00	0,5000	2.500,0000	65	94	
17 BIPERIDENO 2MG	CPR	8.000,00	0,3300	2.640,0000	65	94	

Total de Itens : 10 Valor Itens: 15.770,00
 Valor Frete: 0,00
 Valor Total: 15.770,00

SOROCABA/SP, Segunda, 7 de julho de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 22/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de Medicamento e Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinumed <laxinumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@crystalia.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



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G

Solicitação

3 DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 1806-1000 Tel/Fax: (13) 3322-1111
 CNPJ: 07932009000156 Inscr. Est.: 130.900.000-00

Preço de Entrega (R\$) do Fornecedor: 2.000,0000 SEM CUSTO (CIF)
 44734671002286 30 DIAS

Condição de Pagamento: Valor do Pedido: 2.000,0000 SEM CUSTO (CIF)

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	FA	Solicitação	Unidade	Observações	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observações do Fornecedor
1	18154	ACIDO VALPROICO 150MG		1 ACIDO VALPROICO 250MG	CRISTALIA	CPR	14000	CPR		0,1500	0,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG		1 AMITRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	9000	CPR		0,3300	1.350,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG		1 BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA	CPR	8000	CPR		0,3300	2.640,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG		1 CARBAMAZEPINA 200MG	CRISTALIA	CPR	10000	CPR		0,4300	4.300,00	
5	39356	CARBONATO DE LITO 300MG		1 CARBONATO DE LITO 300MG	CRISTALIA	CPR	10000	CPR		0,4200	4.200,00	
6	6016	CLONIDINA 25MG		1 CLONIDINA 25MG	CRISTALIA	CPR	4000	CPR		0,5000	0,00	
7	1995	CLOPRIDAZOLINA 100MG		1 CLOPRIDAZOLINA 100MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPR		0,5000	7.500,00	
8	2004	CLOPRIDAZOLINA 25MG		1 CLOPRIDAZOLINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		0,3200	960,00	
9	2105	FENTONINA 100MG		1 FENTONINA 100MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		0,3000	600,00	
10	2115	FFINGIBARBITAL 100MG		1 FFINGIBARBITAL 100MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		0,2200	440,00	
11	13245	FLUCOXETINA 200MG		1 FLUCOXETINA 200MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPS		0,8500	12.750,00	
12	8593	HALOPERIDOL 5MG		1 HALOPERIDOL 5 MG	CRISTALIA	CPR	8000	CPR		0,2500	2.560,00	
13	31635	IMIPRAMINA 25MG		1 IMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	UN		0,5000	1.500,00	
14	10542	NORTRIPTILINA 25MG		1 NORTRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		0,00	0,00	
15	2054	SERTRALINA 50MG		1 SERTRALINA 50MG	CRISTALIA	CPR	20000	CPR		0,2400	2.400,00	
16	1521	PROMETAZINA 25MG		1 PROMETAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	12000	CPR		0,3200	3.840,00	
17	1955	CLONAZEPAM 2MG		1 CLONAZEPAM 2MG	CRISTALIA	FR	30	FR		11.5000	345,00	
18	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	CRISTALIA	FR	200	FR		12.2000	2.440,00	PREVISÃO A PARTIR DE 20/07
19	40292	LEVONORGESTREL 0,02MG		1 LEVONORGESTREL 0,02MG	CRISTALIA	FR	5000	CPR		0,1500	750,00	
20	2094	DIAZEPAM 10MG		1 DIAZEPAM 10MG	CRISTALIA	AMP	300	AMP		7.0000	2.100,00	
21	4143	HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG/ML		1 HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG/ML	CRISTALIA	AMP	10	AMP		3.0000	30,00	
22	40822	MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML		1 MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	CRISTALIA	AMP	1	UN		0,00	0,00	
23	39285	AMOXICILINA 500MG/ML - CLAVULANATO DE		1 AMOXICILINA 500MG/ML - CLAVULANATO DE		CPR	28	UN		0,00	0,00	
24	9872	CLOPIDOGREL 75MG		1 CLOPIDOGREL 75MG		CPR	63	CPR		0,00	0,00	
25	2422	AMOXICILINA 500MG		1 AMOXICILINA 500MG		FR	30	FR		0,00	0,00	
26	4375	LACTULOSE 667MG/ML		1 LACTULOSE 667MG/ML		CPR	20	CPR		0,00	0,00	
27	2412	ALBENDAZOL 400MG		1 ALBENDAZOL 400MG		CPR	30	CPR		0,00	0,00	
28	13734	ANLÓDIPINO 5MG		1 ANLÓDIPINO 5MG		BIS	1	UN		0,00	0,00	
29	39764	MICONAZOL CREME VAGINAL		1 MICONAZOL CREME VAGINAL		CPR	5	CPR		0,00	0,00	
30	2755	FLUCONAZOL 150MG		1 FLUCONAZOL 150MG		CPR	60	CPR		0,00	0,00	
31	2472	BUSCOPAN SIMPLES 10MG		1 BUSCOPAN SIMPLES 10MG		CPR	56	CPR		0,00	0,00	
32	39815	NITROFURANTOINA 100MG		1 NITROFURANTOINA 100MG		CPR	28	CPR		0,00	0,00	
33	10885	NORFLOXACINA 400MG		1 NORFLOXACINA 400MG		CPR	28	CPR		0,00	0,00	
34	2543	CIPROFLOXACINO 500MG		1 CIPROFLOXACINO 500MG		AMP	10	AMP		0,00	0,00	
35	40252	DIPIRONA 500MG/ML		1 DIPIRONA 500MG/ML		AMP	10	AMP		0,00	0,00	
36	40424	COMPLEXO B INJETAVEL		1 COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10	AMP		0,00	0,00	
Total										50.705,00		

Comprador: Agindo Juntos Geramos+ A/G

20.770,00 Cristalia

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 25091.601010 4 11730000244000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
Valor Nominal do Boletó:	2.440,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.440,00
Valor Pago (R\$):	2.440,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/08/2025 14:38:10

Código da operação: 50995413334

Chave de segurança: 4R3LUNH218U9U38W

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00058

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Valor R\$ 2.000,00	Competência 06/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 127	Favorecido BM S. T. L.	

.....

u caps Alegria

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 119 Série 1, emitido em: 06/08/2025



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
127
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
Cgg9RYC11
DATA DE EMISSÃO
06/08/2025 09:01:22

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 611235686.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/uigv2b9q9vshb6bt>.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CÓDIGO DO SERVIÇO 710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba		NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional			
VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 2000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 2000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 63,38
RETENÇÕES FEDERAIS PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334 - 5 / 2022.
Lote 01 - CAPS III - Alegria de Viver - Rua Ricardo Marcos Madureira 61, Jd Refúgio, Sorocaba - SP.

LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento

13/08/2025

Valor

R\$ 2.000,00

Após o vencimento

R\$ 40,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 45175.652010 5 11720000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 45175.652010 5 11720000200000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/08/2025
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
06/08/2025	611235686	DM	N	06/08/2025	345175652
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 2.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês.					
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334 - 5 / 2022.					(-) Outras deduções
Lote 01 - CAPS III - Alegria de Viver - Rua Ricardo Marcos Madureira 61, Jd Refúgio, Sorocaba - SP.					(+) Mora / Multa
<p style="text-align: center;">PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p>					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/uigv2b9q9vshb6bt					
Pagador					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



BM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO
Rua: Piauí n° 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA
Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 07/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61, Bairro Jardim Refúgio – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Limpeza de entulho de quintal parte dos fundos e demais objetos para descartes em caçamba.
- Desinstalação de suporte de televisão e instalado em outro local.
- Reparo e instalação de trinco de fechadura banheiro.
- Instalação de 4 luminárias LED de sobrepor.
- Instalação de 2 refletores.
- Troca de 09 lâmpadas que estavam queimada.
- Vedação em vaso sanitário do banheiro social que estava com vazamento.
- Manutenção e troca de fechadura do portão de entrada.
- Desentupimento de 02 vasos sanitários.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 31/07/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 45175.652010 5 11720000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Data do Vencimento:	13/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
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"

Valor Calculado (R\$):	2.000,00
-------------------------------	----------

Valor Pago (R\$):	2.000,00
--------------------------	----------

Data/hora da operação:	11/08/2025 14:31:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	50995324158
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	R8P6XWH1R223GVM3
----------------------------	------------------

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 RESC - JOSEANE DE SANTANA MATOS		
Valor R\$ 4.023,82	Competência 01/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido JOSEANE D. S. M.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

Table with fields: 01 CNPJ/CEI (07.032.003/0001-56), 02 Razão Social/Nome (AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG), 03 Endereço (Rua Humberto de Campos 680), 04 Bairro (Jardim Zulmira), 05 Município (Sorocaba), 06 UF (SP), 07 CEP (18061-000), 08 CNAE (8800600), 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra.

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

Table with fields: 10 PIS/PASEP, 11 Nome (JOSEANE DE SANTANA MATOS), 12 Endereço, 13 Bairro, 14 Município, 15 UF, 16 CEP, 17 C T P S (nº. série. UF), 18 CPF, 19 Data de Nascimento, 20 Nome da Mãe.

DADOS DO CONTRATO

Table with fields: 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. (1.912,68), 24 Data de Admissão (04/08/2023), 25 Data do Aviso Prévio (02/07/2025), 26 Data de Afastamento (01/08/2025), 27 Cód. Afastamento (SJ2), 28 Pensão Alim. (%) TRCT (0,00), 29 Pensão Alim. (%) FGTS (0,00), 30 Categoria do Trabalhador (01 - Empregado), 31 Código Sindical (46000010183), 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral (71.558.530/0001-06 - SINSAUDE).

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Table with columns: Rubrica, Valor, Rubrica, Valor, Rubrica, Valor. Rows include: 50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR) - 53,64; 51 Comissões - 0,00; 52 Gratificação - 0,00; 53 Adicional de Insalubridade 20% - 10,12; 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 - 1.115,73; 64.1 13º Salário Exercício /12 avos - 0,00; 65 Férias Proporcionais 12/12 avos - 1.912,68; 66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a - 0,00; 68 Terço Constitucional de Férias - 637,56; 69 Aviso Prévio Indenizado dias - 0,00; 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) - 0,00; 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado); 95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11 - 382,54; TOTAL BRUTO - 4.112,27.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Table with columns: Desconto, Valor, Desconto, Valor, Desconto, Valor. Rows include: 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 - 4,78; 112.2 Previdência Social - 13º Salário - 83,67; 114.1 IRRF - 0,00; TOTAL DEDUÇÕES - 88,45; VALOR LÍQUIDO - 4.023,82.

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 JOSEANE DE SANTANA MATOS			
17 C.T.P.S. (nº série - UE) 02007700000701	18 CPF 140.074.000-10	19 Data de Nascimento 17/06/1972	20 Nome da Mãe FRATY ALEMIR DE SANTANA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2025	26 Data de Afastamento 01/08/2025	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\$ 4.023,82, 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

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).

.....

Lançamento 00060

DEB TARIFA

Valor

R\$ 0,90

Competência

11/08/2025

Liquidação

11/08/2025

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 11.08 ALEGRIA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:22:43

Código da operação:	31955208
Chave de segurança:	QM681JYN1QUZ470N

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESTOENTE"

.....

Lançamento 00061

IFOOD BENEFÍCIOS

Valor R\$ 9.300,00	Competência 08/08/2025	Liquidação 12/08/2025
Documento NFS-E 1222870	Favorecido IFOOD B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1222870**Emissão: **08/08/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **MARCELODEPAULAGOMES@GMAIL.COM**Fone: **(11)34988402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira - 18061000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**Fone: **()**

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 18/08/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 9.300,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **8/2025**Valor da Nota: **9.300,00**Valor do Repasse: **9.300,00**Código de autenticidade: **WTYEACGT**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 08/08/2025 às 12:13:55 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

		237-2	23793.39100 90005.524260 24000.807503 1 11770000930000			Resumo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avulista						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(R) Valor Cobrado		
09/00055242624	00055242624	18/08/2025	9300,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.524260 24000.807503 1 11770000930000			Resumo do Pagador
Local de Pagamento						Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						18/08/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número	
08/08/2025	00055242624	DM	N	08/08/2025	09/00055242624	
Uso do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R) Valor do Documento	
	09	R\$			9300,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário						(R) Desconto / Abatimento
Saldo Alimentação/Refeição						(*) Mtro / Mftra
						(R) 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						
						PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
Sociedade/Avulista				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162						



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Agosto de 2025

ID da recarga

#9e0c

caps Alegria

Resumo

Valor total da recarga

R\$9300,00

Colaboradores participantes

31

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #9e0c

Data de criação: 08/08/2025

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:

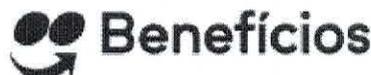
Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	C	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
AGLICIAN SUELLEN MARTINS DOS SANTOS GILLIBERTI	0	R\$300,00	R\$0,00
ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	9	R\$300,00	R\$0,00
CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	8	R\$300,00	R\$0,00
CAMILA MARTINS SOUZA	1	R\$300,00	R\$0,00
CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	7	R\$300,00	R\$0,00
CARMEM FILOMENA APARECIDA LEO TITO	7	R\$300,00	R\$0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL	7	R\$300,00	R\$0,00
CAROLINE ESTEVO GRUSCA	7	R\$300,00	R\$0,00
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	7	R\$300,00	R\$0,00
EMILIA FERREIRA MORAIS	7	R\$300,00	R\$0,00
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	30	R\$300,00	R\$0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 4e3656a9-8238-4d13-8558-1f8f8dc662db



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

LANÇADO

ID-57346

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Agosto de 2025

ID da recarga

#9e0c

FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	7	R\$300,00	R\$0,00
GUILHERME CHAVES SOARES	9	R\$300,00	R\$0,00
JEFFERSON COSTA DE SOUZA	5	R\$300,00	R\$0,00
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	0	R\$300,00	R\$0,00
JOAO KLEBER OLIVEIRA	3	R\$300,00	R\$0,00
JOSEANE DE SANTANA MATOS	0	R\$300,00	R\$0,00
KELLY CRISTINA DOS REIS	3	R\$300,00	R\$0,00
KEREN JENYFER CONTI AMARAL	8	R\$300,00	R\$0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	0	R\$300,00	R\$0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	7	R\$300,00	R\$0,00
MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	9	R\$300,00	R\$0,00
PAULO DA SILVA VITOR	3	R\$300,00	R\$0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	0	R\$300,00	R\$0,00
RACHEL DE FREITAS LIMA	0	R\$300,00	R\$0,00
RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	3	R\$300,00	R\$0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	5	R\$300,00	R\$0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	3	R\$300,00	R\$0,00
VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	3	R\$300,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	3	R\$300,00	R\$0,00
WENDEL PINHO	5	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.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 4e3656a9-8238-4d13-8558-1f8f8dc662db



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.524260 24000.807503 1 11770000930000
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Data do Vencimento:	18/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2025
Valor Nominal do Boletto:	9.300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00062 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 24.482,50	Competência 05/08/2025	Liquidação 13/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 984	Favorecido LAX I. L.	

Capit Alegria

 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 0000984 - 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 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8417 8969 6136
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252199738696 - 05/08/2025 16:31:20-	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 05/08/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 16:29:42

FATURA
 Credenciário 05/08/2025 RS 4.482,50000

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 24.482,50
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 24.482,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE 37	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-------------------------	---------------------------	-------	-----------	------------	--------------

CODIGO	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
061674	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML 100 ML (HIPOLABOR) Qtd: 20,00000 Lote: 0547/25 Fab: 01/04/2025 Ven: 01/04/2027	30049099	060	5405	FR	20,00000	9,600000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021815	EPILENIL 250MG (AC VALPROICO) Qtd: 14000,00000 Lote: 41103907 Fab: 01/03/2025 Ven: 01/03/2027	30049029	060	5405	CP	14000,00000	0,560000	7,840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061668	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG (TEUTO) Qtd: 7000,00000 Lote: 24441781 Fab: 01/04/2025 Ven: 01/04/2027	30049039	060	5405	CP	7000,00000	0,080000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061093	CARBAMAZEPINA 200MG (TEUTO) Qtd: 8000,00000 Lote: 31224503 Fab: 01/02/2025 Ven: 01/02/2027	30049069	060	5405	CP	8000,00000	0,250000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054799	BILYT 300MG (CARBONATO DE LITIO) Qtd: 13000,00000 Lote: 50305023 Fab: 01/05/2025 Ven: 01/11/2027	30049099	060	5405	CP	13000,00000	0,410000	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058664	UNI HALOPER 5 MG (HALOPERIDOL) Qtd: 3800,00000 Lote: 21429 Fab: 01/05/2025 Ven: 01/05/2027	30049069	060	5405	CP	3800,00000	0,190000	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA) Qtd: 1920,00000 Lote: 00056253 Fab: 24/04/2025 Ven: 24/04/2028	30049039	060	5405	CP	1920,00000	0,480000	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055494	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (PRATI) Qtd: 20000,00000 Lote: 25F9D5 Fab: 01/06/2025 Ven: 01/06/2027	30049039	060	5405	CP	20000,00000	0,205000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042246	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG Qtd: 5,00000 Lote: 0182/25 Fab: 01/01/2025 Ven: 01/01/2027	30049079	060	5405	CP	8000,00000	0,224000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061670	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20 ML GOTAS Qtd: 5,00000 Lote: 0182/25 Fab: 01/01/2025 Ven: 01/01/2027	30049069	060	5405	FR	5,00000	4,030000	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd: 9600,00000 Lote: 2506193 Fab: 01/05/2025 Ven: 01/05/2027	30049069	060	5405	CP	9600,00000	0,080000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART. 313 DO RICMS/SP PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO No 2022/028334-5-LOTE 01 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, No 61, JD. REFUGIO, SOROCABA/SP - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG.1952 CC 38048-5	RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Pedido 621

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 24.482,50		NF-e Nº 0000984 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

10.57475727 LANÇADO

 <p>LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 0000984 - S 1 - FL 2/2</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8417 8969 6136</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252199738696 - 05/08/2025 16:31:20-</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112 INSCRIÇÃO ESTADUAL ST CNPJ 19.872.751/0001-26</p>		

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS</p> <p>ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</p> <p>MUNICÍPIO Sorocaba FONE / FAX UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111</p>		<p>CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 05/08/2025</p> <p>DATA DA SAÍDA 05/08/2025</p> <p>HORA DA SAÍDA 16:29:42</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FATURA

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		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
036809	FLUCONAZOL 150MG (MEDQUIMICA) Qtd:3,00000 Lote:OA2315 Fab:17/08/2024 Ven:31/08/2026	30049069	060	5405	CP	3,00000	0,960000	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051368	DIAD 1,5MG Qtd:2,00000 Lote:2408405 Fab:11/04/2024 Ven:11/04/2026	30033939	060	5405	CP	2,00000	3,820000	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057331	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4,0MG/ML GOTAS Qtd:5,00000 Lote:055112 Fab:12/05/2025 Ven:12/05/2027	30049041	060	5405	CP	5,00000	3,390000	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025302	PREDNISONA 5MG Qtd:40,00000 Lote:B24J0059 Fab:01/09/2024 Ven:01/09/2026	30043999	060	5405	CP	40,00000	0,448000	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018700	AMOXICILINA 500MG Qtd:63,00000 Lote:2422559 Fab:01/09/2024 Ven:01/09/2026	30041012	060	5405	CP	63,00000	0,320000	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019926	CEFALEXINA 250MG/5ML FR 100 ML Qtd:1,00000 Lote:2443048 Fab:01/06/2024 Ven:01/06/2026	30042052	060	5405	FR	1,00000	18,160000	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007773	CLORIDRATO CLINDAMICINA 300MG (UNIAO QUIM) Qtd:16,00000 Lote:2513355 Fab:26/03/2025 Ven:31/03/2027	30042049	060	5405	CP	16,00000	1,440000	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:280,00000 Lote:2401605 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2026	30049069	060	5405	CP	280,00000	0,080000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:120,00000 Lote:2503986 Fab:01/03/2025 Ven:01/03/2027	30049069	060	5405	CP	120,00000	0,080000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058664	UNI HALOPER 5 MG (HALOPERIDOL) Qtd:160,00000 Lote:2443048 Fab:01/11/2024 Ven:01/11/2026	30049069	060	5405	CP	160,00000	0,190000	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058664	UNI HALOPER 5 MG (HALOPERIDOL) Qtd:40,00000 Lote:2511275 Fab:01/03/2025 Ven:01/03/2027	30049069	060	5405	CP	40,00000	0,190000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VENDEDOR: 0002 FILIAL 000 DOC:000208</p> <p>RETENÇÃO DE IIR (1,20%) R\$ 293,79 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023</p> <p>TRIB APROX R\$ 3.292,90 Federal e 2.937,90 Estadual - Fonte: IBPT</p>	<p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRÉSIDENTE"</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<p>RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 24.482,50</p>		<p>NF-e Nº 0000984 SÉRIE 1 FOLHA 2/2</p>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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**
1-SAIDA

Nº 0000984 - S1 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso 35 2508 19872751000126 55 001 000000984 178969613 6
Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252237103195 - 08/08/2025 09:11:22-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56	05/08/2025
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		BAIRRO / DISTRITO	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO		JARDIM ZULMIRA	05/08/2025
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		CEP	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba		SP	798543529111

Texto da Correção

O CORRETO E: ITEM 9 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG LOTE: 4054463 VAL:13/05/2027 FAB:13/05/2025 ✓

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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 121 Ano: 2025 Processo: 139/2025

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:01/08/2025

Previsão de Chegada:01/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:31/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	20,00	9,6000	192,0000	139	160	
				CC:			
2 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML -SUSPENSÃO	XPE	1,00	10,3360	10,3360	139	160	
				CC:			
3 SERTRALINA 50MG	CPR	20.000,00	0,2080	4.160,0000	139	160	
				CC:			
4 PROMETAZINA 25MG	CPR	8.000,00	0,2240	1.792,0000	139	160	
				CC:			
5 PREDNISONA 5MG	CPR	40,00	0,4480	17,9200	139	160	
				CC:			
6 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	1.920,00	0,4800	921,6000	139	160	
				CC:			
7 NISTATINA 100.000UI/ML - SUSPENSÃO	FR	1,00	17,4240	17,4240	139	160	
				CC:			
8 METRÔNIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G	BIS	1,00	18,1760	18,1760	139	160	
				CC:			
9 METOCLOPRAMIDA GOTAS	FR	5,00	3,3900	16,9500	139	160	
				CC:			
10 MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - INJETAVEL	AMP	1,00	18,2200	18,2200	139	160	
				CC:			
11 LEVONOGESTREL 0,75MG	CPR	2,00	3,8200	7,6400	139	160	
				CC:			
12 LEVONOGESTREL 0,15MCG+ ETINILESTRADIOL 0,03MG	CPR	21,00	0,5700	11,9700	139	160	
				CC:			
13 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO	XPE	5,00	24,8300	124,1500	139	160	
				CC:			
15 HALOPERIDOL 5MG	CPR	4.000,00	0,1900	760,0000	139	160	
				CC:			
16 GLICAZIDA 30MG	CPR	30,00	0,3200	9,6000	139	160	
				CC:			
17 FLUOXETINA 20MG	CPR	10.000,00	0,2100	2.100,0000	139	160	
				CC:			
18 FLUCONAZOL 150MG	CPR	3,00	0,9600	2,8800	139	160	
				CC:			
20 DIAZEPAM 10MG	CPR	6.000,00	0,0800	480,0000	139	160	
				CC:			
22 CLONAZEPAM 2MG	CPR	10.000,00	0,0800	800,0000	139	160	
				CC:			
23 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	5,00	4,0300	20,1500	139	160	
				CC:			
25 CLINDAMICINA 300MG	CPR	16,00	1,4400	23,0400	139	160	
				CC:			
26 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	XPE	1,00	18,1600	18,1600	139	160	
				CC:			
27 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	13.000,00	0,4100	5.330,0000	139	160	
				CC:			
28 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	8.000,00	0,2500	2.000,0000	139	160	
				CC:			
30 AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/ 5ML	XPE	1,00	20,4800	20,4800	139	160	
				CC:			
31 AMOXICILINA 500MG	CPR	63,00	0,3200	20,1600	139	160	
				CC:			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 121 Ano: 2025 Processo: 139/2025

Fornecedor : LAX INSUMED

Endereço R ROQUE ISSA 423

Cidade : BOITUVA

CNPJ : 19.872.751/0001-26

E-mail: contato@laxinsumed.com

Vendedor :

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP : 18550-208

FAX:

Estado : SP

Telefone : (15) 3363-1516

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
32AMITRIPTILINA 25MG	CPR	7.000,00	0,0800	560,0000	139	160	
				CC:			
33ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	14.000,00	0,5600	7.840,0000	139	160	
				CC:			
Total de Itens :		28	Valor Itens:	27.292,86			
			Valor Frete:	0,00			
			Valor Total:	27.292,86			

SOROCABA/SP, Sexta, 1 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 06/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG

Setor de Compras

Jessica R. de Souza Silva

Compras AJG+

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 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação de Higiene pessoal_Medicamento_Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.org.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@crystalia.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,

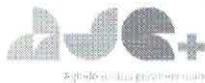
Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1952 / 00000058046-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAX INSUMED
CPF/CNPJ:	19.872.751/0001-26
Valor:	R\$ 24.482,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2025
Data / Hora da operação:	13/08/2025 14:34:17

Código da operação:	40094204
Chave de segurança:	X8A190VYNPGFZJC3

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00063

DEB TARIFA

Valor

R\$ 0,90

Competência

13/08/2025

Liquidação

13/08/2025

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9
Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 13.08 ALEGRIA
Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:23:07
Código da operação:	32343101
Chave de segurança:	HMR42RHSPV20Z5LS

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00064

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Valor R\$ 3.047,00	Competência 04/08/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento NFS-E 6047	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



TEo2SsimD

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
04/08/2025 16:22:29

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
6047 / SN

Data do RPS
01/08/2025 00:00:00

Número / Série RPS
1268 / SN

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal:
000021512

Telefone:
19 32413535

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Município / País:
CAMPINAS / BRASIL

CEP:
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

Telefone:
1591519502

E-mail:
contasapagar@ajgmais.org.br

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
CAMPINAS

País da prestação do serviço
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\$ 247,00

Pago com recursos do Termo de Convenio (lote1) N. 2022/028334-5 - CAPS Tipo III "Alegria De Viver" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.047,00	0,00	0,00	3.047,00	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\$)
3.047,00	0,00	0,00		3.047,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMEIA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57183

341-7

34191.09008 00390.530715 63048.030009 7 11790000304700

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 109/00003905-3	Nr do Documento 6047	Data Vencimento 20/08/2025	(=) Valor Documento 3.047,00	(=) Valor Pago
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 Mecânica	

Corte na linha pontilhada

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

341-7

34191.09008 00390.530715 63048.030009 7 11790000304700

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 20/08/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3
Data do Documento 04/08/2025	Nr do Documento 6047	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 109/00003905-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 3.047,00
Informações de responsabilidades do beneficiário: Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 6,09 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.					(-) Desconto/Abatimento
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA					(+) 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:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00390.530715 63048.030009 7 11790000304700
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.047,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.047,00
Valor Pago (R\$):	3.047,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 18/08/2025 15:19:01

Código da operação: 51317943929**Chave de segurança:** TR2VZTFFX7QYMM6L**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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 VIVO		
Valor R\$ 129,24	Competência 21/08/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento Fatura 1980241043-0	Favorecido VIVO	

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680
 JARDIM ZULMIRA
 18061-000 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número da Conta: 8999 2599 7264 DV: 9
 Data de Emissão: 03/08/2025
 Número da Fatura: 1980241043-0
 Período de Utilização: 03/07/2025 a 02/08/2025
 E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA
 08/2025

VENCIMENTO
 21/08/2025

TOTAL A PAGAR
 R\$ 129,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	97,89
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	31,35
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	129,24

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você
 Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA: 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente		Data de Vencimento	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		21/08/2025	
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)
8999 2599 7264	899925997264-9	1980241043-0	129,24



84670000001 7 29240082089 3 99259972641 9 98024104399 4



LANÇADO
 10-57541

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 RUA AMAZONAS 51
 Centro
 18035-520 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número da Conta: 8999 2600 8439 DV: 5
 Data de Emissão: 03/08/2025
 Número da Fatura: 1980243651-0
 Período de Utilização: 03/07/2025 a 02/08/2025
 E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica				NFFST: 403402396-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
				Série: UK Sub-série:	
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
SOC-817DLXR8C2-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	03/07/2025 a 02/08/2025	18%	3,65%	84,84
SUBTOTAL					84,84
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/07/2025 a 02/08/2025	18%	3,65%	21,95
SUBTOTAL					21,95
TOTAL					106,79

Informações Complementares					
ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 106,79	Valor ICMS:	R\$ 19,22
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 87,56	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,19
				Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
				Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.					
Reservado ao Fisco: 2873.bf05.15d9.2235.c0ee.c660.f68d.3a3b					

TOTAL GERAL NOTA FISCAL	106,79
--------------------------------	---------------

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS					
Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteadó de Uihã Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP					
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111					
Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet					
Ubook Jorna's Promo		03/07/2025 a 02/08/2025		3,65%	6,53
Skeelo Promo		03/07/2025 a 02/08/2025		-	28,28
SUBTOTAL					34,81
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business		03/07/2025 a 02/08/2025	2%	9,25%	9,41
SUBTOTAL					9,41
TOTAL					44,22

Informações Complementares					
ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,41	Valor ISS:	R\$ 0,18
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,41	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,87
				Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
				Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
				Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
				Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.					

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	44,22
------------------------------------	--------------

TOTAL GERAL	151,01
--------------------	---------------

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 018.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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

Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	846700000017	292400820893	992599726419	980241043994
----------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	129,24
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA

Data de débito:	18/08/2025
Data/hora da operação:	18/08/2025

Código da operação:	19605186
Chave de segurança:	9MMAYZR00K4GJVW

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00066

BAR FHO LTDA

Valor

R\$ 6.923,00

Competência

14/08/2025

Liquidação

18/08/2025

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 366

Favorecido

BAR F. L.

.....

cap Alegria

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 366 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35250847064426000172550010000003661036458201

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252314561700
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	14/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		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	6.923,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTADO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	1,000	6.923,00	6.923,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 -Sorocaba SP. Referente julho de 2025. Descrição do serviço: Fornecimento de 301 REFEICOES, com o valor unitario de R\$23,00 cada, Valor Total: R\$ 6.923,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-57614

19/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508181820a7cb89a0784
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2025 às 15:53:23
Valor Original: R\$ 6.923,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.923,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: FORNECIMENTO ALMOCO E JANTAR

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA
CNPJ: 47.064.426/0001-72
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 47064426000172

Código da operação: 51317987310
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00067 FGTS		
Valor R\$ 8.083,16	Competência 31/07/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento GRF 0125081185718498-8	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.083,16

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081185718498-8

Tag
FGTS 07.2025 - CAPS ALEGRIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	31	8.083,16	0,00	0,00	0,00	8.083,16
Total FGTS:		8.083,16	0,00	0,00	0,00	8.083,16

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 8.083,16

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Observações

ID- 57212

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 09:18:42 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



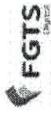
PIX Copia e Cola:

0002010102126900014br.gov.bob.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4fe93381cfff64e47945b1eb644e95457520400005303586580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63047840

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4fe93381cfff64e47945b1eb644e95457





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.083,16

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Aplicação	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	07.032.003/0001-56	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07/2025	AGLICIAN SUELLEN MARTINS DOS SANTOS	ASSOCIAC162					1.848,92	147,91	0,00	0,00	0,00	147,91
07/2025	07/2025	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVA	ASSOCIAC2965					3.276,84	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14
07/2025	07/2025	CAIO MATHEUS COMES DA SILVA	ASSOCIAC3293					1.772,43	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
07/2025	07/2025	CAMILA MARTINS SOUZA	ASSOCIAC2407					3.276,84	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14
07/2025	07/2025	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC2401					2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
07/2025	07/2025	CARMEM FLORENA APARECIDA LEAO TITO	ASSOCIAC3088					4.222,75	337,82	0,00	0,00	0,00	337,82
07/2025	07/2025	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST	ASSOCIAC1728					4.543,60	363,48	0,00	0,00	0,00	363,48
07/2025	07/2025	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	ASSOCIAC2630					3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
07/2025	07/2025	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	ASSOCIAC2519					3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
07/2025	07/2025	EMILIA FERREIRA MORAIS	ASSOCIAC3071					3.247,56	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80
07/2025	07/2025	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	ASSOCIAC2585					3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
07/2025	07/2025	FABÍOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	ASSOCIAC2621					3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
07/2025	07/2025	GUILHERME CHAVES SOARES	ASSOCIAC3292					3.748,99	299,91	0,00	0,00	0,00	299,91
07/2025	07/2025	JEFFERSON COSTA DE SOUZA	ASSOCIAC2617					5.603,60	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28
07/2025	07/2025	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMAR	ASSOCIAC2425					1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
07/2025	07/2025	JOAO KLEBER OLIVEIRA	ASSOCIAC3043					1.016,80	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
07/2025	07/2025	JOSEANE DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1403					1.916,39	153,31	0,00	0,00	0,00	153,31
07/2025	07/2025	KELLY CRISTINA DOS REIS	ASSOCIAC3089					2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
07/2025	07/2025	KEREN JENYFER CONTI AMARAL	ASSOCIAC2335					6.327,49	506,19	0,00	0,00	0,00	506,19
07/2025	07/2025	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	ASSOCIAC2336					4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
07/2025	07/2025	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675					3.276,84	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14
07/2025	07/2025	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3070					4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
07/2025	07/2025	PAULO DA SILVA VITOR	ASSOCIAC2623					1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
07/2025	07/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677					3.134,17	250,73	0,00	0,00	0,00	250,73
07/2025	07/2025	RACHEL DE FREITAS LIMA	ASSOCIAC2957					1.016,80	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
07/2025	07/2025	RATÁELA CÂNDIDO FRANCISCO	ASSOCIAC2977					1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
07/2025	07/2025	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	ASSOCIAC1702					2.953,60	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28
07/2025	07/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789					2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
07/2025	07/2025	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	ASSOCIAC2878					4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
07/2025	07/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC1777					4.881,75	390,54	0,00	0,00	0,00	390,54
07/2025	07/2025	WENDELL PINHO	ASSOCIAC2390					4.881,75	390,54	0,00	0,00	0,00	390,54
							Total do Tomador	102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	8.083,16
							Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56	102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	8.083,16
							Total FGTS	102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	8.083,16

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO DA 028.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.083,16

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	31	102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,16
		Total FGTS	102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,16

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G
Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.083,16

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apreciação	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal		29	100.532,94	8.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,50
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo		2	2.033,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
Total FGTS				102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,16

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.083,16

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	31			102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,16
			Total FGTS	102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,16

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/08/2025

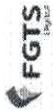
Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.083,16

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador																			
Comp. Aportadora	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total								
07/2025		AGLÍCIAN SUELLEN MARTINS DOS SANTOS	ASSOCIAC3162		101	20/08/2025	Mensal	1.848,92	147,91	0,00	0,00	0,00	147,91								
07/2025		ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVA	ASSOCIAC2965		101	20/08/2025	Mensal	3.275,84	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14								
07/2025		CAIO MATHÉUS GOMES DA SILVA	ASSOCIAC3293		101	20/08/2025	Mensal	1.772,43	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79								
07/2025		CAMILA MARTINS SOUZA	ASSOCIAC2407		101	20/08/2025	Mensal	3.276,84	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14								
07/2025		CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC2401		101	20/08/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69								
07/2025		CARMEM FLORENA APARECIDA LEAO TITO	ASSOCIAC3088		101	20/08/2025	Mensal	4.222,75	337,82	0,00	0,00	0,00	337,82								
07/2025		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST	ASSOCIAC1728		101	20/08/2025	Mensal	4.543,60	363,48	0,00	0,00	0,00	363,48								
07/2025		CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	ASSOCIAC2539		101	20/08/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38								
07/2025		DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	ASSOCIAC2519		101	20/08/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86								
07/2025		EMÍLIA FERREIRA MORAIS	ASSOCIAC3071		101	20/08/2025	Mensal	3.247,56	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80								
07/2025		FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	ASSOCIAC2585		101	20/08/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38								
07/2025		FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	ASSOCIAC2621		101	20/08/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86								
07/2025		GUILHERME CHAVES SOARES	ASSOCIAC3292		101	20/08/2025	Mensal	3.748,99	299,91	0,00	0,00	0,00	299,91								
07/2025		JEFFERSON COSTA DE SOUZA	ASSOCIAC2617		101	20/08/2025	Mensal	5.693,60	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28								
07/2025		JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMAR	ASSOCIAC2425		101	20/08/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01								
07/2025		JOÃO KLEBER OLIVEIRA	ASSOCIAC3043		103	20/08/2025	Mensal	1.916,39	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33								
07/2025		JOSEANE DE SANTANA MATOS	ASSOCIAC1403		101	20/08/2025	Mensal	1.916,39	153,31	0,00	0,00	0,00	153,31								
07/2025		KELLY CRISTINA DOS REIS	ASSOCIAC3089		101	20/08/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69								
07/2025		KEREN JENYFER CONTI AMARAL	ASSOCIAC2335		101	20/08/2025	Mensal	6.327,49	506,19	0,00	0,00	0,00	506,19								
07/2025		LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	ASSOCIAC2336		101	20/08/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34								
07/2025		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675		101	20/08/2025	Mensal	3.276,84	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14								
07/2025		MIRELA MGSQUETE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3070		101	20/08/2025	Mensal	4.916,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34								
07/2025		PAULO DA SILVA VITOR	ASSOCIAC2623		101	20/08/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96								
07/2025		PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677		101	20/08/2025	Mensal	3.134,17	250,73	0,00	0,00	0,00	250,73								
07/2025		RACHEL DE FREITAS LIMA	ASSOCIAC2957		103	20/08/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33								
07/2025		RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	ASSOCIAC2877		101	20/08/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96								
07/2025		SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	ASSOCIAC1702		101	20/08/2025	Mensal	2.953,60	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28								
07/2025		VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1769		101	20/08/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69								
07/2025		VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	ASSOCIAC2878		101	20/08/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34								
07/2025		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC1777		101	20/08/2025	Mensal	4.881,75	390,54	0,00	0,00	0,00	390,54								
07/2025		WENDELL PINHO	ASSOCIAC2390		101	20/08/2025	Mensal	4.881,75	390,54	0,00	0,00	0,00	390,54								
Total do Tomador								102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	8.083,16								
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	8.083,16							
								Total FGTS	102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	8.083,16							

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.083,16

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	29	100.532,94	8.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,50
07/2025	103	2	2.033,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
Total FGTS			102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,16

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerat. Incluir e o empregado público de administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Gerat. Incluir e o empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.091/1998
- 106 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.079/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente - com aviso prévio antecipado mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verdadeiro e Amábilis - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 202 - Trabalhador eventual pontual
- 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 contratado por tempo determinado, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Aluno
- 309 - Aluno bolsista - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Auxiliar
- 402 - Auxiliar de Serviços Gerais
- 403 - Auxiliar de Limpeza
- 404 - Auxiliar de Cozinha
- 405 - Auxiliar de Serviços Gerais - Informação prestada pelo cidadão
- 406 - Auxiliar de Serviços Gerais - Informação prestada pelo cidadão
- 407 - Auxiliar de Serviços Gerais - Informação prestada pelo cidadão
- 408 - Auxiliar de Serviços Gerais - Informação prestada pelo cidadão
- 409 - Trabalhador codificado exercido em outro órgão ou entidade - Informação prestada pelo cidadão
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, evento se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 704 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 707 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS
- 708 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 709 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS
- 710 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 711 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS
- 712 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 713 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS
- 714 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 715 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS
- 716 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 717 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS
- 718 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 719 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS
- 720 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 725 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 726 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 727 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 728 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 729 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 730 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 733 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 734 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 735 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 736 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 737 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 738 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 739 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 740 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 741 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 742 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 743 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 744 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 745 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 746 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 747 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 748 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 749 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 750 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 751 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 752 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 753 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 754 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 755 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 756 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 757 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 758 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 759 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 760 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 761 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 762 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 763 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 764 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 765 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 766 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 767 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 768 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 769 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 770 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 771 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 772 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 773 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 774 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 775 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 776 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 777 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 778 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 779 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 780 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 781 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 782 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 783 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 784 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 785 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 786 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 787 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 788 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 789 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 790 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 791 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 792 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 793 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 794 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 795 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 8.083,16

Total Parcelado:

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	31	102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,16
		Total FGTS	102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,16

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.083,16

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							Total
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	31	102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,16
	Total FGTS	102.566,14	8.083,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,16

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

19/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508181822fabfc02a26a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2025 às 15:53:38
Valor Original: R\$ 8.083,16 **Valor Atualizado:** R\$ 8.083,16
Detalhes: FGTS CAPS ALEGRIA

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 51317991554
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00068 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R\$ 600,00	Competência 22/07/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 737067	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO S.LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACÕES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000737067

1

0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2507.44.734.671/0022-86-55-010-000.737.067-149.977.481-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252042540652 22/07/2025 15:33:39

NOSSO PEDIDO: 446454

REMESSA: 0080839812

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439) /

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

22.07.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 /

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA /

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
21.08.2025	600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
600,00	108,00	0,00	0,00	10,33	600,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	600,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DO TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0		SP	86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPECIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			1,200	0,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000286	FENITAL ORAL 100mg Com 20BL 10 - POS FCI: F7201A7D-514A-4E07-8432-3580FA043B93 ICI Lote Validade Fabricação Quant 50028839 06/27 06/25 10.000	3004.90.65	500	5102	10,000	CX	60,00000	600,00	0,00	600,00	600,00	108,00	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90595460 - Remessa: 80839812 - Ordem: 446454 - Referência Cliente: 47 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011-C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022-028334-5 - LOTE 01 Representante IVI Responsável Técnico CRF 44419 SP	Trib Conf: Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: RS 492.00	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID: 568009

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000737067 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



3580



033-7 | 03399.05150 69400.000001 25941.401017 1 11800000060000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 21/08/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 24.07.2025	Nº do Documento 000737067-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 24.07.2025	Nosso Número 0000000259414
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 20.10.2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



033-7 | 03399.05150 69400.000001 25941.401017 1 11800000060000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 21/08/2025
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 24.07.2025	Nº do Documento 000737067-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 24.07.2025	Nosso Número 0000000259414
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,80 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 20.10.2025					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					600,00

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 ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 47 **Ano: 2025** **Processo: 65/2025**
Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 44.734.671/0022-86 **Telefone:** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 30d **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 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de
Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
2 MIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	AMP	10,00	3,0000	30,0000	65	94	
3 LEVOMEPRMAZINA 4% GOTAS	FR	200,00	12,2000	2.440,0000	65	94	
4 IMIPRAMINA 25MG	CPR	3.000,00	0,5000	1.500,0000	65	94	
5 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	300,00	7,0000	2.100,0000	65	94	
6 HALOPERIDOL 5MG	CPR	8.000,00	0,3200	2.560,0000	65	94	
8 FENOBARBITAL 100MG	CPR	2.000,00	0,2200	440,0000	65	94	
9 FENITOÍNA 100MG ✓	CPR	2.000,00	0,3000	600,0000	65	94	
11 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.000,00	0,3200	960,0000	65	94	
12 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.000,00	0,5000	2.500,0000	65	94	
17 BIPERIDENO 2MG	CPR	8.000,00	0,3300	2.640,0000	65	94	
Total de Itens :		10	Valor Itens:	15.770,00			
			Valor Frete:	0,00			
			Valor Total:	15.770,00			

SOROCABA/SP, Segunda, 7 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de Medicamento e Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinumed <laxinumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@crystalia.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**.

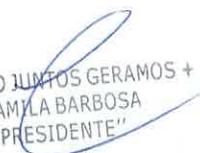
Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitante

JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax
 CNPJ 070320030000156 Inscr. Est.:

Prazo de Entrega (d) CNPJ do Fornecedor 44734671002286 30 DIAS
 2 a 3 dias úteis 2.000,0000 SEM CUSTO (CIF)

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observ Qde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG		ACIDO VALPROICO 250MG	CRISTALIA	CPR	14000	CPR	14000	0,1500	0,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG		AMITRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	9000	CPR	9000	0,3300	1.350,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG		BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA	CPR	8000	CPR	8000	0,4300	2.640,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG		CARBAMAZEPINA 200MG	CRISTALIA	CPR	10000	CPR	10000	0,4300	4.300,00	
5	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG		CARBONATO DE LITIO 300MG	CRISTALIA	CPR	10000	CPR	10000	0,4200	4.200,00	
6	6016	CLOMIPRAMINA 25MG		CLOMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	4000	CPR	4000	0,00	0,00	
7	1985	CLOPPROMAZINA 100MG		CLOPPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPR	15000	0,5000	7.500,00	
8	2004	CLOPPROMAZINA 25MG		CLOPPROMAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR	3000	0,3200	960,00	
9	2105	FENITOINA 100MG		FENITOINA 100MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR	2000	0,3000	600,00	
10	2115	FENOBARBITAL 100MG		FENOBARBITAL 100MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR	2000	0,2200	440,00	
11	13245	FLUOXETINA 20MG		FLUOXETINA 20MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPS	15000	0,8500	12.750,00	
12	8593	HALOPERIDOL 5MG		HALOPERIDOL 5 MG	CRISTALIA	CPR	8000	CPR	8000	0,3200	2.560,00	
13	31635	IMIPRAMINA 25MG		IMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	UN	3000	0,5000	1.500,00	
14	10542	NORTRIPTILINA 25MG		NORTRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR	3000	0,00	0,00	
15	2054	SERTRALINA 50MG		SERTRALINA 50MG	CRISTALIA	CPR	20000	CPR	20000	0,00	0,00	
16	1521	PROMETAZINA 25MG		PROMETAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	10000	CPR	10000	0,2400	2.400,00	
17	1955	CLONAZEPAM 2MG		CLONAZEPAM 2MG	CRISTALIA	CPR	12000	CPR	12000	0,3200	3.840,00	
18	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/(ML (GOTAS)		CLONAZEPAM 2,5MG/(ML (GOTAS)	CRISTALIA	FR	30	FR	30	11,5000	345,00	
19	40292	LEVOMEPRIMAZINA 4% GOTAS		LEVOMEPRIMAZINA 4% GOTAS	CRISTALIA	FR	200	FR	200	12,2000	2.440,00	PREVISÃO A PARTIR DE 20/07
20	2094	DIAZEPAM 10MG		DIAZEPAM 10MG	CRISTALIA	CPR	5000	CPR	5000	0,1500	750,00	
21	4143	HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG/ML		HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG/ML	CRISTALIA	AMP	300	AMP	300	7,0000	2.100,00	
22	40822	IMIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML		IMIDAZOLAM 15MG (5MG/ML) - 3 ML	CRISTALIA	AMP	10	AMP	10	3,0000	30,00	
23	39285	AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE		AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE	CRISTALIA	AMP	1	UN	1	1	0,00	
24	9872	CLOPIDOGREL 75MG		CLOPIDOGREL 75MG	CRISTALIA	CPR	28	UN	28	0,00	0,00	
25	2422	AMOXICILINA 500MG		AMOXICILINA 500MG	CRISTALIA	CPR	63	CPR	63	0,00	0,00	
26	4375	LACTULOSE 667MG/ML		LACTULOSE 667MG/ML	FR	FR	30	FR	30	30	0,00	
27	2412	ALBENDAZOL 400MG		ALBENDAZOL 400MG	CPR	CPR	20	CPR	20	0,00	0,00	
28	13734	ANLIDIPINO 5MG		ANLIDIPINO 5MG	CPR	CPR	30	CPR	30	0,00	0,00	
29	39764	MICONAZOL CREME VAGINAL		MICONAZOL CREME VAGINAL	BIS	BIS	1	UN	1	1	0,00	
30	2755	FLUCONAZOL 150MG		FLUCONAZOL 150MG	CPR	CPR	5	CPR	5	0,00	0,00	
31	2472	BUSCOPAN SIMPLES 10MG		BUSCOPAN SIMPLES 10MG	CPR	CPR	60	CPR	60	0,00	0,00	
32	39815	NITROFURANTOINA 100MG		NITROFURANTOINA 100MG	CPR	CPR	56	CPR	56	0,00	0,00	
33	10885	NORELOXACINA 400MG		NORELOXACINA 400MG	CPR	CPR	28	CPR	28	0,00	0,00	
34	2543	CIPROFLOXACINO 500MG		CIPROFLOXACINO 500MG	CPR	CPR	28	CPR	28	0,00	0,00	
35	40252	DIPIRONA 500MG/ML		DIPIRONA 500MG/ML	AMP	AMP	10	AMP	10	0,00	0,00	
36	40424	COMPLEXO B INJETAVEL		COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	AMP	10	AMP	10	0,00	0,00	
							Total				50.705,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos +AJG

20.770,00 Cristalia

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 25941.401017 1 11800000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/08/2025	<p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p> <p>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p>
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2025	
Valor Nominal do Boletó:	600,00	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	600,00	
Valor Pago (R\$):	600,00	

Data/hora da operação: 18/08/2025 16:44:10

Código da operação: 51320728555

Chave de segurança: L1J3NN3KKPYR58XE

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 DARF - INSS		
Valor R\$ 42.846,55	Competência 31/07/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento DARF 07.16.25231.7952768-3	Favorecido DARF	

Cops Alegria



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.7952768-3	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 42.846,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	10.172,71			10.172,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	23.404,83			23.404,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.481,61			2.481,61
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.925,60			2.925,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	234,05			234,05
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.170,24			1.170,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.755,36			1.755,36
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	702,15			702,15
Totais		42.846,55			42.846,55

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

85880000428 3 46550385252 0 32071625231 0 79527683460 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000428 3	46550385252 0	32071625231 0	79527683460 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25231.7952768-3
 Pagar até: 20/08/2025
 Valor: 42.846,55



LANÇADO
572,14

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9		
Representação numérica do código de barras:			
858800004283	465503852520	320716252310	795276834608
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	42.846,55		
Identificação da operação:	INSS CAPS ALEGRIA		
Data de débito:	20/08/2025		
Data/hora da operação:	20/08/2025		
Código da operação:	21835716		
Chave de segurança:	GUX7LLUV48WH0R43		

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00070 DARF - IRRF		
Valor R\$ 2.202,20	Competência 31/07/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento DARF 07.16.25231.8212722-4	Favorecido DARF	

Cópia autêntica



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.8212722-4	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 2.202,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.202,20			2.202,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	2.202,20			2.202,20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

SEMDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/08/2025 10:40:18

8583000022 0 02200385252 1 32071625231 0 82127224160 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000022 0	02200385252 1	32071625231 0	82127224160 5	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.25231.8212722-4	
				Pagar até: 20/08/2025	
				Valor: 2.202,20	

LANÇADO
572,11

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9		
Representação numérica do código de barras:			
858300000220	022003852521	320716252310	821272241605
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	2.202,20		
Identificação da operação:	IRRF CAPS ALEGRIA		
Data de débito:	20/08/2025		
Data/hora da operação:	20/08/2025		
Código da operação:	21862198		
Chave de segurança:	2FPARSS0LN1KLS7U		

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00071 LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA ME		
Valor R\$ 70,00	Competência 14/08/2025	Liquidação 21/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22028	Favorecido LOJA D. F. D. S. L. M.	

RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e
Emissão: 14/08/2025	Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	Nº 000022028
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1

Identificação do Emitente	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
 LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000 Fone: 1533429800	0 - Entrada 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 35250867627141000100550010000220281006164121
	Nº 000022028 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252311536466 14/08/2025 11:28:50	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669613201114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 67.627.141/0001-00
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 14/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/08/2025
FONE/FAX 1533294811		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 11:28:42

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM OCORR TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	ELEMENTO FILTRANTE C+3 IBBL ORIGINAL	39232190	0500	5405	UN	1,000	70,000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO 57730

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 019746	



Identificação do Emitente
LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA
LTDA - ME
RUA COMENDADOR HERMELINO
MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI -
SOROCABA - SP Cep:18080-000

Fone: 1533429800

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ID do Evento: 1101103525086762714100010055001000022

Criado em: 16/09/2025 14.47.07

Protocolo: 13525231153646 Registrado na Sefaz em: 16/09/2025 14.47.05

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

NF-e Nro: 22028

Série: 1



CNPJ do Destinatário: 07.032.003/0001-56

35250867627141000100550010000220281006164121

Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 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.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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 ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 172 Ano: 2025 Processo: 202/2025

Fornecedor : LOJA DOS FILTROS

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 67.627.141/0001-00

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:14/08/2025

Previsão de Chegada:14/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:14/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 CAPS ALEGRIA DE VIVER

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
1 REFIL FILTRO NATURAL IBLL C+3	UN	1,00	70,0000	70,0000	202	230	

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 70,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 70,00

SOROCABA/SP, 14 de agosto de 2025

COMPRAS AJG
AUTORIZADO

DATA 14 / 08 / 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G

Solicitante: 230/2025
14.0-2-01 In-3-B

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZILMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13061-000 Tel/Fax: (13) 3504-3504/Validade Proposta: 01/01/2025 - 01/01/2025
CNPJ: 07632003/000156 - Insc. Est.

Prazo de Entrega (dias): 07627911000109 - Valor do Frete

Equipamento Mínimo

Item	Código	Descrição	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	E.A.	Un.	Solicitação	Quantidade	Unidade	Observação de Solicitação	Qtda Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação de Fornecedor
1	48922	REFIL FILTRO NATURAL BIL C-3		REFIL FILTRO NATURAL BIL C-3		UN		1	1	Total		1	20,00	20,00	
													Total	20,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + A/G

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508211811e70ae3d06dc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/08/2025 às 15:18:14
Valor Original: R\$ 70,00 **Valor Atualizado:** R\$ 70,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: FILTRO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA
CNPJ: 67.627.141/0001-00
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 67627141000100

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Código da operação: 51467063403

Chave de segurança: LQZVQIASC294HAQV

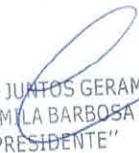
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00072 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R\$ 1.520,72	Competência 20/08/2025	Liquidação 21/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21.555	Favorecido LUANA A. P. L.	

Alegria

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/08/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.520,72

NF-e
Nº 000.021.555
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 000.021.555
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0802 6487 4300 0106 5500 1000 0215 5516 0317 2164

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252379146285

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669347399112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56 DATA DA EMISSÃO: 20/08/2025

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos,, 680 BAIRRO / DISTRITO: Jd Zulmira CEP: 18061-000 DATA DA SAÍDA: 20/08/2025

MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DA SAÍDA: 12:51:24

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	397,44 (26,13 %)	1.520,72
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	1.520,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSU	CFOP	UNID.	QI DE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	216,4890	4,29	0,00	928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	94,5800	6,25904	0,00	591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Trib. Aprox.: R\$: 140,95 (Fed), R\$ 256,49 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empire - 81AAFF
Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE: 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER. Referente ao periodo de 01 a 30 de julho
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 94,58 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 139,03

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

57735

22/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082118159f704ea58bd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/08/2025 às 15:19:30

Valor Original: R\$ 1.520,72 **Valor Atualizado:** R\$ 1.520,72 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 51467113773

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00073 FGTS - CARLOS ALEXANDRE		
Valor R\$ 1.318,05	Competência 25/08/2025	Liquidação 25/08/2025
Documento GRRF 0125082587820896-7	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

25/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.318,05

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125082587820896-7

Tag

GRRF CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	269,39	1.048,66	0,00	1.318,05
Total FGTS:		0,00	269,39	1.048,66	0,00	1.318,05

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.318,05

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

ID-57851

Data de geração da Guia: 25/08/2025 às 00:19:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 25/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.318,05

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CBE	Nome	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC2401				101	25/08/2025	Rescisório	1.329,32	106,34	0,00	0,00	0,00	106,34
08/2025		CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC2401				101	25/08/2025	Verba Indenizabórl	2.038,29	163,05	0,00	0,00	0,00	163,05
08/2025		CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	ASSOCIAC2401				101	25/08/2025	Multa Rescisória	2.621,65	1.048,66	0,00	0,00	0,00	1.048,66
Total do Tomador										5.989,26	1.318,05	0,00	0,00	0,00	1.318,05
Total do Estabelecimento										07.032.003/0001-56	5.989,26	1.318,05	0,00	0,00	1.318,05
Total FGTS										5.989,26	1.318,05	0,00	0,00	0,00	1.318,05

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 25/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.318,05

Relação de Categorias

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
08/2025	101	1	5.989,26	0,00	269,39	1.048,66	0,00	0,00	0,00	1.318,05
		Total FGTS	5.989,26	0,00	269,39	1.048,66	0,00	0,00	0,00	1.318,05

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Temporário - Contrato de trabalho por prazo determinado de até 90 dias
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.661/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.009/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho a termo certo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho a termo certo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público estatutário, eleito, magistrado, militante 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 de administração pública
 - 306 - Militar - 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 - Dirigente sindical, 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/órgão auxiliar - Informação prestada pelo ceasônário/óssônio
 - 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
 - 702 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de cargas
 - 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de cargas
 - 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
 - 723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
 - 724 - Contribuinte Individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte Individual - Microempresendedor Individual
 - 742 - Contribuinte Individual - Regime de contribuição simplificado da Justiça de Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado ou qualquer regime previdenciário
 - 751 - Contribuinte Individual - Assalariado em comissão
 - 761 - Contribuinte Individual - Assalariado em comissão
 - 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.009/1974
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Bolsista
 - 903 - Bolsista nos termos da Lei 8.535/1994
 - 904 - Participante do 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 CONVENIO
 DO TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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: 25/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.318,05

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
08/2025	07.032.003/000156	1	5.989,26	0,00	269,39	1.048,66	0,00	0,00	0,00	1.318,05
		Total FGTS	5.989,26	0,00	269,39	1.048,66	0,00	0,00	0,00	1.318,05

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 25/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.318,05

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	Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.329,32	0,00	106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	106,34
08/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.772,43	0,00	141,79	0,00	0,00	0,00	0,00	141,79
08/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	265,86	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26
08/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.621,65	0,00	0,00	1.048,66	0,00	0,00	0,00	1.048,66
Total FGTS			5.989,26	0,00	269,39	1.048,66	0,00	0,00	0,00	1.318,05

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



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: 25/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.318,05

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	Sem Tomador	1	5.989,26	0,00	269,39	1.048,66	0,00	0,00	0,00	1.318,05
		Total FGTS	5.989,26	0,00	269,39	1.048,66	0,00	0,00	0,00	1.318,05

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

26/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082516573ad45ce3c51
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/08/2025 às 14:53:20
Valor Original: R\$ 1.318,05 **Valor Atualizado:** R\$ 1.318,05
Detalhes: GRRF CARLOS ALEXANDRE

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: 51639179501
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00074 FGTS - KEREN JENYFER CONTI AMARAL		
Valor R\$ 3.115,98	Competência 26/08/2025	Liquidação 25/08/2025
Documento GRRF 0125082587820890-8	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

26/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.115,98

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125082587820890-8

Tag

GRRF KEREN JENYFER CONTI AMARAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	0,00	593,78	2.522,20	0,00	3.115,98
Total FGTS:		0,00	593,78	2.522,20	0,00	3.115,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.115,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALESP

LANÇADO

ID-57841 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 25/08/2025 às 00:02:41 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.115,98

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		
08/2025		KEREN JENYFER CONTI AMARAL	ASSOCIAC2335	[REDACTED]	01	26/08/2025	Rescisório	3.045,12	243,60	0,00	0,00	0,00	243,60		
08/2025		KEREN JENYFER CONTI AMARAL	ASSOCIAC2335	[REDACTED]	1	26/08/2025	Verba Indenizatória	4.377,36	350,18	0,00	0,00	0,00	350,18		
08/2025		KEREN JENYFER CONTI AMARAL	ASSOCIAC2335	[REDACTED]	01	26/08/2025	Multa Rescisória	6.305,51	2.522,20	0,00	0,00	0,00	2.522,20		
Total do Tomador								13.727,99	3.115,98	0,00	0,00	0,00	3.115,98		
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	13.727,99	0,00	0,00	0,00	3.115,98		
Total FGTS								13.727,99	3.115,98	0,00	0,00	0,00	3.115,98		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 26/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.115,98

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
08/2025	07.032.003/0001-56	1	13.727,99	0,00	593,78	2.522,20	0,00	0,00	0,00	3.115,98
		Total FGTS	13.727,99	0,00	593,78	2.522,20	0,00	0,00	0,00	3.115,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 26/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.115,98

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	3.045,12	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,60
08/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	3.806,40	0,00	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,51
08/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	570,96	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67
08/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	6.305,51	0,00	0,00	2.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,20
Total FGTS			13.727,99	0,00	593,78	2.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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: 26/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.115,98

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
08/2025	1	13.727,99	0,00	593,78	2.522,20	0,00	0,00	0,00	3.115,98
	Total FGTS	13.727,99	0,00	593,78	2.522,20	0,00	0,00	0,00	3.115,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

26/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508251659634d5276f63
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/08/2025 às 14:53:32
Valor Original: R\$ 3.115,98 **Valor Atualizado:** R\$ 3.115,98
Detalhes: GRRF KEREN JENYFER

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: 51639198426
Chave de segurança: LQZVQIASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00075 DARF - PIS		
Valor R\$ 1.170,24	Competência 31/07/2025	Liquidação 25/08/2025
Documento DARF 07.16.25236.3083256-2	Favorecido DARF	

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 25/08/2025	Número do Documento 07.16.25236.3083256-2	Pagar este documento até 25/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 1.170,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.170,24			1.170,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	Totais	1.170,24			1.170,24

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/08/2025 22:09:53

85800000011 9 70240385252 9 37071625236 8 30832562638 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID: 52213

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 70240385252 9 37071625236 8 30832562638 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25236.3083256-2
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 1.170,24

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9		
Representação numérica do código de barras:			
858000000119	702403852529	370716252368	308325626388
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	1.170,24		
Identificação da operação:	PIS CAPS ALEGRIA		
Data de débito:	25/08/2025		
Data/hora da operação:	25/08/2025		
Código da operação:	10013574		
Chave de segurança:	EK1QKSLSXZUS382E		

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00076

RESC - KEREN JENYFER CONTI AMARAL

Valor R\$ 7.293,66	Competência 16/08/2025	Liquidação 25/08/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido KEREN J. C. A.	

.....

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
KEREN JENYFER CONTI AMARAL

17 C.T.P.S. (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 23/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/07/2025	26 Data de Afastamento 16/08/2025	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\$ 7.293,66, 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1429

Nome do favorecido (a): KEREN JENYFER CONTI AMARAL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-863534289-3
Documento da empresa: 151970430
Informações
Valor da efetivação R\$ 7.293,66
Data da efetivação 25/08/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00077

RESC - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

Valor R\$ 6.654,93	Competência 15/08/2025	Liquidação 25/08/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido CARLOS A. P. D. S.	

.....

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]	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA			
17 C.T.P.S (nº série UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[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
15/08/2024	16/07/2025	15/08/2025	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\$ 6.654,93, 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1429

Nome do favorecido (a): CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-729869708-1
Documento da empresa: 151970431
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.654,93
Data da efetivação 25/08/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

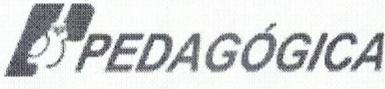
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 472,42	Competência 18/08/2025	Liquidação 26/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7671	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

CAPS ALEGRIA

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007671 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

No. **007671**
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	I.E SUBST. TRIBUT. 798801963112	C.N.P.J. 45.403.243/0004-51
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

PROTOCOLO:135252350315499 RECIBO:351019754111580

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.671-145.360.316-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 18/08/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061-000	HORA DE SAÍDA 10:37:02
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

VENCIMENTOS	17/09/2025	472,42
-------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 248,79	VALOR DO ICMS R\$ 44,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 2,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 447,42	
VALOR DO FRETE R\$ 25,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 12,83	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 472,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-REMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13.027,100	PESO LÍQUIDO 13.027,100	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL IPI
7897975002268	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO AVULSO (12)	9608.20.00	060	5.405	UN	3	1,19	0	3,57	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975002091	CANETA DESTACA NEEDS AZUL AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	3	1,19	0	3,57	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975002053	CANETA DESTACA NEEDS ROSA AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	3	1,19	0	3,57	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975001452	CANETA DESTACA NEEDS VERDE AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	3	1,19	0	3,57	0,00	0,00	0	0	0,00
7503002942543	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	3	3,75	0	11,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7503002942512	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETO AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	3	3,75	0	11,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7503002942550	CANETA QUADRO BRANCO 5MM VERMELHO AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	3	3,75	0	11,25	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094544	CANETA RETRO PROJETER 2.0 PRETO (12)	9608.20.00	060	5.405	UN	4	2,37	0	9,48	0,00	0,00	0	0	0,00
7897256245452	COLA BASTAO 40G LEOLEO AVULSO	3506.10.90	000	5.102	UN	3	3,25	0	9,75	10,29	1,85	18	0	0,00
7898520003365	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL (24)	3824.99.25	000	5.102	UN	3	4,25	0	12,75	13,46	2,42	18	0	0,00
7896041925012	ETIQUETA LASER & INKJET 288,5X200,0 CX25 A4267	4821.90.00	000	5.102	UN	3	37,57	0	112,71	119,01	21,42	18	0	0,00
7899727000942	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X100 TRANSPARENTE AVULSO	3919.10.10	000	5.102	UN	5	7,75	0	38,75	40,92	7,37	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplos: 41
E-Mail: diretorio.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Seu Pedido Número: 155380
Nosso Pedido Número: 155380

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 - LOTE 01 - / ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61 JD. REFUGIO

Material Expediente

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 3928/2023

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática. eris.com.br

LANÇADO
ID. 57892

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

1486

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 17/09/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 18/08/2025	Número do Documento 007671/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 001 / 00004231-7
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 472,42
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

422-7**42297.04103 00058.584616 00004.23172 6 112070000047242**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 17/09/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 18/08/2025	Número do Documento 007671/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 001 / 00004231-7
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 472,42
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

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 ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 161 **Ano: 2025** **Processo: 155/2025**

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA

Endereço R PADRE LUIZ. 235

Cidade : SOROCABA

CNPJ : 45.403.243/0004-51

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Vendedor :

Bairro: CENTRO

CEP : 18.035010

FAX:

Estado :

Telefone :

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:13/08/2025

Previsão de Chegada:13/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:12/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
2 PASTA SUSPensa CAIXA C/ 50 UN	CX	1,00	139,9800	139,9800	155	179	
3 PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT	UN	10,00	1,1500	11,5000	155	179	
4 MARCA TEXTO VERDE	UN	3,00	1,1900	3,5700	155	179	
5 MARCA TEXTO ROSA	UN	3,00	1,1900	3,5700	155	179	
6 MARCA TEXTO AZUL	UN	3,00	1,1900	3,5700	155	179	
7 MARCA TEXTO AMARELO	UN	3,00	1,1900	3,5700	155	179	
8 LACRE NUMERADO PARA FARDO	UN	1,00	28,1500	28,1500	155	179	
9 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	20,00	1,3900	27,8000	155	179	
10 FITA ADESIVA LARGA	UN	5,00	7,7500	38,7500	155	179	
11 ETIQUETA A4 A4 A4267 25 FIs 288,5 X 200,0 Mm	PCT	3,00	37,5700	112,7100	155	179	
12 CORRETIVO EM FITA	UN	3,00	4,1500	12,4500	155	179	
13 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	5,00	3,2500	16,2500	155	179	
14 CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO	UN	3,00	3,7500	11,2500	155	179	
15 CANETA RETROPOJETOR PRETO	UN	4,00	2,9500	11,8000	155	179	
16 CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO	UN	3,00	3,7500	11,2500	155	179	
17 CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	3,00	3,7500	11,2500	155	179	

Total de Itens : 16 **Valor Itens:** 447,42
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 447,42

SOROCABA/SP, Quarta, 13 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

PAGO COM RECURSO DE
 CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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:

Autorização de Fornecimento

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA CARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.231726 1 12070000047242
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
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:	17/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	472,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Valor Calculado (R\$):	472,42
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	472,42
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	26/08/2025 14:08:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	51686733015
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	XVJV0Q8568ZPP7C5
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE
CONVÊNIO DO PA 3828/2023

"AGINDO JUNTO À GER. M. S. S.
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00079 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 100,75	Competência 15/08/2025	Liquidação 26/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1016	Favorecido LAX I. L.	

 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 0001016 - S 1 - FL 1/2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26		

caps Alegria
CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0010 1618 0352 2131
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252327669286 - 15/08/2025 16:31:07-

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 15/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 16:30:55

FATURA
 Credenciário 15/08/2025 R\$ 100,750000

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,75
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 100,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 - Destinatário (FOB)		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

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
061094	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FR 20ML (HIPOLABOR) Qtd:25,00000 Lote:0741/25 Fab:14/07/2025 Ven:30/06/2027	30049069	060	5405	FR	25,00000	4,030000	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"
 PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO. 2022/028334-5 - LOTE 1 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61 JD. REFUGIO SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000240	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

LANÇADO
 ID-57905

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 100,75		NF-e Nº 0001016 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1568

 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 0001016 - S 1 - FL 2/2	CONTROLE DO FISCO 
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0010 1618 0352 2131 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252327669286 - 15/08/2025 16:31:07-		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26				

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		07.032.003/0001-56		15/08/2025	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 15/08/2025	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 16:30:55	

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		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário (FOB)							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

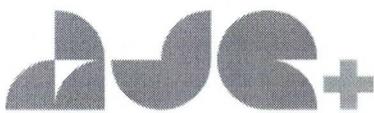
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

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
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5;"> <p>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p> <p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA</p> </div>																

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 1,21 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 13,55 Federal e 12,09 Estadual - Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 15/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 100,75		NF-e Nº 0001016 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Pedidos: 399

Item:1	Qtde Solicit:	25FR	<u>0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)</u>			Pr.Repos.: 4,03	Sugestão: 100,75		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LAX INSUMED</u>			<u>25</u>	<u>4,03</u>	<u>100,75 A VISTA</u>		<u>26/08/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>26/08/2025</u>
<u>CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)</u>									

Total dos Itens Alternados : 100,75

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de **100,75**

	Itens Cotados	Valor Total
LAX INSUMED	1	100,75

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

[Handwritten Signature]
"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E00360305202508261709e361f9cf2b2		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	26/08/2025 às 14:42:10
Valor Original:	R\$ 100,75	Valor Atualizado:	R\$ 100,75
		Tarifa:	R\$ 0,00
Detalhes:	MEDICAMENTOS		

Origem

Nome:	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:	51686739024
Chave de segurança:	LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00080 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 495,30	Competência 04/08/2025	Liquidação 26/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 980	Favorecido LAX I. L.	

 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 0000980 - S 1 - FL 1/2	caps Alegria CONTROLADO FISCO 
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8010 4566 3850 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252178619288 - 04/08/2025 09:04:07-
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		07.032.003/0001-56		04/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 04/08/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 09:01:35

FATURA
 Credenciário 04/08/2025 R\$ 495,300000

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	503,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	495,30		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente (CIF)			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000055	SERINGA 3ML Qtd:200,00000 Lote:24315 Fab:01/04/2024 Ven:01/04/2029	90183119	060	5405	UN	200,00000	0,270000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061136	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA Qtd:6,00000 Lote:MB-SRI32/25/M Fab:01/03/2025 Ven:01/03/2030	40151900	060	5405	UN	6,00000	30,430000	182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054152	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL GRANDE Qtd:2,00000 Lote:240606552 Fab:01/07/2024 Ven:01/07/2029 Valor total R\$ 8,25, dispensado de ICMS, conforme isencao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000	39262000	040	5102	UN	2,00000	22,925000	45,85	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061600	AGULHA 30X7 Qtd:300,00000 Lote:653B5 Fab:01/07/2023 Ven:01/07/2028	90183219	060	5405	UN	300,00000	0,120000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061712	AGULHA 40X1,2 Qtd:200,00000 Lote:241025 Fab:30/10/2024 Ven:01/10/2029	90183219	060	5405	UN	200,00000	0,120000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061123	ATADURA CREPE 15CM Qtd:20,00000 Lote:A19525 Fab:01/02/2024 Ven:02/02/2030	30051010	060	5405	UN	20,00000	0,900000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061715	COMP. GAZE ESTERIL - PCTE C/10UNID Qtd:20,00000 Lote:A021 Fab:01/06/2023 Ven:01/06/2027	30051010	060	5405	PCT	20,00000	1,070000	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061135	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE Qtd:4,00000 Lote:113031891LPEA Fab:10/11/2024 Ven:10/11/2029	40151900	060	5405	CX	4,00000	30,430000	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO No 2022/028334-5 LOTE 01 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, No 61 - JD. REFUGIO SOROCABA/SP CEP:18045-470 VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000204 VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R\$ 8,25 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000	LANÇADO 1D-57906

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 495,30	NF-e Nº 0000980 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1567

 <p>LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 0000980 - S 1 - FL 2/2</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
	<p>Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8010 4566 3850 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252178619288 - 04/08/2025 09:04:07-</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		07.032.003/0001-56		04/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 04/08/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 09:01:35

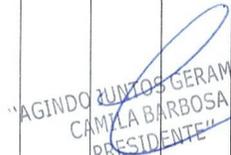
FATURA

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		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS 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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI


**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"**

**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA**

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 5,94 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 77,69 Federal e 82,31 Estadual - Fonte: IBPT		

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 495,30		NF-e Nº 0000980 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 119 **Ano: 2025** **Processo: 140/2025**

Fornecedor : LAX INSUMED

Endereço R ROQUE ISSA 423

Cidade : BOITUVA

CNPJ : 19.872.751/0001-26

E-mail: contato@laxinsumed.com

Vendedor :

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP : 18550-208

FAX:

Estado : SP

Telefone : (15) 3363-1516

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:31/07/2025

Previsão de Chegada:31/07/2025

Chegada:

Validade Proposta:31/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. RefugioSorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
2 SERINGA 3 ML ✓	UN	200,00	0,2700	54,0000	140	162	
3 LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / GRANDE ✓	CX	2,00	18,8000	37,6000	140	162	CC:
4 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA ✓	CX	6,00	30,4300	182,5800	140	162	CC:
5 LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE ✓	CX	4,00	30,4300	121,7200	140	162	CC:
6 GAZE ESTERIL- PCTE C/ 10 UNIDADES ✓	PCT	20,00	1,0700	21,4000	140	162	CC:
8 ATADURA 15CM ✓	UN	20,00	0,9000	18,0000	140	162	CC:
9 AGULHA 40 X 12 ✓	UN	200,00	0,1200	24,0000	140	162	CC:
10 AGULHA 30 X 7 ✓	UN	300,00	0,1200	36,0000	140	162	CC:
Total de Itens :		8	Valor Itens:	495,30			
			Valor Frete:	0,00			
			Valor Total:	495,30			

SOROCABA/SP, Quinta, 31 de julho de 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 1 ALEGRIA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508261710d58025244be
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 26/08/2025 às 14:42:25
Valor Original: R\$ 495,30 Valor Atualizado: R\$ 495,30 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: 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: 51686751276
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 27/08/2025	Liquidação 27/08/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 27.08 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025 11:42:37

Código da operação:	28473299
Chave de segurança:	6G3HYZWSLQY9KLRP

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00082 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R\$ 440,00	Competência 18/07/2025	Liquidação 28/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 734783	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACCOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000734783

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2507.44.734.671/0022-86-55-010-000.734.783-
192.716.544-6Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252002338938 18/07/2025 16:33:31

NOSSO PEDIDO: 446454

REMESSA: 0080835952

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

18.07.2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
17.08.2025	440,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
440,00	79,20	0,00	0,00	7,58	440,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	440,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	4-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 3-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE	0			86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			1,220	0,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000486	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: CBEADD4C-141C-4C47-B277-19150BE6DF44 B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50025787 03/27 03/25 10,000	3004.90.69	500	5102	10,000	CX	44,00000	440,00	0,00	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90592811 - Remessa: 80835952 - Ordem: 446454 - Referência Cliente: 47 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028334-5 - LOTE-01. Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP	Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 360,80	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-58028

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000734783 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



1717 332822

Pedido 47

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/08/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0004-02 AV PAOLETTI, 363 - JARDIM BELA VISTA - ITAPIRA - SP - CEP: 13974900					2162 / 0515694
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/07/2025	0734783001	DM	NAO ACEITO	28/08/2025	0000000255488
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 446,48
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 00680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 28/8/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/08/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0004-02 AV PAOLETTI, 363 - JARDIM BELA VISTA - ITAPIRA - SP - CEP: 13974900					2162 / 0515694
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/07/2025	0734783001	DM	NAO ACEITO	28/08/2025	0000000255488
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 446,48
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO. VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS.					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 6,48
					(=) Valor Cobrado
					446,48
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 00680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALFEGIA



Autenticação Mecânica

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 25548.801015 5 11760000044000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2025
Valor Nominal do Boletto:	440,00
Juros (R\$):	6,48
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	446,48
Valor Pago (R\$):	446,48

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 28/08/2025 13:33:16

Código da operação: 51777734643

Chave de segurança: 223L6SU2MSJJQFVS

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00083 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R\$ 260,00	Competência 28/08/2025	Liquidação 28/08/2025
Documento Boleto 1000258243	Favorecido EXPRESSO A. L.	

Recibo do Pagador

		033-7 03399.06257 30700.001644 60201.101015 3 12170000026250		
BENEFICIÁRIO EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		CNPJ/CPF 46.887.139/0001-08	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 27/09/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000				
NÚMERO DOCUMENTO 1000258243	DATA DOCUMENTO 28/08/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2017/62530-7	NOSSO NÚMERO 000016460201-1	VALOR DOCUMENTO R\$ 262,50
PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		
ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680		18061000	Jardim Zulmira	Sorocaba - SP
DEMONSTRATIVO				
(+) Valor total do pedido: R\$ 260,00 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 262,50				
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 262,50				

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7 03399.06257 30700.001644 60201.101015 3 12170000026250		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 27/09/2025
BENEFICIÁRIO EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		CNPJ/CPF 46.887.139/0001-08	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2017/62530-7	
DATA DO DOCUMENTO 28/08/2025	NÚMERO DOCUMENTO 1000258243	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/08/2025
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA R\$ 262,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) DESCONTOS
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORA / MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO R\$ 262,50
PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		
ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680		18061000	Jardim Zulmira	Sorocaba - SP
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALECIA



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Caps Alegria
São João.

Dados do Pedido: 1000258243

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nº do Pedido: 1000258243

Data: 28/08/2025 10:36:51

Data Digitado: 28/08/2025 10:35:17

Data Habilitado:

Nosso Número: 0000164602011

Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11434109	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	RS 260,00	V. TRANSP	Municipal	1095309630	

Taxas: R\$ 2,50

Total Geral: R\$ 262,50

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-58039

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001644 60201.101015 3 12170000026250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EXPRESSO AMARELINHO LTDA
Nome/Razão Social:	EXPRESSO AMARELINHO LTDA
CPF/CNPJ:	46.887.139/0001-08
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:	27/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	262,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	262,50
Valor Pago (R\$):	262,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 28/08/2025 13:34:41

Código da operação: 51777761998**Chave de segurança:** M6SFPTVA5UAE8XY5**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 1 ALEGRIA"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00084 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 159,13	Competência 27/08/2025	Liquidação 28/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6201	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6201
SÉRIE 0

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**
Nº 6201
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0845 9458 7700 0193 5500 0000 0062 0119 9993 7980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135252475076293 - 27/08/2025 16:56:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798666277112** INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: CNPJ: **45.945.877/0001-93**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG** CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** DATA DA EMISSÃO: **27/08/2025**

ENDEREÇO: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680** BAIRRO/DISTRITO: **JARDIM ZULMIRA** CEP: **18061000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **27/08/2025**

MUNICÍPIO: **SOROCABA** UF: **SP** FONE/FAX: **1596890947** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **798543529111** HORA DA SAÍDA: **16:56:00**

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-08-29	159,13

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	2,31	159,13
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	10,63	159,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: **0** ESPÉCIE: MARCA: **PANCO** NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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	14,0000	9,99000	0,00	139,86						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	2,0000	2,99000	0,00	5,98						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5102	KG1	1,0000	13,29000	0,00	13,29						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
CAPS ALEGRIA
TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5- LOTE 01
CHS: 538826466
BC ISE 19,27 ICMS 0,00 BC ST 139,86 ICMS 0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 58050

1742

29/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508281808d09b4d7871f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/08/2025 às 15:16:56
Valor Original: R\$ 159,13 **Valor Atualizado:** R\$ 159,13 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: GENERO ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CNPJ: 45.945.877/0001-93
Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP
Chave Pix: pixbomlugarloja19@gmail.com

Código da operação: 51782129775
Chave de segurança: LQZVQIASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00085 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 146,52	Competência 28/08/2025	Liquidação 28/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6213	Favorecido SUPERMERCADO L.	

caps Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6213 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 6213 SÉRIE 0 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0845 9458 7700 0193 5500 0000 0062 1319 9993 7868
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252485763022 - 28/08/2025 10:31:14
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 798666277112		CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	28/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	28/08/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111
			HORA DA SAÍDA 10:31:00

FATURA / DUPLICATA			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-09-09	146.52	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,52

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	
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5929	UNI	10,0000	9,99000	0,00	99,90						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,1900	5,29000	0,00	11,59						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,1400	14,99000	0,00	17,09						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	2,2150	3,49000	0,00	7,73						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,7050	5,99000	0,00	10,21						

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: CAPS ALEGRIA TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5- LOTE 01 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000009365 PDV 04 DE 25/08/25S T. 99,90CONSUMIDOR FINAL CHS: 538828912 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A PRAZO Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LANÇADO
ID-58053

1759



Agindo juntos geramos mais

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: 155 Ano: 2025 Processo: 169/2025

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 11/08/2025

Previsão de Chegada: 11/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 11/08/2025

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	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
					Total				
1	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN		10,00	9,9900	99,9000	196	
2	0046076	1 MACA KG	UN		1,14	14,9900	17,0886		
3	0045745	1 MAMAO	UN		1,71	5,9900	10,2130	196	
4	0045644	1 LARANJA	CX		2,21	3,4900	7,7303		
5	0045604	1 BANANA NANICA	UN		2,19	5,2900	11,5851	196	
				Total de Itens:	5	Valor Itens:	146,52		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	146,52		

SOROCABA/SP, Segunda, 11 de agosto de 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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

29/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250828181207fd23762f2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/08/2025 às 15:19:19
Valor Original: R\$ 146,52 **Valor Atualizado:** R\$ 146,52 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: GENERO ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CNPJ: 45.945.877/0001-93
Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP
Chave Pix: pixbomlugarloja19@gmail.com

Código da operação: 51782257402
Chave de segurança: LQZVQIASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00086 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 214,78	Competência 28/08/2025	Liquidação 28/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6209	Favorecido SUPERMERCADO L.	

caps Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6209 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 1-SAÍDA 1 Nº 6209 SÉRIE 0 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0845 9458 7700 0193 5500 0000 0062 0919 9993 7903
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798666277112 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 135252485569425 - 28/08/2025 10:19:08 CNPJ: 45.945.877/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	07.032.003/0001-56	28/08/2025	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	28/08/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111
			HORA DA SAÍDA
			10:19:00

FATURA / DUPLICATA			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-08-29	214,78	

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	3,23	214,78
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	14,88	214,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5405	UN1	14,0000	11,99000	0,00	167,86						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	2,0000	5,99000	0,00	11,98						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5102	KG1	2,0000	3,49000	0,00	6,98						
95413	CHA KININO MATTE 250G	09030010	0	60	5405	UN1	4,0000	6,99000	0,00	27,96						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: CAPS ALEGRIA TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5- LOTE 1 CHS: 538828852 BC ISE 18,96 ICMS 0,00 BC ST 195,82 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - BOLETO	RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

LANÇADO

ID-58052

1760



Agindo juntos geramos mais

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 ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 97 **Ano: 2025** **Processo: 123/2025**

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 24/07/2025

Previsão de Chegada: 24/07/2025

Chegada:

Validade Proposta: 21/07/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreir

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
					Total				
1	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN		14,00	11,9900	167,8600	139	
2	0045644	1 LARANJA	CX		2,00	3,4900	6,9800		
3	0045604	1 BANANA NANICA	UN		2,00	5,9900	11,9800	139	
4	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN		4,00	6,9900	27,9600		4

Total de Itens: **4** **Valor Itens:** **214,78**

Valor Frete: **0,00**

Valor Total: **214,78**

SOROCABA/SP, Quinta, 24 de julho de 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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

29/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508281811fcae1d33bb9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/08/2025 às 15:19:52
Valor Original: R\$ 214,78 **Valor Atualizado:** R\$ 214,78 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: genero alimenticio caps alegria

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CNPJ: 45.945.877/0001-93
Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP
Chave Pix: pixbomlugarloja19@gmail.com

Código da operação: 51782278168
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 078.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.914,12	Competência 28/08/2025	Liquidação 28/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6193	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6193 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

caps Alegria

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL. 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CHAVE DE ACESSO 3525 0845 9458 7700 0193 5500 0000 0061 9319 9993 8061
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252470821325 - 27/08/2025 11:50:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	27/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/08/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 11:50:00

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-08-28	1914.12

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
276,96	49,85	0,00	0,00	0,00	11,17	1 914,12
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	51,52	1 914,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		218.940	178.600	

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	IPI
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5405	UN1	10,0000	9,99000	0,00	99,90						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	2,0000	2,99000	0,00	5,98						
20083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	0	60	5405	CX1	30,0000	5,29000	0,00	158,70						
46712	FILTRO PAPEL MELITTA 103 ORIG C/30	48232099	0	60	5405	CX1	2,0000	5,59000	0,00	11,18						
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL	15171000	0	60	5405	UN1	16,0000	11,49000	0,00	183,84						
81946	LEITE UHT COOPER RITA IL INTEGRAL	04011010	0	60	5405	UN1	36,0000	5,19000	0,00	186,84						
56358	BISC RENATA 360G MAIZENA	19053100	0	20	5102	CX1	29,0000	5,59000	0,00	162,11	63,04	11,35		18,0000		
107425	ACHOC PO NESCAU LT 350G FATOR CRESC	18069000	0	60	5405	CX1	12,0000	7,99000	0,00	95,88						
59928	BISC RENATA 360G CREAM CRACKER	19053100	0	20	5102	CX1	24,0000	5,59000	0,00	134,16	52,17	9,39		18,0000		
21596	REFRESCO BRASSUK 20G ABACAXI	21069010	0	00	5102	UN1	60,0000	1,09000	0,00	65,40	65,40	11,77		18,0000		
21595	REFRESCO BRASSUK 20G MORANGO	21069010	0	00	5102	UN1	60,0000	1,09000	0,00	65,40	65,40	11,77		18,0000		
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	5	60	5405	CX1	2,0000	6,79000	0,00	13,58						
25872	MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACAO	10059010	0	00	5102	UN1	5,0000	6,19000	0,00	30,95	30,95	5,57		18,0000		
57252	DESOD NIVEA AERO 150ML BLACK WHIT C	33072010	5	60	5405	CX1	4,0000	10,99000	0,00	43,96						
41489	SH DARLING 350ML CERAMIDAS	33051000	5	60	5405	UN1	4,0000	10,79000	0,00	43,16						

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: CAPS ALEGRIA TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5-LOTE 01 CHS: 538825090 BC ISE: 5,98 ICMS 0,00 BC 18,00% 276,96 ICMS 49,85 BC ST 1.450,12 ICMS 0,00 CONSUMIDOR FINAL INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - BOLETO	PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA LANÇADO RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ID: 58051

1761

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	CHAVE DE ACESSO 3525 0845 9458 7700 0193 5500 0000 0061 9319 9993 8061
	Nº 6193 SÉRIE 0 FL 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252470821325 - 27/08/2025 11:50:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

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	IPI
66729	CONDIC MONANGE 325ML QUIMICA SEM DR	33059000	5	60	5405	UN1	3,0000	13,99000	0,00	41,97						
54705	ABS CLIN OFF SWEET FRESH SV C/8 S/A	96190000	0	60	5405	UN1	3,0000	4,29000	0,00	12,87						
17101	CAFE MOKA ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5405	CX1	13,0000	34,89000	0,00	453,57						
17100	CAFE MOKA ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5405	CX1	3,0000	34,89000	0,00	104,67						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Autorização de Fornecimento

cc:

Pedido: 98 **Ano: 2025** **Processo: /**

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 24/07/2025

Previsão de Chegada: 24/07/2025

Chegada:

Validade Proposta:

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 01 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00		9,9900	99,9000		
2	0045604	1 BANANA NANICA	UN	2,00		2,9900	5,9800		
3	0045573	1 AÇUCAR 1 KILO	UN	30,00		5,2900	158,7000	125	
4	0045452	1 FILTRO DE PAPEL	UN	2,00		5,5900	11,1800	125	
5	0042256	1 MARGARINA 250 GR	UN	16,00		11,4900	183,8400		
6	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	36,00		5,1900	186,8400	125	
7	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G	UN	29,00		5,5900	162,1100	125	
8	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	12,00		7,9900	95,8800	125	
11	0045482	1 BISCOITO AGUA E SAL	UN	24,00		5,5900	134,1600	125	
12	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	60,00		1,0900	65,4000	125	
13	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	60,00		1,0900	65,4000	125	
14	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	2,00		6,7900	13,5800	125	
15	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	5,00		6,1900	30,9500	125	
16	0042492	1 DESODORANTE	UN	4,00		10,9900	43,9600	125	
17	0042472	1 SHAMPOO 325 ML	UN	4,00		10,7900	43,1600	125	
18	0042482	1 CONDICIONADOR	UN	3,00		13,9900	41,9700	125	
19	0046313	1 ABSORVENTE	UN	3,00		4,2900	12,8700	125	19
20	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	16,00		34,8900	558,2400	125	20

Total de Itens : 18 **Valor Itens: 1.914,12**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.914,12

SOROCABA/SP, Quinta, 24 de Julho de 2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

29/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082818096e66493a79f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/08/2025 às 15:20:48
Valor Original: R\$ 1.914,12 **Valor Atualizado:** R\$ 1.914,12 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: GENERO ALIMENTICIO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CNPJ: 45.945.877/0001-93
Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP
Chave Pix: pixbomlugarloja19@gmail.com

Código da operação: 51782313954
Chave de segurança: LQZVQIASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00088

RAPIDO LUXO

Valor

R\$ 260,00

Competência

28/08/2025

Liquidação

29/08/2025

Documento

Boleto 130602

Favorecido

RAPIDO L. C. L.

.....



237-2

23793.39506 90000.041666 47004.760006 5 11970000026780

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000416647-P
Número do documento 130602	CPF/CNPJ 45992724000440	Vencimento 07/09/2025		Valor documento R\$ 267,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 260,00	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.39506 90000.041666 47004.760006 5 11970000026780

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 07/09/2025
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 28/08/2025	Nº documento 130602	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 28/08/2025	Carteira / Nosso número 009/00000416647-P
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 267,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 260,00

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALLEGIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

caps Alegria
Rápido Campinas

Número do pedido 130602

Valor do Pedido R\$ 260,00

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
35447	[REDACTED]	KELLY C DOS REIS	34.04.00041722-5	R\$ 260,00	Aguardando Recarga

LANÇADO

ID-58038

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.041666 47004.760006 5 11970000026780
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	267,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	267,80
Valor Pago (R\$):	267,80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	29/08/2025 13:04:12
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 51828244666
Chave de segurança: GYNGQ1CPHKHFJGZN

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00089 7Y DISTRIBUIDORA		
Valor R\$ 485,78	Competência 28/08/2025	Liquidação 29/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 251.763	Favorecido 7Y D. D. F. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R\$ 485,78) (quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

NF-e
N. 251.763
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) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N. 251.763
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0807 0182 1900 0167 5500 1000 2517 6312 3691 9085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
116919923111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252491143392 28/08/2025 16:33:12

CNPJ
07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

176264 CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
28-08-2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
28-08-2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
+55 (11) 3500-6119

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
16:33:10

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO | DIN=001 Venc=28/08/2025 Valor=485,78

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **379,80** VALOR DO ICMS **68,36** BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST **0,00** VALOR DO ICMS ST **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **485,78**

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 **485,78**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **22,00** ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO **46,6000 Kg** PESO LÍQUIDO **1972,1000 Kg**

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	IPI
12104	FRALDA GENERICA ABSORV G50	96190000	060	5405	PC	2	52,99	0,00	0,00	105,98	0,00	0,00	0,00		
1307	LUVA LATEX VOLK DESCARTAVEL M C/100 (caixa)	40151900	200	5102	PC	10	21,99	0,00	0,00	219,90	219,90	39,58	18,00		
1336	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO P C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,99	0,00	0,00	159,90	159,90	28,78	18,00		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN **0,00**

VALOR DO ISSQN **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" | LUVA LATEX DESCARTAVEL E LUVA SENSI BLACK SLIM NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE | LUVA VINIL DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE
SEUPEPIDO:

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAYLA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-58107.

1860

Carta de Correção

VERSÃO 1.00	ÓRGÃO 35	AMBIENTE 1
ID 1101103525080701821900016755001000251763123691908501	CNPJ/CPF 07018219000167	
CHAVE DE ACESSO 35250807018219000167550010002517631236919085	DATA 16/09/2025 12:42:26	
CÓDIGO DO EVENTO 110110	SEQUENCIAL DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00

Informações da Carta de Correção

VERSÃO 1.00	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao
TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	

Autorização pela SEFAZ

MENSAGEM DE AUTORIZAÇÃO 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 135252721995628	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 16/09/2025 12:42:28
CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.		



Agindo juntos geramos mais

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 ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA

Pedido: 222 Ano: 2025 Processo: 234/2025

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 : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:28/08/2025

Previsão de Chegada: 02/09/2025

Chegada:

Validade Proposta:10/09/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
					Total				
1	0047571	1FRALDA GERIATRICA G PACOTES COM 50 UNIDADES / FARDOS COM 2 PACOTES	UN		100,00	1,0598	105,9800	252	8
2	0047591	1LUVA DE LATEX TAM M CAIXA COM 10 CAIXINHAS	UN		10,00	21,9900	219,9000	252	4
3	0016431	1LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena CAIXA COM 10 CAIXINHAS	CX		10,00	15,9900	159,9000	252	5

Total de Itens : 3 Valor Itens: 485,78

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 485,78

SOROCABA/SP, Quinta, 28 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

01/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508291818b2993ff88bb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/08/2025 às 15:21:06

Valor Original: R\$ 485,78 **Valor Atualizado:** R\$ 485,78 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: HIGIENE CAPS ALEGRIA

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: 51835488526

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00090 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 2.030,98	Competência 28/08/2025	Liquidação 29/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6212	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

caps Alegria

NF-e
Nº 6212
SÉRIE 0

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**

Nº 6212
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0845 9458 7700 0193 5500 0000 0062 1219 9993 7879

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252485698065 - 28/08/2025 10:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG** CNPJ/CPF **07.032.003/0001-56** DATA DA EMISSÃO **28/08/2025**

ENDEREÇO **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680** BAIRRO/DISTRITO **JARDIM ZULMIRA** CEP **18061000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **28/08/2025**

MUNICÍPIO **SOROCABA** UF **SP** FONE/FAX **1596890947** INSCRIÇÃO ESTADUAL **798543529111** HORA DA SAÍDA **10:26:00**

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **SEM FRETE** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **0** ESPÉCIE MARCA **DIVERSAS** NUMERAÇÃO PESO BRUTO **374.670** PESO LÍQUIDO **368.000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	12,0000	11,99000	0,00	143,88						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	90	5929	KG1	2,1450	12,29000	0,00	26,36						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,2750	4,99000	0,00	11,35						
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	90	5929	UN1	1,0000	9,49000	0,00	9,49						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	2,0500	3,49000	0,00	7,15						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	7,0000	18,49000	0,00	129,43						
17101	CAFE MOKA ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	16,0000	34,89000	0,00	558,24						
46712	FILTRO PAPEL MELITTA 103 ORIG C/30	48232099	0	60	5929	CX1	1,0000	5,59000	0,00	5,59						
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	20,0000	7,99000	0,00	159,80						
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	56,0000	5,19000	0,00	290,64						
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	6,0000	6,79000	0,00	40,74						
48781	CHA LEO MATTE 250G NATURAL	09030090	0	60	5929	UN1	16,0000	9,90000	0,00	158,40						
88180	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	19053100	0	90	5929	UN1	15,0000	4,79000	0,00	71,85						
88852	BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL	19053100	0	90	5929	UN1	15,0000	4,79000	0,00	71,85						
159044	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	1,0000	7,49000	0,00	7,49						
52259	MILHO PIPOCA VENCEDOR PREMIUM 500G	10059090	0	90	5929	UN1	6,0000	4,49000	0,00	26,94						
80926	DESOD ABOVE AERO F 150ML CANDY	33072010	0	60	5929	UN1	4,0000	12,29000	0,00	49,16						
41490	SH DARLING 350ML TILIA	33051000	0	60	5929	UN1	4,0000	10,79000	0,00	43,16						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: **PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA** RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5- LOTE 01
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000012097 PDV 03 DE 13/08/25S.T.
1.513.06CONSUMIDOR FINALCHS: 538828887
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
Pedidos: 0

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

1D-58110

239 1861

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
	CHAVE DE ACESSO 3525 0845 9458 7700 0193 5500 0000 0062 1219 9993 7879	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252485698065 - 28/08/2025 10:27:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

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	IPI
66707	CONDIC MONANGE 325ML BOOST CRESCIME	33059000	0	60	5929	UN1	4,0000	13,99000	0,00	55,96						
21865	REFRESCO BRASSUK 20G TANGERINA	21069010	0	90	5929	UN1	45,0000	1,09000	0,00	49,05						
21863	REFRESCO BRASSUK 20G MARACUJA	21069010	0	90	5929	UN1	45,0000	1,09000	0,00	49,05						
21594	REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA	21069010	0	90	5929	UN1	30,0000	1,09000	0,00	32,70						
21596	REFRESCO BRASSUK 20G ABACAXI	21069010	0	90	5929	UN1	30,0000	1,09000	0,00	32,70						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

01/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250829183687c298977e5
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/08/2025 às 16:38:40
Valor Original: R\$ 2.030,98 Valor Atualizado: R\$ 2.030,98 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CNPJ: 45.945.877/0001-93
Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP
Chave Pix: pixbomlugarloja19@gmail.com

Código da operação: 51838878700
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Conta CONTA CORRENTE 3616-2		
Nº 3616-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00004		

Lançamento 00001 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 128,86	Competência 27/08/2025	Liquidação 22/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6051	Favorecido SUPERMERCADO L.	

copy original m

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6051 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>Nº 6051 SÉRIE 0 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3525 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0060 5119 9993 9484</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 45.945.877/0001-93</p>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	28/07/2025 16:28:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	28/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	1596890947	798543529111	16:28:00

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	27/08/2025	128,86

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	1,98	128,86	
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	9,11	128,86	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		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 / SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5405	UN1	12,0000	9,9900000000	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5102	KG1	2,0000	4,4900000000	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Observações destinadas ao fisco: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5-LOTE 01 RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA,61 JD REFUGIO PEDIDO 67 CHS: 538689863 BC ISE 8,98 ICMS 0,00 BC ST 119,88 ICMS 0,00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICA 001 - BOLETO</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

LANÇADO

57827

1342

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/edc2637de18a491e889be18c67cc41c3520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503**6304B602



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/08/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 22/08/2025	Nº do Documento 2561	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 22/08/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000395-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$128,86	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,28.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00395.007230 37821.521020 4 11860000012886

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/08/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 22/08/2025	Nº do Documento 2561	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 22/08/2025	Nosso Número 60/000395-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$128,86	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,28.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	00356 1292 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00395.007230 37821.521020 4 11860000012886
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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	128,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	128,86
Valor Pago (R\$):	128,86

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CÂMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	22/08/2025 14:12:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 51512923903
Chave de segurança: J4XVE0N9EJG8YN2M

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 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILÁ BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 2.312,68	Competência 06/08/2025	Liquidação 27/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 985	Favorecido LAX I. L.	

<p>LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 0000985 - S 1 - FL 1/2</p>		<p>203</p> <p>capo alegria ok</p> <p>CONTROLE DO FISCO</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112 INSCRIÇÃO ESTADUAL ST CNPJ 19.872.751/0001-26</p>		<p>Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8514 1909 3892</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252210259714 - 06/08/2025 11:54:34-</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56		06/08/2025
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS				DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	06/08/2025
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	11:54:03
Sorocaba		SP	798543529111	

FATURA

Credenciário 06/08/2025 R\$ 2.312,68000

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.312,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,68		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

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
060784	CLORIDRATO FLUOXETINA 20MG (PRATI) Qtd:10000,00000 Lote:25F5A1 Fab:01/06/2025 Ven:01/06/2027	30049039	060	5405	CP	10000,00000	0,210000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061025	GLICLAZIDA 30MG (TORRENT) Qtd:30,00000 Lote:CBZ7L133 Fab:01/09/2024 Ven:01/08/2026	30049079	060	5405	CP	30,00000	0,320000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003544	HIDROXIDO DE ALUMINIO 240 ML (EMS) Qtd:1,00000 Lote:4M5536 Fab:01/12/2024 Ven:01/12/2026	30049099	060	5405	FR	1,00000	24,830000	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003544	HIDROXIDO DE ALUMINIO 240 ML (EMS) Qtd:4,00000 Lote:4P4657 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027	30049099	060	5405	FR	4,00000	24,830000	99,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000966	CICLO 21 (UNIAO QUIMICA) Qtd:21,00000 Lote:2515704 Fab:01/03/2025 Ven:01/03/2027	30066000	060	5405	CP	21,00000	0,570000	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012202	NISTATINA SOLUCAO (EMS) Qtd:1,00000 Lote:4S9099 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30042099	060	5405	FR	1,00000	17,424000	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003658	AMOXICILINA 250MG/5ML -150 ML (GERMED) Qtd:1,00000 Lote:4J9352 Fab:01/10/2024 Ven:01/10/2026	30041012	060	5405	FR	1,00000	20,480000	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023963	METRONIDAZOL GEL VAG 50GR (GEOLAB) Qtd:1,00000 Lote:2505408 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30049066	060	5405	UN	1,00000	18,160000	18,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015786	SULF+TRIMET EMS SUSP 100ML (EMS) Qtd:1,00000 Lote:4I6702 Fab:01/09/2024 Ven:01/09/2026	30049072	060	5405	FR	1,00000	10,900000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

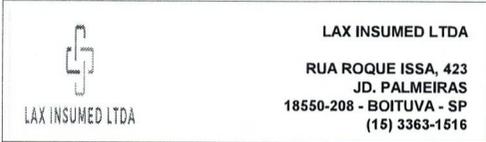
CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP</p> <p>ENTREGA PARCIAL - PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028344-5 - LOTE 01 - ENDERECO DE ENTREGA: RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, No 61, JD. REFUGIO - SOROCABA/SP - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC. 58046-5</p>		

LANÇADO

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 2.312,68		<p>NF-e Nº 0000985 SÉRIE 1 FOLHA 1/2</p>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1606



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 0000985 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8514 1909 3892

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252210259714 - 06/08/2025 11:54:34-

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26
-------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		07.032.003/0001-56	06/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DA SAÍDA 06/08/2025
MUNICÍPIO Sorocaba		CEP 18061-000	HORA DA SAÍDA 11:54:03
FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

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	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	1 - Destinatário (FOB)			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000209 RETENCAO DE IR (1,20%) R\$ 27,75 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 311,05 Federal e 277,53 Estadual - Fonte: IBPT	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 2.312,68	NF-e Nº 0000985 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Item:1	Qtde Solicit:	10000CPS	<u>0013245-FLUOXETINA 20MG</u>	Pr.Repos.:	0,119	Sugestão:	2.100,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>			<u>10000</u>	<u>0,21</u>	<u>2.100,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>26/08/2025</u>
<u>FLUOXETINA 20MG</u>							<u>0 dias 26/08/2025</u>
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0039275-AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/ 5ML</u>	Pr.Repos.:	19,90	Sugestão:	20,48
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>			<u>1</u>	<u>20,48</u>	<u>20,48</u>	<u>A VISTA</u>	<u>26/08/2025</u>
<u>AMOXICILINA SUSPENSÃO ORAL 250MG/ 5ML</u>							<u>0 dias 26/08/2025</u>
Item:2	Qtde Solicit:	30CPR	<u>0039572-GLICAZIDA 30MG</u>	Pr.Repos.:	0,30	Sugestão:	9,60
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>			<u>30</u>	<u>0,32</u>	<u>9,60</u>	<u>A VISTA</u>	<u>26/08/2025</u>
<u>GLICAZIDA 30MG</u>							<u>0 dias 26/08/2025</u>
Item:3	Qtde Solicit:	5UN	<u>0039613-HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO</u>	Pr.Repos.:	12,85	Sugestão:	124,15
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>			<u>5</u>	<u>24,83</u>	<u>124,15</u>	<u>A VISTA</u>	<u>26/08/2025</u>
<u>HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO</u>							<u>0 dias 26/08/2025</u>
Item:4	Qtde Solicit:	21CPR	<u>0039663-LEVONOGESTREL 0,15MCG+ ETINILESTRADIOL 0,03MG</u>	Pr.Repos.:	0,36	Sugestão:	11,97
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>			<u>21</u>	<u>0,57</u>	<u>11,97</u>	<u>A VISTA</u>	<u>26/08/2025</u>
<u>LEVONOGESTREL 0,15MCG+ ETINILESTRADIOL</u>							<u>0 dias 26/08/2025</u>
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0039754-METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G</u>	Pr.Repos.:	15,99	Sugestão:	18,16
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>			<u>1</u>	<u>18,16</u>	<u>18,16</u>	<u>A VISTA</u>	<u>26/08/2025</u>
<u>METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G</u>							<u>0 dias 26/08/2025</u>
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0039805-NISTATINA 100.000UI/ML - SUSPENSÃO</u>	Pr.Repos.:	14,90	Sugestão:	17,42
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>			<u>1</u>	<u>17,42</u>	<u>17,42</u>	<u>A VISTA</u>	<u>26/08/2025</u>
<u>NISTATINA 100.000UI/ML - SUSPENSÃO</u>							<u>0 dias 26/08/2025</u>
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0039986-SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML -SUSPENS</u>	Pr.Repos.:	14,00	Sugestão:	10,90
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>			<u>1</u>	<u>10,90</u>	<u>10,90</u>	<u>A VISTA</u>	<u>26/08/2025</u>
<u>SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML</u>							<u>0 dias 26/08/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 2.312,68

O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	8 Itens cotados com um Valor de	2.312,68
	Itens Cotados	Valor Total	
LAX INSUMED	8	2.312,68	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508271630d25a464e435

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/08/2025 às 14:06:54

Valor Original: R\$ 2.312,68 **Valor Atualizado:** R\$ 2.312,68 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

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: 51731294976

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 497,67	Competência 06/08/2025	Liquidação 27/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 987	Favorecido LAX I. L.	

121

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
 1-SAÍDA 1

Nº 0000987 - S 1 - FL 1/2

OK

caps Alegria

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8716 4180 3048

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252213047469 - 06/08/2025 15:18:53-

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112 INSCRIÇÃO ESTADUAL ST INSCRIÇÃO ESTADUAL ST CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS** CNPJ / CPF **07.032.003/0001-56** DATA DA EMISSÃO **06/08/2025**

ENDEREÇO **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680** BAIRRO / DISTRITO **JARDIM ZULMIRA** CEP **18061-000** DATA DA SAÍDA **06/08/2025**

MUNICÍPIO **Sorocaba** FONE / FAX UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **798543529111** HORA DA SAÍDA **15:18:29**

FATURA

Credenciário 06/08/2025 R\$ 497,670000

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	497,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				497,67

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
1	VOLUME				

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
025792	SANTIAZEPAM 10MG (DIAZEPAM) Qtd:6000,00000 Lote:30402925 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30039074	060	5405	CP	6000,00000	0,080000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033391	DEMEDROX 150MG/ML INJ (AC MEDROXIPROGESTERONA) Qtd:1,00000 Lote:2427769 Fab:18/07/2024 Ven:31/07/2026	30043939	060	5405	AP	1,00000	17,670000	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP
 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N 2022/028334-5 - LOTE 01 - ENDEREÇO DE ENTREGA RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, No 81, JD REFUGIO SOROCABA/SP - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC. 58046-5

RESERVADO AO FISCO
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
 ID-57928

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 497,67

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 0000987 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

1601
 1601

 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 0000987 - S 1 - FL 2/2	CONTROLE DO FISCO 
		Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8716 4180 3048 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252213047469 - 06/08/2025 15:18:53-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 06/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			DATA DA SAÍDA 06/08/2025
			HORA DA SAÍDA 15:18:29

FATURA

CÁLCULO DO ICMS 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 1 - Destinatário (FOB)		FRETE POR CONTA	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
<div style="position: absolute; bottom: 20px; right: 20px; border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO COM RECURSOS DE CONVERSÃO DO RA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA </div>																

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000211 RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 5,97 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 66,94 Federal e 59,72 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 497,67		NF-e Nº 0000987 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Pedidos: 205

Item:1	Qtde Solicit:	6000CPR	<u>0002094-DIAZEPAM 10MG</u>				Pr.Repos.: 0,08	Sugestão: 480,00		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				<u>6000</u>	<u>0,08</u>	<u>480,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>26/08/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>26/08/2025</u>
<u>DIAZEPAM 10MG</u>										
Item:2	Qtde Solicit:	1AMP	<u>0039714-MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - INJETAVEL</u>				Pr.Repos.: 18,22	Sugestão: 17,67		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				<u>1</u>	<u>17,67</u>	<u>17,67</u>	<u>A VISTA</u>	<u>26/08/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>26/08/2025</u>
<u>MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - INJETAV</u>										

Total dos Itens Alternados : 497,67

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 497,67

	Itens Cotados	Valor Total
LAX INSUMED	2	497,67

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

28/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E003603052025082716304c88bf9af85		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	27/08/2025 às 14:07:12
Valor Original:	R\$ 497,67	Valor Atualizado:	R\$ 497,67
		Tarifa:	R\$ 0,00
Detalhes:	MEDICAMENTOS		

Origem

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
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:	51731319377
Chave de segurança:	TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 260,00	Competência 27/08/2025	Liquidação 27/08/2025
Documento Fatura 1001409078	Favorecido PMS/FMT -. U.	

Caps Alegria
27/08

Dados do Pedido: 1001409078

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001409078
Data: 26/08/2025 14:26:58
Data Digitado: 26/08/2025 14:26:13
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
8452144	ALINE SOUZA NOBATA	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002337382404		Recarga Digitada	26/08/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 260,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO
ID-57942

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590784-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 260,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES
Histórico:	

Data de débito:	27/08/2025
Data / Hora da operação:	27/08/2025 14:07:31

Código da operação: 17886616
Chave de segurança: T1RC2180K62L3LUM

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"