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

.....

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00080		

.....

.....

Lançamento 00001 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 0,90	Competência 01/08/2025	Liquidação 01/08/2025
Documento Aviso de Débito	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 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 01.08 CAPS RODA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:24:27

Código da operação:	32636787
Chave de segurança:	L4F7GJXGA7G6RJCS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00002 AMARILDO PEREIRA		
Valor R\$ 2.662,29	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido AMARILDO 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
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		38,04	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	247,28	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,67
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

					Total Vencimentos 2.943,96	Total Descontos 281,67
					Total Liquido →	2.662,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.943,96	2.943,96	235,52	2.943,96	*****	

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
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		38,04	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	247,28	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,67
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 2.943,96	Total Descontos 281,67
					Total Liquido →	2.662,29
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.943,96	2.943,96	235,52	2.943,96	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa: 150576725
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.662,29
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:

9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00003 ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO		
Valor R\$ 1.842,41	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA F. M. 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
2630	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.999,60	157,19
					Total Liquido →	1.842,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2630	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.999,60	157,19
					Total Liquido →	1.842,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-730966319-6
Documento da empresa: 150576712
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.842,41
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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

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

.....

Lançamento 00004 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.912,81	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISTIANE S. M. 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
3272	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.070,00	157,19
				Total Liquido →	1.912,81
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
3272	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		70,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.070,00	157,19
				Total Liquido →	1.912,81
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: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-716289758-5
Documento da empresa: 150576707
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.912,81
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00005 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R\$ 3.524,09	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.016,78	492,69
					Total Liquido →	3.524,09
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
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.016,78	492,69
					Total Liquido →	3.524,09
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+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa: 150576709
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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00006 DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA		
Valor R\$ 2.200,20	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE D. A. Q.	

.....

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
3200	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	2.119,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	273,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.392,78	192,58
					Total Liquido ->	2.200,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.392,78	2.392,78	191,42	2.392,78	*****	

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
3200	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	2.119,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	273,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.392,78	192,58
					Total Liquido ->	2.200,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.392,78	2.392,78	191,42	2.392,78	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-716558875-3
Documento da empresa: 150576704
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.200,20
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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00007 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		
Valor R\$ 371,56	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELLE C. B.	

.....

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
3303	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	371,32	
8	Adicional Insalubridade	20,00	30,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		30,12

				Total Vencimentos	Total Descontos
				401,68	30,12
				Total Liquido →	371,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	401,68	401,68	32,13	401,68	*****

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
3303	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	3,00	371,32	
8	Adicional Insalubridade	20,00	30,36	
11	INSS Sobre Salário	7,50		30,12

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				401,68	30,12
				Total Liquido →	371,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	401,68	401,68	32,13	401,68	*****

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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-716090553-0
Documento da empresa: 150576699
Informações
Valor da efetivação R\$ 371,56
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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

.....

Lançamento 00008 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 3.785,27	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.098,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	102,29	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		34,10	
11	INSS Sobre Salário	14,00		430,76
13	IRRF Sobre Salário	22,50		176,12
159	INSS Férias Mês Anterior			12,81
167	Liquido Férias Mês Anterior			123,58

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.528,54	743,27
				Total Liquido →	3.785,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.528,54	4.528,54	362,28	4.392,15	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
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	4.098,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	102,29	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		34,10	
11	INSS Sobre Salário	14,00		430,76
13	IRRF Sobre Salário	22,50		176,12
159	INSS Férias Mês Anterior			12,81
167	Liquido Férias Mês Anterior			123,58

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.528,54	743,27
				Total Liquido →	3.785,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.528,54	4.528,54	362,28	4.392,15	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa: 150576724
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.785,27
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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00009 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.360,73	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição		6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.276,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	69,37	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		23,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,29
159	INSS Férias Mês Anterior			7,56
167	Liquido Férias Mês Anterior			84,93

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.662,51	301,78
					Total Liquido →	2.360,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.662,51	2.662,51	213,00	2.570,02	*****	

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
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição		6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	2.276,54	
8	Adicional Insalubridade	20,00	293,48	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	69,37	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		23,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,29
159	INSS Férias Mês Anterior			7,56
167	Liquido Férias Mês Anterior			84,93

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.662,51	301,78
					Total Liquido →	2.360,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.662,51	2.662,51	213,00	2.570,02	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 150576722
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.360,73
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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00010		
ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 2.442,14	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,64	216,50
					Total Liquido →	2.442,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 150576700
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:

"AGINDO JUNTO: GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00011 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.987,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELI E. 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
2882	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		150,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.253,60					265,83	
Total Liquido ->					2.987,77	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2882	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		150,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.253,60					265,83	
Total Liquido ->					2.987,77	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa: 150576701
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.987,77
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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00012 IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R\$ 4.404,79	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido IZABEL C. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		126,92	
1078	Diferença de Salários		483,48	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	824,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		560,71
13	IRRF Sobre Salário	27,50		399,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.365,23	960,44
				Total Líquido →	4.404,79
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	5.365,23	5.365,23	429,22	5.365,23	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	
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		126,92	
1078	Diferença de Salários		483,48	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	824,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		560,71
13	IRRF Sobre Salário	27,50		399,73

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.365,23	960,44
				Total Líquido →	4.404,79
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	5.365,23	5.365,23	429,22	5.365,23	27,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-716711847-9
Documento da empresa: 150576702
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.404,79
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:

9

RECURSOS DE CONVÊNIO
028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00013 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.442,14	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido jose e. 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
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.658,64	216,50
				Total Liquido →	2.442,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

"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:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1405
Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	150576708
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 2 ROD:
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00014 LARISSA ROCHA NEVES		
--	--	--

Valor R\$ 897,58	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA R. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2958	LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.016,60	119,02
				Total Liquido →	897,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2958	LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.016,60	119,02
				Total Liquido →	897,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): LARISSA ROCHA NEVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-718442169-9
Documento da empresa: 150576717
Informações
Valor da efetivação R\$ 897,58
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 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMU
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00015 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 4.055,95	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.384,51	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		117,16	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	241,75	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	761,51	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,77
13	IRRF Sobre Salário	22,50		269,81

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.808,53	752,58
				Total Liquido →	4.055,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.808,53	4.808,53	384,68	4.808,53	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
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.384,51	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		117,16	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	241,75	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	761,51	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,77
13	IRRF Sobre Salário	22,50		269,81

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.808,53	752,58
				Total Liquido →	4.055,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.808,53	4.808,53	384,68	4.808,53	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa: 150576714
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.055,95
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:

9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016 LEILA MARIA GURGEL		
Valor R\$ 2.669,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido LEILA M. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00		168,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.103,60	433,83
				Total Liquido →	2.669,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2391	LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00		168,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.103,60	433,83
				Total Liquido →	2.669,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): LEILA MARIA GURGEL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-730651619-2
Documento da empresa: 150576706
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.669,77
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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00017 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R\$ 2.655,44	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		31,70	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	206,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,97

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.896,41	240,97
				Total Liquido →	2.655,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.896,41	2.896,41	231,71	2.896,41	*****

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	
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		31,70	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	206,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,97

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.896,41	240,97
				Total Liquido →	2.655,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.896,41	2.896,41	231,71	2.896,41	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa: 150576696
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.655,44
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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00018 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.513,97	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. 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
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,75	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	453,35	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,21
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,93
218	Empréstimo e Consignado			381,63

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.181,74	667,77
				Total Liquido →	2.513,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.181,74	3.181,74	254,54	3.181,74	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
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,75	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	453,35	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,21
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,93
218	Empréstimo e Consignado			381,63

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CAMILA BARBOSA DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.181,74	667,77
				Total Liquido →	2.513,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.181,74	3.181,74	254,54	3.181,74	7,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 150576711
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.513,97
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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00019 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.763,31	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.912,68	149,37
					Total Liquido →	1.763,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.912,68	149,37
					Total Liquido →	1.763,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa: 150576713
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 CONVEI.
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00020 MARCOS PAULO DA SILVA		
Valor R\$ 3.524,09	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCOS P. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.016,78	492,69
				Total Liquido ->	3.524,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos 4.016,78	Total Descontos 492,69
				Total Liquido →	3.524,09
Salario Base 3.713,18	Sal.Contr.INSS 4.016,78	Base Calculo FGTS 4.016,78	FGTS do MES 321,34	Base Calculo IRRF 4.016,78	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa: 150576716
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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00021 MARCOS RAFAEL SOARES		
Valor R\$ 3.524,09	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCOS R. 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
3153	MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.016,78	492,69
				Total Liquido →	3.524,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3153	MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.016,78	492,69
				Total Liquido →	3.524,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): MARCOS RAFAEL SOARES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]-11
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3269 - 000-720888056-6
Documento da empresa: 150576715
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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00022 MARJORIE MORITA BINI		
Valor R\$ 2.933,88	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido MARJORIE M. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3143	MARJORIE MORITA BINI TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,09	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	494,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,91
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.229,29	295,41
				Total Liquido →	2.933,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.229,29	3.229,29	258,34	3.229,29	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	
3143	MARJORIE MORITA BINI TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,09	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	494,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,91
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.229,29	295,41
				Total Liquido →	2.933,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.229,29	3.229,29	258,34	3.229,29	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): MARJORIE MORITA BINI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-734957628-6
Documento da empresa: 150576720
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.933,88
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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00023 NATALIA DE MELO TAVARES		
Valor R\$ 5.567,20	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido NATALIA D. M. T.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.250,06	1.682,86
				Total Liquido →	5.567,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.946,46	7.250,06	7.250,06	580,00	7.250,06	27,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
696	NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.250,06	1.682,86
				Total Liquido →	5.567,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.946,46	7.250,06	7.250,06	580,00	7.250,06	27,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa: 150576723
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.567,20
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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00024 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.446,71	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido NATASHA B. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos 3.910,78	Total Descontos 464,07
				Total Liquido →	3.446,71
Salario Base 3.607,18	Sal,Contr,INSS 3.910,78	Base Calculo FGTS 3.910,78	FGTS do MES 312,86	Base Calculo IRRF 3.910,78	Faixa IRRF 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
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.910,78	464,07
				Total Liquido →	3.446,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVEN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa: 150576719
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 028.334-5/2022 LOTE 2-RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00025 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 3.460,64	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.929,86	469,22
				Total Liquido →	3.460,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.929,86	469,22
				Total Liquido →	3.460,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 150576703
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:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00026 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R\$ 3.524,09	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido PEDRO L. G. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos 4.016,78	Total Descontos 492,69
				Total Liquido →	3.524,09
Salario Base 3.713,18	Sal.Contr,INSS 4.016,78	Base Calculo FGTS 4.016,78	FGTS do MES 321,34	Base Calculo IRRF 4.016,78	Faixa IRRF 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
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos 4.016,78	Total Descontos 492,69
				Total Liquido →	3.524,09
Salario Base 3.713,18	Sal.Contr.INSS 4.016,78	Base Calculo FGTS 4.016,78	FGTS do MES 321,34	Base Calculo IRRF 4.016,78	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa: 150576698
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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00027 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 2.976,55	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. 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	
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,67

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.276,84	300,29
				Total Liquido →	2.976,55
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	
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,67

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.276,84	300,29
				Total Liquido →	2.976,55
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: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 150576721
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.976,55
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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00028		
RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 145,07	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.450,74	
271	1/3 de Férias no Mês		816,91	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	164,85	
11	INSS Sobre Salário	12,00		19,78
53	Liquido de Férias			2.964,76
253	IRRF Descontado nas Férias			17,37
322	INSS Férias Mês -Recibo			285,52

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.432,50	3.287,43
					Total Liquido →	145,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	3.432,50	3.432,50	274,60	164,85	*****	

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
908	RODRIGO LIMA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.450,74	
271	1/3 de Férias no Mês		816,91	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	164,85	
11	INSS Sobre Salário	12,00		19,78
53	Liquido de Férias			2.964,76
253	IRRF Descontado nas Férias			17,37
322	INSS Férias Mês -Recibo			285,52

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.432,50	3.287,43
					Total Liquido →	145,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	3.432,50	3.432,50	274,60	164,85	*****	

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 150576710
Informações
Valor da efetivação R\$ 145,07
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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00029 VALDINEIA ROCHA		
Valor R\$ 3.460,64	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA R.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição		6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
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
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição		6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2						

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa: 150576718
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:

9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00030 VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R\$ 3.460,64	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido VANDA G. 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	
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.929,86	469,22
				Total Liquido →	3.460,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.929,86	469,22
				Total Liquido →	3.460,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): VANDA GUIOMAR DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717763709-6
Documento da empresa: 150576697
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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00031 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.368,74	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
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		382,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.303,60	934,86
				Total Liquido →	4.368,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		552,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		382,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.303,60	934,86
				Total Liquido →	4.368,74
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.303,60	5.303,60	424,29	5.303,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE" PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1405

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 150576705
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.368,74
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:

9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		
Valor R\$ 3.446,71	Competência 31/07/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ALICE C. P. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3154	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.910,78	464,07
				Total Liquido →	3.446,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3154	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.910,78	464,07
				Total Liquido →	3.446,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1407

Nome do favorecido (a): ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730299202-0
Documento da empresa: 150802750
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.446,71
Data da efetivação 06/08/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00033 APORTE CUIDADORES		
Valor R\$ 618.000,00	Competência 06/08/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590797-0**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590793-7**Nome destinatário:** AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 618.000,00*Aporte cpr roda***Data de débito:** 06/08/2025**Data/hora da operação:** 06/08/2025 14:14:53**Código da operação:** 509870141**Chave de segurança:** A8GWRHZMT9NQZH1A**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

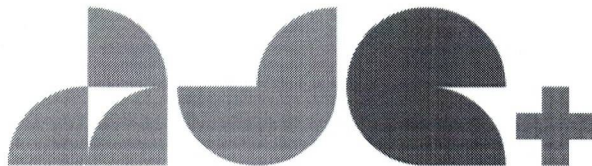
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

Sorocaba, 18 de agosto de 2025.

Ofício nº 184/2025 - AJG

Secretaria de Saúde de Sorocaba/SP

Assunto: Informação de aporte de verba

A Organização da Sociedade Civil AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG, empresa privada sem fins lucrativos de utilidade pública de acordo com Lei nº 302/2006, inscrita no CNPJ nº 07.032.003/0001-56, por intermédio de seu representante legal CAMILA BARBOSA, brasileira, divorciada, nutricionista, portadora do RG nº 48.340.337-4 SESP/SP, inscrita no CPF sob o nº 077.946.539-32, nos termos da legislação vigente, informamos, por meio deste, que foi efetuado aporte de verba temporariamente da conta do CAPS III AD "Roda Viva", em caráter excepcional, no valor de R\$ 618.000,00, no dia 06/08/2025.

Informamos que os valores foram utilizados para cobrir a folha de pagamento referente aos colaboradores da Educação Inclusiva.

Sendo somente o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

CAMILA
BARBOSA:07
794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.08.18
13:21:31 -03'00'

CAMILA BARBOSA

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA
ANTUNES
PEREIRA:396530918
83

Assinado de forma digital por
TATIANE DA SILVA ANTUNES
PEREIRA:3965309183
Dados: 2025.08.18 13:21:49
-03'00'

TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA

OAB/SP 374.555

Dep. Jurídico AJG+

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00034 JF IMPRESSOS		
Valor R\$ 71,00	Competência 05/08/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27258	Favorecido JF I. L.	

.....

Capr Roda Viva

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		JF IMPRESSOS LTDA		Avenida Washington Luiz, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA		INScrição ESTADUAL	
INScrição ESTADUAL		798521650110		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME - RAZÃO SOCIAL		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	
ENDEREÇO		RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		MUNICÍPIO	
SOROCABA		FONE - FAX		(15)99735-2403	
UF		SP		INScrição ESTADUAL	
798543529111		HORA DA SAÍDA		17:42:03	

CHAVE DE ACESSO		3525 0842 5365 1400 0106 5500 1000 0272 5810 0049 7366	
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		135252200678816 05/08/2025 17:42:14	
CNPJ / CPF		42.536.514/0001-06	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2025	71,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	71,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		1 - DESTINATARIO											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INScrição ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
						0							

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TPI
634	DIVERSOS / OUTROS SACO BRANCO LISO 8 X 18 CM (PCT C/ 500 UNIDADES) V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,85% R\$21,19	84439970	0102	5102	UN	2,00	35,50	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Valor aproximado tributos: Fed 17,85% R\$12,67 Est 12,00% R\$8,52 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recursos do Termo de Convênio n. 2022/028334-5 - lote 02; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal não dá direito à crédito de ICMS e IPI;		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2025 17:42:07 - MICILLLL		www.jfsistemas.com.br		LANÇADO	
		ID-57239		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMIÇÃO: 05/08/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 71,00		Nº 000.027.258	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



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: 139 Ano: 2025 Processo: 150/2025

Fornecedor : JF IMPRESSOS LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 42.536.514/0001-06

Telefone :

FAX:

E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 05/08/2025

Previsão de Chegada: 05/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 05/08/2025

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 - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.	Total	Proc.		
1 SACO BRANCO LISO 8 X 18 CM (PCT C/ 500 UNIDADES)	PCT	2,00	35,5000	71,0000	150			202	
				CC:					

Total de Itens : 1 Valor Itens: 71,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 71,00

SOROCABA/SP, Terça, 5 de agosto de 2025

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

DATA 06/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica 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 2 RODA

"AGINDO 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>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2025-07-18 11:47

 Cotação CAPS RODA VIVA Material de Expediente 18.07.2025.xlsx (~11 KB)  Cotação 2 CEI 120 _ Material Pedagógico 18.07.2025.xlsx (~14 KB)

Bom dia, Prezados,

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

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

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G

Solicitação: 136/2025
18.07.2025 10:49:25

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 136051000 Tel/Fax: (15) 3500-3500 Validade Proposta (Dia/Mês/Ano)
CNPJ 07030030000156 Inscr. Est.:

Prazo de Entrega (dias) 3 42.530.512/0002-06 CNPJ do Fornecedor 100.000,00 sem taxa Valor do Frete

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	Altura	Unidade	Quantidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	42195	SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN	1	SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN	Altaplast	500 UN	500 UN	1		1	40,0000	40,00	cod 082993
Total												40,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos+ A/G

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080617258ac261d7a1f

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/08/2025 às 15:06:25

Valor: R\$ 71,00

Origem

Nome: AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JF IMPRESSOS LTDA

CPF/CNPJ: 42.536.514/0001-06

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 50735162113

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00035 JF IMPRESSOS		
Valor R\$ 40,00	Competência 05/08/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27259	Favorecido JF I. L.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF IMPRESSOS LTDA



AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 -
JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 -
SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.027.259 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3252 0842 5365 1400 0106 5500 1000 0272 5910 0049 7371

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252200703062 05/08/2025 17:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798521650110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
42.536.514/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
05/08/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JD ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
05/08/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15)99735-2403

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
17:44:13

DUPLICATAS								
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/08/2025	40,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
634	DIVERSOS / OUTROS 1SACOLA PLASTICO 30 X 40 V.Aprox. Trib Fd+Es+Mun.29,85% R\$11,94	84439970	0102	5102	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado tributos: Fed 17,85% R\$7,14 Est 12,00% R\$4,80 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recursos do Termo de Convênio n. 2022/028334-5 - lote 02; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

10-54238

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2025 17:48:12 - MICHELLE

www.jfsistemas.com.br

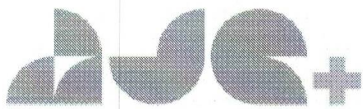
RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 05/08/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 40,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.259
SÉRIE 001

293



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: 127 **Ano: 2025** **Processo: 120/2025**

Fornecedor : JF IMPRESSOS LTDA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 42.536.514/0001-06

Telefone :

FAX:

E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 04/08/2025

Previsão de Chegada: 04/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 04/08/2025

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 - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Proc.		
1 SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN	UN	1,00	40,0000	40,0000	120	136			
CC:									

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 40,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 40,00

SOROCABA/SP, Segunda, 4 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2025-07-18 11:47

 Cotação CAPS RODA VIVA Material de Expediente 18.07.2025.xlsx (~11 KB)  Cotação 2 CEI 120 _ Material Pedagógico 18.07.2025.xlsx (~14 KB)

Bom dia, Prezados,

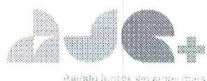
Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

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

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG

Solicitação: 202/2025
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOFOCABA - SP CEP: 18065-000 Tel/Fax: (15) 3500-4119
CNPJ 09330030000156 Inscri. Est.: 342.536.514/0001-06

Validade Proposta: 04/04/2025
Prazo de Entrega (dias): 3 42.536.514/0001-06
Estimativo Mínimo Valor da Frete

Item	Código	Projeto	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Observação
1	49505	SACO BRANCO 150 X 18 CM (PCT 7 500 UNIDADES)	1	PCT	35,500	35,500	
Total						35,500	

Comprovador: Agindo Juntos Geramos - AJG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202508061726e32c92c8796**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 06/08/2025 às 15:06:48**Valor:** R\$ 40,00**Origem****Nome:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** JF IMPRESSOS LTDA**CPF/CNPJ:** 42.536.514/0001-06**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Código da operação:** 50735184150**Chave de segurança:** FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMIYA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00036 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 6.000,00	Competência 04/08/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento NFS 263	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 13:07:07

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
263 / U

Código de Verificação
xdllxBWm2

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-105

Telefone:

(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:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 31 DE JULHO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

6.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%)

Valor ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

6.000,00

Retenções (R\$)

0,00

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

6.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial: PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-57171

07/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508061727f62d8aaf270

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 15:07:37

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

Detalhes: SERVICOS ADM

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: 50735245299

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00037 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 01/08/2025	Liquidação 06/08/2025
Documento NFS 356	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/08/2025 16:07:51

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000356	01/08/2025 16:07:27	RXVSXZUNV	000000356	01/08/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

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

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO

ID-57153



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 AD III "Roda Viva" 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD.



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



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

B- ÁREA CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTÁBIL:

- ✓ 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 11:21:47 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

07/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508061729b4e148e9f89

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 15:07:49

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

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 50735257360

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00038 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 608,34	Competência 31/07/2025	Liquidação 06/08/2025
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	
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1078	Diferença de Salário				608,34				

					Total Vencimentos 608,34	Total Descontos *****
					Total Liquido →	608,34
Salario Base 6.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1078	Diferença de Salário				608,34				

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

					Total Vencimentos 608,34	Total Descontos *****
					Total Liquido →	608,34
Salario Base 6.000,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202508061923fe1ff5a44e9**Descrição:** DIFERENÇA SALARIAL**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 06/08/2025 às 16:25:53**Valor:** R\$ 608,34 *cops roda***Origem****Nome:** AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** VIVIANE ROLIM MARTINS**CPF/CNPJ:** ***687218****Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Código da operação:** 50740310865**Chave de segurança:** FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00039 N E B TERCEIRIZACAO		
--	--	--

Valor R\$ 18.000,00	Competência 05/08/2025	Liquidação 07/08/2025
Documento NFS 138	Favorecido N E. B. T. D. S. L.	

.....



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

Caps Roda

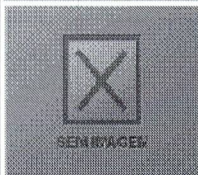
Número da Nota
138

Data de Emissão
05/08/2025

Data e Hora da
Competência
05/08/2025 às 18:51:28

Código de Verificação
3795-5531-4294

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	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	18.000,0000	1,00	0,00	18.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$18.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADOS DE LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA , MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL(LENÇOL TOALHAS E COBERTORES) PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 01/2025 REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/028.334-5) PARA O CAPS ADIII RODA VIVA (LOTE02) LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES 161 JD VERGUEIRO SOROCABA-SP REFERENTE PERIODO DE 01/07/25 ATE 31/07/25 REFERENTE AO MES DE JULHO 25 VALOR TOTAL R\$ 18.000,00

DADOS BANCARIO
BANCO BRADESCO-033
AGENCIA 1964
C/C 42070-0
PIX 15998620846

PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/028.334-5 LOTE 02

TRIBUTOS

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

"AGINDO JUNTOS - VOTORANTIM - SP"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

ID-57231

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00

Atividade

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

Operação

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 Cálculo (R\$)

18.000,00

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Valor Total Retido (R\$)

0,00

Valor do ISS (R\$)

360,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 18.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-64

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 138 emitida em 05/08/2025 às 18:51:28 - Cód Verif 3795-5531-4294

Condições de Pagamento: Vencimento: 05/08/2025 Valor Total R\$ 18.000,00 Valor Líquido R\$ 18.000,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

08/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250807192324cda2ae35a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2025 às 16:26:01

Valor Original: R\$ 18.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 18.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICO CONTINUADO DE 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

Código da operação: 50801872672

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVERSÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD

.....

Lançamento 00040 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 27,00	Competência 07/08/2025	Liquidação 07/08/2025
Documento Aviso de Débito	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 000577590793-7

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

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:25:03

Código da operação:	32750970
Chave de segurança:	QLHALC1EFFLQH0ZX

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00041

HECLA LOCACOES

Valor

R\$ 5.300,00

Competência

01/08/2025

Liquidação

08/08/2025

Documento

NFS-E 83

Favorecido

HECLA L. L.

.....

Roda

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000083		
		Data e Hora de Emissão 01/08/2025 09:47:29		
20250801u21360115000167		Código de Verificação 1N9B-FNF5		
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 BRASILENSE 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 (24 horas 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 AD III - RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd Vergueiro / 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 O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-57403

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508081538d8b18096e30

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:30:47

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: 50849809513

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00042 SAAE		
Valor R\$ 223,24	Competência 31/07/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento Fatura 2731023	Favorecido SAAE	

.....



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

SEGUNDA VIA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: JUL/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

ENDEREÇO DE ENTREGA

RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2025	73	MAR/2025	82	MAI/2025	68
FEV/2025	86	ABR/2025	91	JUN/2025	75

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

01/08/2025 Y16F016156

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA

02/06/2025 01/07/2025 01/07/2025

3993

4055

4055

CONSUMO (M³)

MED 62

FAT 62

CONS. MÉDIO

DIÁRIO LITROS

2140

CONSUMO

TEE

0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	12	30,72	28,44
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	99999	4,53	4,19			
Total				62	117,46	108,75

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	117,46
TAR. ESGOTO	01/01	108,75
CORRECAO CREDITAC 2024	01/01	0,31
CREDITAC	117/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100027310-23

VENCIMENTO

08/08/2025

TOTAL A PAGAR

223,24

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Qualidade da Água 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: 000027310-23

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

JUL/2025

VENCIMENTO

08/08/2025

TOTAL A PAGAR

223,24

82600000002-4 23240091001-3 00002731001-0 07202500003-4



AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

LANÇADO

1D-57415

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

Nome:	AJG		
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7		
Representação numérica do código de barras:	826000000024	232400910013	000027310010 072025000034
Empresa:	SAAE SOROCABA		
Valor:	223,24		
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA		
Data de débito:	08/08/2025		
Data/hora da operação:	08/08/2025		
Código da operação:	52170356		
Chave de segurança:	6ZG57GKMLMVACRZP		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00043 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R\$ 1.198,36	Competência 10/07/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7195	Favorecido Livraria P. P. L.	

.....

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
007195
SÉRIE: 1

PEDAGÓGICA
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. 007195
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 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135251901870219 RECIBO:351019255090904

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.195-147.628.443-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDERECO 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 10:45:45

VENCIMENTOS
09/08/2025 1.198,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$	606,12	R\$	109,09	R\$	0,00	R\$	0,00		7,10	R\$	1.199,26
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	R\$ 0,00	VALOR DO COFINS	32,68
										VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 1.198,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO					
NOSSO CARRO		1-EXITENTE 1-DESTINATÁRIO		1			39.691,-
							INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			55.312,160	55.312,160

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7891321100035	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 100FLS	4820.20.0	060	5.405	UN	4	19,10	0	76,34	0,00	0,00	0	0	0,00
7894494687556	CAD UNIV 1X1 96FL CD FLOW	4820.20.0	060	5.405	UN	4	7,51	0	30,02	0,00	0,00	0	0	0,00
070330129627	CANETA CRISTAL CX500UN AZUL	9608.1000	460	5.405	UN	1	39,98	0	39,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975002268	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO AVULSO (12)	9608.20.0	060	5.405	UN	4	1,19	0	4,76	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094162	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO (12)	9608.20.0	060	5.405	UN	4	1,95	0	7,79	0,00	0,00	0	0	0,00
7897562200473	COLA LIQUIDA 40G AVULSO	3506.10.9	000	5.102	UN	3	1,28	0	3,84	3,84	0,69	18	0	0,00
7898520003365	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL (24)	3824.99.2	000	5.102	UN	4	4,25	0	16,99	16,99	3,06	18	0	0,00
7899727000942	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X100 TRANSPARENTE AVULSO	3919.10.1	000	5.102	UN	4	7,75	0	30,98	30,98	5,58	18	0	0,00
7899727000812	FITA CREPE 18X10MT FITAR AVULSO	4811.41.1	000	5.102	UN	2	1,53	0	3,06	3,06	0,55	18	0	0,00
7898306081976	PAPEL A4 ESPECIAL OPALINE 180GR 50FL BRANCO	4802.58.1	000	5.102	UN	4	17,95	0	71,75	71,75	12,91	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.0	000	5.102	UN	10	1,25	0	12,49	12,49	2,25	18	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	4808.10.0	060	5.405	UN	3	14,79	0	44,34	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760692	PAPEL CREPOM LISO AZUL ROYAL AVULSO	4808.10.0	060	5.405	UN	3	1,69	0	5,07	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIRA AVULSO	4808.10.0	060	5.405	UN	3	1,69	0	5,07	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	4808.10.0	060	5.405	UN	3	14,79	0	44,34	0,00	0,00	0	0	0,00
7891191004600	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX100UN MAGNUM	4802.56.1	060	5.405	UN	1	259,90	0	259,70	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975061630	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES - MAXPRINT	8506.10.1	000	5.102	UN	3	7,96	0	23,86	23,86	4,29	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplares:63
E-Mail: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 144071

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

RESERVADO AO FISCAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO
10-50656

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 37 Ano: 2025 Processo: 43/2025

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

Estado : CEP : 18.035010

FAX:

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Data do Pedido:01/07/2025

Previsão de Chegada:01/07/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta:01/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 -
Jd. Paulistano - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário				
1 TINTA PARA CARIMBO PRETO	UN	3,00	5,1600	15,4800	43			55	
				CC:					
2 TELA PARA PINTURA 20X30	UN	40,00	10,7000	428,0000	43			55	
				CC:					
3 SULFITE A4 500 FOLHAS	UN	10,00	25,9000	259,0000	43			55	
				CC:					
4 PISTOLA COLA QUENTE	UN	3,00	24,9800	74,9400	43			55	
				CC:					
5 PILHA AAA C/4 UN 41143	PCT	3,00	7,9600	23,8800	43			55	
				CC:					
6 PAPEL CREPON VERDE	UN	3,00	1,6900	5,0700	43			55	
				CC:					
7 PAPEL CREPON AZUL	UN	3,00	1,6900	5,0700	43			55	
				CC:					
8 PAPEL CREPON VERMELHO UND	UN	3,00	14,7900	44,3700	43			55	
				CC:					
9 PAPEL CREPON AMARELO UND	UN	3,00	14,7900	44,3700	43			55	
				CC:					
10 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	4,00	17,9500	71,8000	43			55	
				CC:					
11 MARCA TEXTO NEON AMARELO	UN	4,00	1,1900	4,7600	43			55	
				CC:					
12 LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	4,00	19,1000	76,4000	43			55	
				CC:					
13 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	2,00	1,5300	3,0600	43			55	
				CC:					
14 FITA ADESIVA LARGA	UN	4,00	7,7500	31,0000	43			55	
				CC:					
15 CORRETIVO EM FITA	UN	4,00	4,2500	17,0000	43			55	
				CC:					
16 COLA BRANCA 40 GR	UN	3,00	1,2800	3,8400	43			55	
				CC:					
17 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10 41501	UN	1,00	12,5000	12,5000	43			55	
				CC:					
18 CANETA PERMANENTE PRETO	UN	4,00	1,9500	7,8000	43			55	
				CC:					
19 CANETA AZUL	CX	1,00	39,9800	39,9800	43			55	
				CC:					
20 CADERNO 96 FOLHAS	UN	4,00	7,5100	30,0400	43			55	
				CC:					
Total de Itens :		20	Valor Itens:	1.198,36					
			Valor Frete:	0,00					
			Valor Total:	1.198,36					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.ong.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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação de Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	40101	AGULHA 30 X 8		1 AGULHA 30 X 8		UN		10 UN		10			
2	46004	CADERNO 96 FOLHAS		1 CADERNO 96 FOLHAS		UN		4 UN		4	7.5100	30.04	
3	41042	CANETA AZUL		1 CANETA AZUL		UN		4 UN	Caneta azul, boa dura	4	38,00	152,00	
4	41051	CANETA PRETA		1 CANETA PRETA		UN		4 UN		4	1.8900	7.56	
5	41051	CANETA AZUL		1 CANETA AZUL		UN		4 UN		4	1.8900	7.56	
6	41733	COLA BRANCA 60 GR		1 COLA BRANCA 60 GR		UN		3 UN		3	12,5000	37,50	
7	41886	COPI LINO EM FITA		1 COPI LINO EM FITA		UN		3 UN		3	1,2800	3,84	
8	47072	FITA ADESIVA LARGA		1 FITA ADESIVA LARGA		UN		4 UN		4	4,7500	19,00	
9	46791	FITA CREPE FINA 18MMX50		1 FITA CREPE FINA 18MMX50		UN		4 UN	Fita tipo crepe	4	7,7500	31,00	
10	42044	LIVRO ATA 100 FOLHAS		1 LIVRO ATA 100 FOLHAS		UN		2 UN		2	1,5300	3,06	
11	41844	MARCA TEXTO NION AMARELO		1 MARCA TEXTO NION AMARELO		UN		4 UN		4	19,1000	76,40	
12	47551	PANO DE PRATO RESGADO		1 PANO DE PRATO RESGADO		UN		4 UN		4	1,1900	4,76	
13	46056	PAPIL CARBON 180 GRADUAS PCT		1 PAPIL CARBON 180 GRADUAS PCT		UN		60 UN		60			
14	41531	PAPIL CEFOPON VERMELHO UNDO		1 PAPIL CEFOPON VERMELHO UNDO		UN		3 UN		3	17,5000	52,50	
15	41531	PAPIL CEFOPON VERMELHO UNDO		1 PAPIL CEFOPON VERMELHO UNDO		UN		3 UN		3	14,2900	42,87	
16	46731	PAPIL CEFOPON AZUL		1 PAPIL CEFOPON AZUL		UN		3 UN		3	14,2900	42,87	
17	46721	PAPIL CEFOPON VERDE		1 PAPIL CEFOPON VERDE		UN		3 UN		3	1,6900	5,07	
18	41143	PIUMA AAA C/4 UN		1 PIUMA AAA C/4 UN		PCT		3 PCT		3	1,6900	5,07	
19	41652	PSICOLA COLA QUENTE		1 PSICOLA COLA QUENTE		UN		3 UN	piuma tipo palito	3	7,5600	22,68	
20	46434	SULETE AA 500 FOLHAS		1 SULETE AA 500 FOLHAS		UN		10 UN		10	25,9000	259,00	
21	47541	TELA PARA PINTURA 20X30		1 TELA PARA PINTURA 20X30		UN		40 UN		40	10,7000	428,00	
22	41595	TINTA PARA CANHINO PRETO		1 TINTA PARA CANHINO PRETO		UN		3 UN		3	5,1600	15,48	
Total												1.188,34	

Comprovante: Agindo Juntos Geramos - AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51			Nosso Número 40824	Vencimento 09/08/2025
Data do documento 21/07/2025	Número do documento 007195/A	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5858461	Valor 1.198,36

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 00004.082426 8 11680000119836

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. 007195/A	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 21/07/2025	Nosso Número 40824
Data do Oper. 21/07/2025	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.198,36
Instruções JUROS DE R\$0,39 AO DIA A PARTIR DE 10/08/2025					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680, JARDIM ZUL
18061000 SOROCABA SP

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.082426 8 11680000119836
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 Boleto:	1.198,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIÊNCIA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RQ

Valor Calculado (R\$): 1.198,36**Valor Pago (R\$):** 1.198,36**Data/hora da operação:** 08/08/2025 12:40:38**Código da operação:** 50849841441**Chave de segurança:** NSR0PZM0C7FX16YS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00044 MASPLAN		
Valor R\$ 5.957,90	Competência 11/07/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento Boleto 2536	Favorecido MASPLAN E. E. P. L.	

.....

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52
R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO
18030-010 - SOROCABA - SP

Vencimento

10/08/2025

Agência/Código Beneficiário

03316/1808-7

Data do Doc.
11/07/2025Nº do documento
25/36Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
11/07/2025

Nosso número

09/51/920000002-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

5.957,90

Pagador:

ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO
18040-570 - SOROCABA - SP

Beneficiário final:

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52
RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27
18030-010 - SOROCABA - SP

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52
R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO
18030-010 - SOROCABA - SP

Vencimento

10/08/2025

Agência/Código Beneficiário

03316/1808-7

Data do Doc.
11/07/2025Nº do documento
25/36Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
11/07/2025

Nosso número

09/51/920000002-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

5.957,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

Juros por dia de atraso.....1,98

APOS 10.08.2025 MULTA595,79

VALORES LOCATIVOS - R\$ 5.634,20

IPTU 05/10 - R\$ 323,70

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagador:

ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO
18040-570 - SOROCABA - SP

Beneficiário final:

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52
RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27
18030-010 - SOROCABA - SPPAGO COM RECURSO DE COMPENSAÇÃO
DO PA 028.34-5/2022 LOTE 2-ARDA

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](http://FaleConosco)

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 95192.000008 02000.180006 1 11690000595790
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2025
Valor Nominal do Bolet	5.957,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.957,90
Valor Pago (R\$):	5.957,90

Data/hora da operação: 08/08/2025 12:42:06

Código da operação: 50849846532

Chave de segurança: Z33JUXRK975XELW9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00045 VIBRANIUM		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 04/08/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento NFS-E 301	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**
Estado de São Paulo

VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA RUA TIRADENTES, 155 PARQUE VILA RICA - Santana de Parnaíba / SP 06503-187 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 301
---	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto	
301	5.000,00	A VISTA	
TOMADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira MUNICÍPIO Sorocaba UF: SP CEP: 18061000 PAÍS: Brasil END.COBRANÇA o mesmo CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56			
VALOR POR EXTENSO		CINCO MIL REAIS	
DEVE À EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	Serviço de manutenção e locação de equipamentos de informática, incluindo suprimentos para o Caps AD III, denominado de "Roda Viva (lote 2), conforme termo de convênio, processo adm. nº 2022/028.334-5, referente ao mês de julho de 2025.	5.000,00	5.000,00

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

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
EQUIPAMENTOS LOCADOS 8 Desktop Intel i5, 8Gb SSD240GB, Windows 11 Sala Multi, Consultorios e Recepção, 1 Impressora Laser Mono na Sala Multi, 1 Impressora Laser Mono na Consultorio-3,1 Impressora Laser Mono na Farmacia,1 Impressora Multifuncional Mono Recepção,1 Rack 5U, 1 Switch 24 portas, 1 Roteador 6 Repetidores. Esses são os dados da minha conta no Inter: INTER - 077 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX) Agência: 0001 Conta: 31211797-3

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS R\$ 5.000,00 Aliquota Simples: % 2,00 ISS Includo R\$ ----	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.006,00
-----------------------------	--	--

- 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
10DWMN9S Z27XB65 PJFY131E BGII7BUB RBNZVDZL Q0MBYWCQ 5MYHDHQB UG6LTQ48 ORVR74TZ ZNH8OLBK UFJCNTZO 8T9NJCD5 HVB9D97W AVWP7UVK 658LPPXB O9Z1YKH6

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

LANÇADO
ID - 57196
LANÇADO

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 301 Santana de Parnaíba - CCM: 91658			
10DWMN9S	Z27XBX65	PJFY131E	BGII7BUB
RBNZVDZL	Q0MBYWCQ	5MYHDHZZ	UG6LTQ48
ORVR74TZ	ZNH8OLBK	UFJCNTZO	8T9NJCD5
HVB9D97W	AVWP7UVK	658LPPXB	O9Z1YKH6

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080815421e0e5e8748f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:32:29

Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00 **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

Código da operação: 50849910384

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00046
INSTITUTO PACTO

Valor R\$ 7.980,00	Competência 05/08/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento NFS-E 40	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

00000040

Data e Hora de Emissão

05/08/2025 14:24:07

Código de Verificação

B2RS-BYEL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.887.697/0001-52

Inscrição Municipal: 7.033.786-1

Nome/Razão Social: INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

Endereço: R CEL LUIS SCHIMIDT 59, BLOCO B - VILA DAS BELEZAS - CEP: 05841-130

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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: JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III, denominado 'RODA VIVA' (LOTE 02) localizado na Rua Antonio Soares,161, Jd Vergueiro, Sorocaba/SP.

Atividades Artísticas:

1.Aulas de teatro total de 12h00 = R\$720,00; 2.Canto Coral total de 12h00 = R\$720,00; 3.Dança total de 18h00 = R\$1.080,00; 4. Vivência Musical total de 18h00 = R\$1.080,00;

Nas atividades esportivas:

5. Alongamento total de 18h00 = R\$1.080,00; 6. Pilates total de 18h00 = R\$1.080,00; 7.Caminhadas temáticas total de 13h00 = R\$780,00; 8. Atletismo total de 8h00 = R\$480,00; 9. Funcional 8h00 = R\$480,00;

Nas atividades sociais/educacionais:

10. Projeto de Vida e Suporte Pedagógico total de 8h00 = R\$480,00;

Valor hora de trabalho de R\$60,00, total de horas trabalhadas: 133 horas

Valor de R\$7.980,00

Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025

Dados para pagamento: Chave pix: pactosustentabilidade@gmail.com, Banco: 290 - PagBank, Agência: 0001, Conta: 22122254-0, Instituto Pacto Sustentabilidade.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.980,00

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

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.980,00	5,00%	399,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

LANÇADO
10.57402

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250808154439fe6f9cb7e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:32:42

Valor Original: R\$ 7.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.980,00 **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: 50849915636

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00047 TONY GAS E AGUA		
Valor R\$ 125,00	Competência 07/08/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 67	Favorecido TONY G. E. A. L. M.	

.....

Capit Roda Viva

RECEBEMOS DE TONY GAS E AGUA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 67 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	TONY GAS E AGUA LTDA ME Rua Jacy Guilarduci Silva, 73 Jardim Alpes de Sorocaba - 18079-632 Sorocaba - SP - Fone: (15) 9759-3021	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 67 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO HSC0 CHAVE DE ACESSO 35250847772254000191550010000000671918012838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252225650505
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798732492115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.772.254/0001-91

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	07/08/2025
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680		CEP 18061-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 125,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 48,06	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 125,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros		CÓDIGO ANT T 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000110035	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	0102	5102	UN	1,000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00

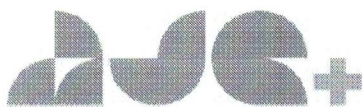
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com recursos do Termo de Convênio n. 2022/028334-5 - lote 02 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

LANÇADO

ID-57401



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: 146 **Ano: 2025** **Processo: 177/2025**

Fornecedor : TONY GAS E AGUA

Endereço R JACY GUILARDUCI SILVA N 73

Cidade : SOROCABA

CNPJ : 47.772.254/0001-91

E-mail: tonycellservicos@gmail.com

Vendedor :

Bairro: JARDIM ALPES DE SOROCABA

CEP : 18079-632

Telefone : +55 15 99611-7239

FAX:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 07/08/2025

Previsão de Chegada: 07/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 07/08/2025

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 - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário	Total				
1 GAS P13	UN	1,00	125,0000	125,0000	125,0000	177		140	
						CC:			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 125,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 125,00

SOROCABA/SP, Quinta, 7 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 200/2025

06/11/2025 14:11:11 DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA - SP CEP: 13061000 Tel/Fax: Validade Proposta (Dia/Mês/Ano)
CNPJ 07032003000356 Inscr. Est. TORY GAS E AGUA

Prazo de Entrega (dias) CNPJ do Fornecedor 47772254000191 Faturamento Mínimo Valor do Frete

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1		47355	GAS P13	1 GAS		UN		1 UN		1	125,0000	125,00	
Total												125,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080815452d57c82c485
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:32:58
Valor Original: R\$ 125,00 **Valor Atualizado:** R\$ 125,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: GLP RODA

Origem

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

Destino

Nome: TONY GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 47.772.254/0001-91
Instituição: PAGSEGURO S.A.
Chave Pix: +5515996117239

Código da operação: 50849931683
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.344.5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00048 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 0,90	Competência 08/08/2025	Liquidação 08/08/2025
Documento Aviso de Débito	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 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 08.08 CAPS RODA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:25:26

Código da operação:	32896938
Chave de segurança:	61SKZ5GUVRY78LP9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00049		
BM SERVICOS		
Valor R\$ 10.000,00	Competência 06/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 126	Favorecido BM S. T. L.	

.....

Caps Roda

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 118 Série 1, emitido em: 06/08/2025



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

NÚMERO DA NOTA
126
COMPETÊNCIA
08/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
XsSpFIVY6
DATA DE EMISSÃO
06/08/2025 08:58:24

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 611233161.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/ii/8nv4at9mirew3pkc>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 10000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 10000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 10000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 316,92

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"

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

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334 - 5 / 2022.
Lote 02 - CAPS III - AD Roda Viva - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP

LANÇADO

**BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO**

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 07/07**Informações do cliente****Nome do cliente:** CAPS AD III RODA VIVA**Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG**CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Endereço:** Rua Antônio Soares, 161, Bairro Jardim Paulistano – Sorocaba-SP.**Tipo de tarefa:**

- Troca de reparo de válvula hidra.
- Troca de torneira.
- Troca de resistência de chuveiro banheiro masculino. (trocas constantes devido ao mal uso do chuveiro).
- Troca de reparo de registro do banheiro da área de descanso.
- Troca de mangueira flexível do banheiro social.
- Fixação de cadeado em papelaria do banheiro.
- Fiação da recepção estava desencapada e em curto devido ser no chão, com a própria cadeira passando acaba estragando e desencapando. Reparos em partes danificadas e instalado nova fiação e também tomadas de apoio.
- Instalação de tomadas duplas em sala ADM/refeitório.

CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

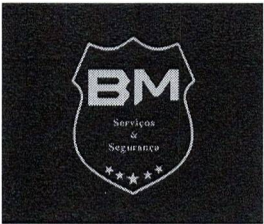
CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 31/07/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO

Sorocaba - SP

CEP: 18035580

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/08/2025	R\$ 10.000,00	R\$ 200,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto
46191.11000 00000.000034 45173.924015 4 11720001000000



ASAAS 461

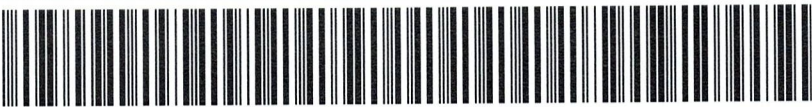
46191.11000 00000.000034 45173.924015 4 11720001000000

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	611233161	DM	N	06/08/2025	345173924	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 10.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 200,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334 - 5 / 2022. Lote 02 - CAPS III - AD Roda Viva - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP “AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE” Fatura disponível em: asaas.com/i/8nv4at9mirew3pkc					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 45173.924015 4 11720001000000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	10.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

12/08/25, 08:41

g_e_r:enc iador...CAIXA

Valor Calculado (R\$):	10.000,00
Valor Pago (R\$):	10.000,00

Data/hora da operação:

11/08/2025 14:13:09

Código da operação:

50994953700

Chave de segurança:

M7UYKXGEXYF6VNHZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00050 ECONEW		
Valor R\$ 164,00	Competência 07/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 26961	Favorecido Econew S. L. - . M.	

.....

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2025 17:04:48

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
26961 / U

Código de Verificação
yyUQRD6kG

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: SP

CEP: 18040-030

Telefone: (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18061-000

Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025

- PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

- CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA N° 28334-5/2022 LOTE 2

- VENCIMENTO 03/09/2025
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

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"

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

LANÇADO

1D-57284

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250811171374e4db7ec11

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 15:03:53

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: ECONEX SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 50994988318

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00051		
BMF		
Valor R\$ 209,83	Competência 06/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 15665	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 14:28:22
Competência da NFS-e 08/2025
Número / Série 15665 / U

Código de Verificação
K7iziKUDG

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\$ 30,07 Federal e R\$ 6,01 Municipal - Fonte: IBPT 81AAPP
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R\$ 209,93
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

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\$)
223,56	0,00	0,00	223,56	4,000000	8,94

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	3,35	1,45	6,70	0,00	2,23	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
223,56	13,73	0,00	209,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

15-57269

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508111714c7e5c27e294

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 15:04:08

Valor Original: R\$ 209,83 **Valor Atualizado:** R\$ 209,83 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA 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: 50994999758

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00052 AMANZI LIFE RT		
Valor R\$ 20.110,64	Competência 01/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 247	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

20250801u24009195000107

Número da Nota

00000247

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 09:27:30

Código de Verificação

CKJ7-CAUP

AMANZI LIFE

CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

20250801u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Responsável Técnico com uma carga horária de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.

Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025

VALOR R\$ 21.428,50

Retenção 1,5% IRRF R\$ 321,43

Retenção CSRF 4,65% R\$ 996,43

Valor Liq. Receber R\$ 20.110,64

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.428,50

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

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 20.110,64
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO PSQUIATRA RT
Histórico:	

Data de débito:	11/08/2025
Data / Hora da operação:	11/08/2025 15:25:13

Código da operação:	30434664
Chave de segurança:	G7VUPA54XC8ZVZS9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00053
AMANZI LIFE CLINICO

Valor R\$ 30.165,97	Competência 01/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento	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

20250801024009195000107

Número da Nota

00000245

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 09:18:40

Código de Verificação

KWQU-FRUT

PRESTADOR DE SERVIÇOS



AMANZI LIFE

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: 6.410.366-8

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 Médico Clínico Geral com uma carga horaria de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.

Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025

VALOR	R\$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5%	R\$ 482,14
Reenção CSRF 4,65%	R\$ 1.494,64
Valor Liquido a receber	R\$ 30.165,97

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 32.142,75

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

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 30.165,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICOS
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2025
Data / Hora da operação:	12/08/2025 08:58:53

Código da operação:	66136346
Chave de segurança:	472Y2CKFTWE871Z4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00054 AMANZI LIFE PSIQ		
Valor R\$ 30.165,97	Competência 01/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 246	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000246

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 09:24:32

Código de Verificação

3GYQ-EYCA

20250801u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Psiquiátrico Especializado em Psiquiatria com uma carga horaria de 30 horas semanais, na trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salario, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.

Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025

VALOR	R\$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5%	R\$ 482,14
Retenção CSRF 4,65%	R\$ 1.494,64
Valor Liq. Receber	R\$ 30.165,97

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 32.142,75

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

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

ID-57371

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=246&inscricao=54103568&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54103568

1/1



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 30.165,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO CLINICO GERAL
Histórico:	

Data de débito:	11/08/2025
Data / Hora da operação:	11/08/2025 15:26:07

Código da operação:	30187644
Chave de segurança:	34YGJUKS4X5AFH9Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00055 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 08/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento NFS-E 40	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 15:55:32

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
40 / U

Código de Verificação
B3sdAYgRf

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@MODELOCONTINE
NTAL.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 de Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS AD III Roda Viva, localizada à Rua Antônio Soares, 161, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de JULHO/2025

Valor
R\$ 4000,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
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\$)
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:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

ID- 573724

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081119538a66662de10

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 16:56:36

Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00 **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: 51001816413

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00056 FÉRIAS NATASHA BARBOSA		
Valor R\$ 4.056,61	Competência 11/08/2025	Liquidação 11/08/2025
Documento Recibo	Favorecido NATASHA B. P.	

.....

11/08
COPS RODA

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 1788 - NATASHA BARBOSA PROENÇA					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Período aquisitivo: 01/02/2024 a 31/01/2025					
Período de gozo: 04/08/2025 a 02/09/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.607,18	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.607,18	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Agosto / 2025					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		28 1.122,23	3.366,70 1.122,23	44 - IRRF Sobre Férias 45 - INSS Sobre Férias 270,04 450,73	
Total Proventos (A)		R\$ 4.488,93	Total Descontos (B)		R\$ 720,77
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.768,16		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)			
Setembro / 2025					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		2 80,16	240,48 80,16	45 - INSS Sobre Férias 32,19	
Total Proventos (A)		R\$ 320,64	Total Descontos (B)		R\$ 32,19
Líquido a Receber (A-B) R\$ 288,45		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.056,61					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 4.056,61 (QUATRO MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 01 de Agosto de 2025			Empregado		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID-57369

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1418

Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa: 151121921
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.056,61
Data da efetivação 11/08/2025

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00057 AMANZI LIFE CLINICO		
Valor R\$ 30.165,97	Competência 01/08/2025	Liquidação 12/08/2025
Documento NFS-E 245	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

20250801024009195000107

Número da Nota

00000245

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 09:18:40

Código de Verificação

KWQU-FRUT



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 6.410.366-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clínico Geral com uma carga horaria de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.

Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025

VALOR	R\$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5%	R\$ 482,14
Reenção CSRF 4,65%	R\$ 1.494,64
Valor Liquido a receber	R\$ 30.165,97

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 32.142,75

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

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 30.165,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICOS
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2025
Data / Hora da operação:	12/08/2025 08:58:53

Código da operação:	66136346
Chave de segurança:	472Y2CKFTWE871Z4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00058 Z00P TECNOLOGIA		
Valor R\$ 9.300,00	Competência 08/08/2025	Liquidação 12/08/2025
Documento Boleto 55243821	Favorecido IF00D B.	

.....

		237-2	23793.39100 90005.524385 21000.807509 3 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/Avalista:						
Nota Número 09/00055243821	Nº do Documento 00055243821	Data de Vencimento 18/08/2025	Valor do Documento 9300,00	(=) Valor Cobrado		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

		237-2	23793.39100 90005.524385 21000.807509 3 11770000930000			Resumo do Pagador
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 18/08/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 08/08/2025	Nº do Documento 00055243821	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/08/2025	Nota Número 09/00055243821	
Uso do Bônus	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 9300,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Caps Roda

Resumo

Valor total da recarga

R\$9300,00

Colaboradores participantes

31

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #bc42

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

Table with 4 columns: Colaborador, CPF, Alimentação (PAT), and Refeição (PAT). It lists 13 employees and their respective benefit amounts.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

ID do relatório: 461d7b84-f536-4ebe-81eb-5e3abb768092



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-57347

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Agosto de 2025

ID da recarga
#bc42

LARISSA ROCHA NEVES	R\$300,00	R\$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$300,00	R\$0,00
LEILA MARIA GURGEL	R\$300,00	R\$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	R\$300,00	R\$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES	R\$300,00	R\$0,00
MARCO AURELIO RIZZI	R\$300,00	R\$0,00
MARCOS PAULO DA SILVA	R\$300,00	R\$0,00
MARCOS RAFAEL SOARES	R\$300,00	R\$0,00
MARJORIE MORITA BINI	R\$300,00	R\$0,00
NATALIA DE MELO TAVARES	R\$300,00	R\$0,00
NATASHA BARBOSA PROENCA	R\$300,00	R\$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	R\$300,00	R\$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	R\$300,00	R\$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA	R\$300,00	R\$0,00
RODRIGO LIMA	R\$300,00	R\$0,00
VALDINEIA ROCHA	R\$300,00	R\$0,00
VANDA GUIOMAR DA CRUZ	R\$300,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	R\$300,00	R\$0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 461d7b84-f536-4ebe-81eb-5e3abb768092



PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 028.334.5492-0001-0001
iFood BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 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 Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.524385 21000.807509 3 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.300,00
Valor Pago (R\$):	9.300,00

Data/hora da operação:	12/08/2025 12:06:20
------------------------	---------------------

Código da operação:	51036475471
Chave de segurança:	EVZR1XR0R7PZ5MSF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00059 ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 12/08/2025	Liquidação 13/08/2025
Documento NFS-E 2	Favorecido ISABELA V. P.	

.....



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
12/08/2025 08:25:42

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
2 / U

Código de Verificação
sjxkzIZvN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.678.756/0001-89

Nome/Razão Social

ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

Endereço: RUA CENIRA LANDULPHO SANSON 468 QUADRA:B;LOTE:9; IPANEMA

Inscrição Municipal:

448403

E-mail:

ISABELAVENDRAMELLO@YAHOO.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18070-260

Telefone:

(15) 9714-3613

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:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)
5.000,00

Deduções (R\$)
0,00

Desc. Incondicionado (R\$)
0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%)

Valor ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras Retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)
5.000,00

Retenções (R\$)
0,00

Descontos (R\$)
0,00

Valor Líquido (R\$)
5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/028 LOTE 2 PROSA

LANÇADO

ID 57952



Isabela Vendramello

TERAPEUTA OCUPACIONAL - CREFITO-3/17988

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DO SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL CAPS III AD RODA VIVA

MÊS/ANO: 07/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Isabela Vendramello Pinto

CNPJ: 61.678.756/0001-89

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30hs semanais

UNIDADE DE EXECUÇÃO: CAPS III AD Roda Viva (Rua Antônio Soares, 161, Jd. Paulistano)

VALOR MENSAL: R\$5.000,00

DADOS DA CONTA:

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta Corrente: 39112156-1

CNPJ: 61.678.756/0001-89

Nome: ISABELO VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CÂMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

**2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS**

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Grupo de Arteterapia e Geração de Renda	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo de Família e Geração de Renda	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados	Participação média de 16 usuários por sessão
Grupo de Jardinagem "Flores Ser"	4 encontros mensais (1 por semana)	2 encontros realizados (os dias que não tiveram, um foi nossa festa julina e outro estava ausente devido intercorrência)	Participação média de 11 usuários por sessão
Grupo TO em ação	Encontros feitos diante necessidades	2 encontros realizados	Participação média de 6 usuários por sessão
Atendimentos individuais	Diante a demanda de porta aberta	70	Incluindo atendimentos agendados, de urgência e acolhimento noturno
Atendimento em plantão	Diante a demanda de porta aberta	29	-
Atendimento familiar	Diante a demanda de porta aberta	46	Seja presencialmente ou via telefone, para suporte e orientações
Articulação intersetorial	100%	17	CRI, outros CAPS, SOS, Flamas, CRAS, CREAS, etc.
Reunião de equipe	4		-
Matriciamento	12 (para o CAPS inteiro)	2	Realizado nas UBSs Éden e Simus
Acompanhamento em UBS	80% (para o CAPS inteiro)		-
Acompanhamento em moradia transitória	100%	0	-
Inserção no trabalho	3	1	Criação de currículo
Visita domiciliar	100%	8	-
Busca ativa	Diante a demanda	3	-
Situação de crise	100%	10	-
Ações externas	3 (para o CAPS inteiro)	1	-
Elaboração de evento	Diante a demanda	1	25/07 - Festa Julina

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



No mês de julho de 2025 a execução das ações de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva manteve coerência com o planejamento proposto, evidenciando avanços importantes na promoção da autonomia e no fortalecimento de vínculos dos usuários. Foram realizados os seguintes tipos de atendimento:

- Atendimentos individuais: realizado 60, incluindo atendimentos agendados e de demanda espontânea, atendimento de usuários acolhidos em leito e atendimentos via telefone.
- Atendimento plantão: realizado 29, os atendimentos em plantão são de demanda espontânea, para acolhimento de início de tratamento, retriagem, dúvidas e outras necessidades.
- Atendimento de leito: realizado 10, atendimentos e/ou intervenções terapêuticas com os acolhidos integralmente na unidade.
- Atendimento familiar: realizado 46, sendo atendimentos presenciais ou por telefone, para suporte terapêutico, discussão do caso ou outras intervenções.
- Grupo de geração de renda: realizado 6, os grupos de geração de renda englobam o grupo de “arteterapia” e o de “casos de família”, nos quais são ensinadas técnicas de artesanato que os usuários podem reproduzir em casa, com o objetivo de comercializar os produtos e, assim, gerar renda pessoal ou familiar.
- Grupo de família: 3, objetivo de fortalecimento de vínculo e ressignificação de laços afetivos e familiares.
- Participantes do grupos: realizado 102, englobando grupos “arteterapia e geração de renda”, “casos de família”, “flores ser” e “ações de TO”.
- Reunião de equipe: realizado 4, momento na qual junta-se equipe multidisciplinar para discussões de casos, reestruturações internas, projetos em parceria e outros.
- Articulação intersetorial: realizado 17, ações nas quais são conversado com outros serviços da rede para discussão e intervenções em casos comuns, como Centro POP e SOS, Centro de referência do idoso (CRI), Concelho tutelar (CT), Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba (Flamas), Consultório na rua, UNISO, entre outros.
- Matriciamento: realizado 2, ações nas quais são discutido casos e intervenções junto à UBS, seja pessoalmente ou via telefone.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



- Acompanhamento em UBS: realizado 2, quantia de casos que foram discutidos com a UBS.
- Acompanhamento moradia transitória: não foi realizado nenhum acompanhamento.
- Inserção ao trabalho: realizado 1, na qual foi atualizado um currículo, fez entrevista e passou.
- Visita domiciliar: realizado 8, abrangendo visitas de casos que são acompanhados, visitas que outras unidades solicitaram e outras visitas realizadas junto com outras unidades.
- Busca ativa: realizado 3, abrangendo buscas físicas e via telefone.
- Situação de crise: realizado 10, caracteriza-se por episódios de intenso sofrimento psíquico e/ou agravamento do quadro relacionado ao uso de substâncias psicoativas, podendo envolver agitação psicomotora, alteração de comportamento, risco de auto ou heteroagressão e prejuízo significativo no discernimento. Nesses momentos, a equipe multiprofissional atua de forma integrada para garantir acolhimento imediato, estabilização clínica e suporte emocional, oferecendo escuta qualificada, manejo terapêutico e, quando necessário, intervenção medicamentosa. O objetivo é reduzir riscos, promover a segurança e restabelecer condições mínimas para continuidade do cuidado, preservando a dignidade e o vínculo do usuário com o serviço.
- Ações externas: realizado 1, ações terapêuticas realizadas fora da unidade.

Algumas atividades registraram variação em relação ao previsto, principalmente devido a ausências por intercorrências variadas, limitações de estrutura física (sala de atendimento) e já foram implementadas medidas corretivas, entre as quais a reorganização de cronograma, fortalecimento da articulação com a rede e planejamento de capacitação interna.

Reafirmamos o compromisso da equipe com a melhoria contínua dos processos terapêuticos, mediante monitoramento de indicadores, registros clínicos qualificados e ações de qualificação profissional, a fim de garantir a efetividade e a continuidade do cuidado centrado no usuário.

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



- Lista de presença das oficinas e atividades de grupo
- Fotos das atividades

Fotos compartilhadas via google drive (tudo especificado e separado por pastas).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o mês de julho de 2025, o serviço prestado de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva manteve e fortaleceu suas ações voltadas à promoção da autonomia, reinserção social e fortalecimento de vínculos dos usuários, por meio de atendimentos individuais, grupos terapêuticos e atividades comunitárias.

Observou-se participação significativa dos usuários nas propostas, com destaque para a decoração e preparo para a festa julina, favorecendo o desenvolvimento de habilidades funcionais, expressivas e sociais. Os atendimentos também contribuíram para o manejo de demandas emocionais e ampliação da rede de suporte.

Entre os desafios, destacam-se: adesão irregular de muitos usuários, dificuldade de comunicação com outro setor (Centro de referência da pessoa idosa - CRI) e limitações estruturais (falta de sala para atendimento individual), os quais serão considerados no planejamento das próximas ações.

Para o próximo mês (agosto), pretende-se ampliar propostas diferenciadas dentro dos grupos já existentes (bem como parceria com novos estagiários de TO, nutricionista parceira e novo projeto de geração de renda), fortalecer articulação com rede, garantindo a continuidade do cuidado centrado no usuário e na valorização do protagonismo no processo terapêutico.

Sorocaba, 12 de agosto de 2025

Isabela Vendramello Pinto
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/17988

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
PRESIDENTE
"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 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00039112156-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ISABELA VENDRAMELLO
CPF/CNPJ:	61.678.756/0001-89
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TERAPIA OCUPACIONAL
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2025
Data / Hora da operação:	13/08/2025 12:47:28

Código da operação:	33817798
Chave de segurança:	EHH8E3WGSSR6GX5Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00060 LOJA DOS FILTROS		
Valor R\$ 90,00	Competência 12/08/2025	Liquidação 13/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22006	Favorecido LOJA D. F. D. S. L. M.	

.....

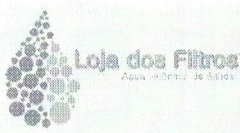
RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

Emissão: 12/08/2025Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-eNº 000022006Série 1

Identificação do Emitente



LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME
RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 194, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000
Fone: 1533429800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada1 - Saída1

Nº 000022006SÉRIE 1FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
35250867627141000100550010000220061006160919

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
135252287109997 12/08/2025 14:52:04

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
12/08/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 ✓

BAIRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA ✓

CEP
18061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
12/08/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
1533294811

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
14:51:10

FATURA DUPLICATA					
Vencimento	Duplicata	Valor	Vencimento	Duplicata	Valor
10/09/2025	001	90,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM OCORR TRANSPORTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS 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 IPI
10236	ELEMENTO FILTRANTE C+ 5 IBBL	84219999	0500	5405	UN	1,000	90.000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Impostos foram pagos pelo cupom fiscal = 019708

Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 c CAPS RODA VIVA ✓
CHAVE PIX : CNPJ 19979231000117

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Informação de pagamento:

CNPJp 67.627.141/0001-00

"AGINDO JUNTOS GERAM C."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 157 Ano: 2025 Processo: 199/2025

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:12/08/2025

Previsão de Chegada:12/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:12/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 Jd. Paulistano

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			
1 REFIL FILTRO NATURAL PLUS C+5	UN	1,00	90,0000	90,0000	199	227	
				CC:			

Total de Itens :

1 Valor Itens: 90,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 90,00

SOROCABA/SP, Terça, 12 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 12/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva

Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG

Solicitação: 277/2025

08/12/2025 14:41

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13061-000 Tel/Fax: (15) 3500-1122

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est:

Loja dos filtros Sorocaba Ltda

Prazo de Entrega (dias)

CNPJ do Fornecedor

Condição de Pagamento

Faturamento Mínimo

Valor do Frete

67627141000100

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1		48731 REELE FILTRO NATURAL PLUS C+5	1	REELE FILTRO NATURAL PLUS C+5		UN	1	1 UN		1	90,0000	90,00	
Total												90,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AIG

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

08/12/25

14/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081315414f98a274b03

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/08/2025 às 12:47:47

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

Detalhes: FILTRO 5 ibbl

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

Código da operação: 51083467587

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00061 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 0,90	Competência 13/08/2025	Liquidação 13/08/2025
Documento Aviso de Débito	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 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 13.08 CAPS RODA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:25:55

Código da operação:	32944366
Chave de segurança:	GXEPK0201ZE8KAFX

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

"AGINDO JUNTOS GERA M
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00062 RESCISAO NATALIA DE MELO		
Valor R\$ 17.543,95	Competência 08/08/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido NATALIA D. M. T.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 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

10 PIS/PASEP [REDACTED]3		11 Nome NATALIA DE MELO TAVARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]				13 Bairro [REDACTED]	
14 Município [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 C T P S (nº, série, UF) [REDACTED]		18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]				

ANEXOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 7.250,06	24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/07/2025	26 Data de Afastamento 08/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
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

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.852,39	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	80,96	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	4.229,20	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	1.812,52	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	7.250,06	68 Terço Constitucional de Férias	3.020,86
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
				DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	
		"AGINDO JUNTOS GEMAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			
				TOTAL BRUTO	18.245,99

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	151,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	401,67	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	149,14			TOTAL DEDUÇÕES	702,04
				VALOR LÍQUIDO	17.543,95

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
NATALIA DE MELO TAVARES

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
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
25/05/2023

25 Data do Aviso Prévio
10/07/2025

26 Data de Afastamento
08/08/2025

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 17.543,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1424

Nome do favorecido (a): NATALIA DE MELO TAVARES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-793454628-0
Documento da empresa: 151548925
Informações
Valor da efetivação R\$ 17.543,95
Data da efetivação 18/08/2025

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00063 SISHOSP		
Valor R\$ 3.086,00	Competência 04/08/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento NFS-E 6046	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



uojqy1fbj

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão

04/08/2025 16:22:25

Competência da NFS-e

08/2025

Número / Série

6046 / SN

Data do RPS

01/08/2025 00:00:00

Número / Série RPS

1267 / SN

A autenticidade desta NFSe
Campinas pode ser verificada pela
leitura deste código QR ou pela
consulta do Código de Verificação
de Autenticidade acima no portal
da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal:

000021512

Telefone:

19 32413535

Nome / Nome Empresarial

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail:

paulo@sishosp.com.br

Endereço

MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Município / País:

CAMPINAS / BRASIL

CEP:

13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

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\$ 286,00

Pago com recursos do Termo de Convenio (lote2) N. 2022/028334-5 - CAPS Ad Tipo III "Roda Viva" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

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\$)

3.086,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

3.086,00

Alíq. (%)

0,00

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)

3.086,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

3.086,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:

Motivo Cancelamento:

LANÇADO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-57182

341-7

34191.09008 00390.460715 63048.030009 8 11790000308600

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 109/00003904-6	Nr do Documento 6046	Data Vencimento 20/08/2025	(=) Valor Documento 3.086,00	(=) 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

341-7

34191.09008 00390.460715 63048.030009 8 11790000308600

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 6046	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 109/00003904-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 3.086,00
Informações de responsabilidades do beneficiário: Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 6,17 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00. PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156 HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502 J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:					

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:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00390.460715 63048.030009 8 11790000308600
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:	3.086,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.086,00
Valor Pago (R\$):	3.086,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 18/08/2025 14:14:58

Código da operação: 51317561330**Chave de segurança:** GCXZ1Q46U0WN2TC9**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00064 CRISTALIA		
Valor R\$ 11.640,00	Competência 06/08/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 750785	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

.....

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000750785

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.750.785-
139.027.276-5

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

135252209517922 06/08/2025 11:05:09

NOSSO PEDIDO: 469575

REMESSA: 0080861366

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

06.08.2025

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
21.08.2025	11.640,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
11.640,00	2.095,20	0,00		0,00	200,45	11.640,00
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	944,94	11.640,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATARIO 9-SEM FRETE		0		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 86.976.487/0003-20
ENDEREÇO RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154			MUNICÍPIO ITAPIRA					UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 374059289116	
QUANTIDADE 7,000		ESPÉCIE VOLUME	PESO CUBADO		NÚMERO		PESO BRUTO 18,350		PESO LÍQUIDO 17,020	

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
70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL. So.Inj 25Ap. 1mL - POS FCE: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50022219 11/27 11/24 8,000	3004.90.69	500	5102	8,000	CX	175,00000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	252,00	0,00	18,00	0,00
70000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20BL.10 - POS FCE: F7201A7D-514A-4E07-8432-3580FA043B93 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50028843 06/27 06/25 8,000	3004.90.65	500	5102	8,000	CX	60,00000	480,00	0,00	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20BL.10 - POS FCE: 54006DAA-B3A8-4990-BB41-A2842235AA67 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50027704 05/27 05/25 20,000	3004.90.79	500	5102	20,000	CX	64,00000	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	230,40	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90613211 - Remessa: 80861366 - Ordem: 469575 - Referência Cliente: 122 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@cristalia.com.br Pago com recursos do Termo de Convênio n. 2022/028334-5 - lote 02 - 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\$ 9.544,80	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID: 57448

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000750785 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



400



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.750.785-
139.027.276-5

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

135252209517922 06/08/2025 11:05:09

NOSSO PEDIDO: 469575

REMESSA: 0080861366

Nº:000750785

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:2/2

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

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
70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20BL10 - POS FCI: F81FF37A-5EC0-4C2E-8C7D-3078A490E863 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50023128 01/27 01/25 17,000 50025304 03/27 03/25 48,000	3004.90.79	500	5102	65,000	CX	100,00000	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	1.170,00	0,00	18,00	0,00
70000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 - POS C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50027669 05/28 05/25 30,000	3004.90.69	000	5102	30,000	CX	66,00000	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	356,40	0,00	18,00	0,00

RECURSOS DE CONVÊNIO
134-5/2022 LOTE 2 RODA

2105
RECURSOS DE CONVÊNIO
134-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**033-7**

03399.05150 69400.000001 27869.101017 8 11800001164000

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 08.08.2025	Nº do Documento 000750785-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 08.08.2025	Nosso Número 0000000278691
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.640,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 15,52 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

**033-7**

03399.05150 69400.000001 27869.101017 8 11800001164000

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 08.08.2025	Nº do Documento 000750785-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 08.08.2025	Nosso Número 0000000278691
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.640,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 15,52 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					11.640,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 122 Ano: 2025 Processo: 148/2025

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 : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:01/08/2025 **Previsão de Chegada:**01/08/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**01/08/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Jd. Refugio Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.		
1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	200,00	7,0000	1.400,0000	148	187	
				CC:			
2 FENITOÍNA 100MG	CPR	1.600,00	0,3000	480,0000	148	187	
				CC:			
3 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	4.000,00	0,3200	1.280,0000	148	187	
				CC:			
4 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	13.000,00	0,5000	6.500,0000	148	187	
				CC:			
5 BIPERIDENO 2MG	CPR	6.000,00	0,3300	1.980,0000	148	187	
				CC:			
Total de Itens :		5	Valor Itens:	11.640,00			
			Valor Frete:	0,00			
			Valor Total:	11.640,00			

SOROCABA/SP, Sexta 1 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/08/2025

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Cotação de Higiene pessoal_Medicamento_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@cristalia.com.br>, Silvia <silvia@grupo7y.com.br>, Cirurgica <cirurgica@drogariatododia.com.br>

Data 2025-07-25 16:52

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

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

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

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

Boa tarde, Prezados,

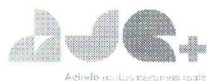
Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

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

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 151/2025
20/06/2025
AGINDA LIXOS GERAMOS+ AG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 880 JARDIM ZULUBA - SOHOZABA - 9º CEP: 18091000-70 (Fax: (15) 3500-6119
CNPJ: 0732302000156 Inscr. Est.:

Unidade: Roraima (Unidade) - CNPJ do Concedor: 4473462100286 - Valor do Preço: 11.460,95

Item	Código	Descrição	Código NC	Nome Comercial	Participante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde. total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
2	1363	ANTHRIFUMIA 25MG		1 ANTHRIFUMIA 25MG	CPR		2500	CPR		2500	0,1500	420,00	
3	1975	BIFEREND 2MG		1 BIFEREND 2MG	CPR		500	CPR		500	0,3300	165,00	
4	1042	CARBAZEPINA 200MG		1 CARBAZEPINA 200MG	CPR		3000	CPR		3000	0,4300	1290,00	
5	1042	CARBAZEPINA 200MG		1 CARBAZEPINA 200MG	CPR		3000	CPR		3000	0,4300	1290,00	
6	2054	CLOPRIDAZINA 25MG		1 CLOPRIDAZINA 25MG	CPR		6000	CPR		6000	0,3200	1920,00	
7	1995	CLOPRIDAZINA 100MG		1 CLOPRIDAZINA 100MG	CPR		4800	CPR		4800	0,5000	2400,00	
8	2094	DAZEPAM 10MG		1 DAZEPAM 10MG	CPR		4700	CPR		4700	0,1300	611,00	
9	2105	FENDONA 100MG		1 FENDONA 100MG	CPR		400	CPR		400	0,3000	120,00	
10	2115	FENDARBITAL 100MG		1 FENDARBITAL 100MG	CPR		360	CPR		360	0,2200	79,20	
11	3952	HALOPRIDOL 1 MG		1 HALOPRIDOL 1 MG	CPR		800	CPR		800	0,1900	152,00	
12	3553	HALOPRIDOL 5MG		1 HALOPRIDOL 5MG	CPR		2000	CPR		2000	0,3300	660,00	
13	1042	CARBAZEPINA 200MG		1 CARBAZEPINA 200MG	CPR		3000	CPR		3000	0,4300	1290,00	
14	2412	HALOPRIDOL 20,52MG/ML		1 HALOPRIDOL 20,52MG/ML	AVP		60	AVP		60	2,0000	120,00	
15	40232	LEVONORGESTAL 0,02MG/ML		1 LEVONORGESTAL 0,02MG/ML	FR		70	FR		70	12,1300	849,10	
16	1521	PROVETAZINA 25MG		1 PROVETAZINA 25MG	CPR		3500	CPR		3500	0,2400	840,00	
17	39895	PROVETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL		1 PROVETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	AVP		25	AVP		25	3,1000	77,50	
18													
Total												11.460,95	

Comprador: Agindo Juntos Geramos+ AG

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 27869.101017 8 11800001164000
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
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2025
Valor Nominal do Bolet	11.640,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.640,00
Valor Pago (R\$):	11.640,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 18/08/2025 14:15:46**Código da operação:** 51317578267**Chave de segurança:** 4ZFYL FH738MU7T38**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00065 CRISTALIA		
Valor R\$ 6.314,10	Competência 06/08/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 750786	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

.....



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.750.786-174.693.113-3

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

135252209518122 06/08/2025 11:05:10

NOSSO PEDIDO: 469547

REMESSA: 0080861370

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

06.08.2025

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	6.314,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
6.314,10	1.136,54	0,00	0,00	108,73	6.314,10	
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	512,57	6.314,10

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
9,000	VOLUME			14,157	12,308

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
70000360	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL - NEG FCI: 51A2DDB8-FCE3-42BF-A525-48796F036E72 Lote Validade Fabricação Quant. 50029646 06/27 06/25 1.000	3004.90.75	500	5102	1,000	CX	155,00000	155,00	0,00	155,00	155,00	27,90	0,00	18,00	0,00
70000880	LEVOZINE 40mg/mL SOL ORAL 10fr 20mL - POS C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50030484 07/27 07/25 7.000	3004.90.79	000	5102	7,000	CX	121,30000	849,10	0,00	849,10	849,10	152,84	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. 50022219 11/27 11/24 2.000	3004.90.69	500	5102	2,000	CX	175,00000	350,00	0,00	350,00	350,00	63,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Faturamento: 90613212 - Remessa: 80861370 - Ordem: 469547 - Referência Cliente: 125 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@cristalia.com.br Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - ✓ Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 Jd. Paulistano Sorocaba Representante IVI Responsável Técnico CRF 44419 SP LANÇADO ID- 57449	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\$ 5.050,46 Lista Negativa: R\$ 127,10	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE
--	---	--

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000750786 SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR	
---------------------	--------------------------------------	--

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000750786

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.750.786-
174.693.113-3

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

135252209518122 06/08/2025 11:05:10

NOSSO PEDIDO: 469547

REMESSA: 0080861370

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
70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 - POS FCI: BB281BB3-6CF4-43D6-9077-831EA4025646 [C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50020681 10/26 10/24 4,000	3004.90.69	500	5102	4,000	CX	38,00000	152,00	0,00	152,00	152,00	27,36	0,00	18,00	0,00
70000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F7201A7D-514A-4E07-8432-3580FA043B93 [C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50028843 06/27 06/25 2,000	3004.90.65	500	5102	2,000	CX	60,00000	120,00	0,00	120,00	120,00	21,60	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. 50027704 05/27 05/25 30,000	3004.90.79	500	5102	30,000	CX	64,00000	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	345,60	0,00	18,00	0,00
70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: F81FF37A-5EC0-4C2E-8C7D-3078A490E863 [C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50023128 01/27 01/25 24,000	3004.90.79	500	5102	24,000	CX	100,00000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	432,00	0,00	18,00	0,00
70000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 - POS [C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50027669 05/28 05/25 5,000	3004.90.69	000	5102	5,000	CX	66,00000	330,00	0,00	330,00	330,00	59,40	0,00	18,00	0,00
70000392	RISPERIDON 1mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: CAF4E907-69B4-40F3-AD08-756759630142 [C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50027685 05/27 05/25 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	38,00000	38,00	0,00	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



033-7 | 03399.05150 69400.000001 27869.201015 8 11800000631410

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 08.08.2025	Nº do Documento 000750786-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 08.08.2025	Nosso Número 0000000278692
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.314,10
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 8,42 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



033-7 | 03399.05150 69400.000001 27869.201015 8 11800000631410

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 08.08.2025	Nº do Documento 000750786-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 08.08.2025	Nosso Número 0000000278692
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.314,10
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 8,42 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 6.314,10
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 125

Ano: 2025

Processo: 134/2025

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 : 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 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161
Jd. Paulistano Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário				
1 PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	AMP	50,00	3,1000	155,0000	134	151			
				CC:					
3 LEVOMEPRIMAZINA 4% GOTAS	FR	70,00	12,1300	849,1000	134	151			
				CC:					
4 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	50,00	7,0000	350,0000	134	151			
				CC:					
7 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	800,00	0,1900	152,0000	134	151			
				CC:					
8 FENOBARBITAL 100MG	CPR	360,00	0,2200	79,2000	134	151			
				CC:					
9 FENITOÍNA 100MG	CPR	400,00	0,3000	120,0000	134	151			
				CC:					
11 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	6.000,00	0,3200	1.920,0000	134	151			
				CC:					
12 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	4.800,00	0,5000	2.400,0000	134	151			
				CC:					
16 BIPERIDENO 2MG	CPR	1.000,00	0,3300	330,0000	134	151			
				CC:					
17 RESPERIDONA 1MG	UN	1,00	38,0000	38,0000					17
				CC:					
Total de Itens :		10	Valor Itens:	6.393,30					
			Valor Frete:	0,00					
			Valor Total:	6.393,30					

SOROCABA/SP, Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/08/2025

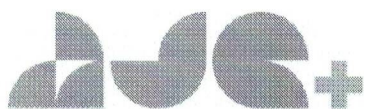
Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

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

"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:

Autorização de Fornecimento

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2/RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de Higiene pessoal_Medicamento_Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinumed <laxinumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabara@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@crystalia.com.br>, Silvia <silvia@grupo7y.com.br>, Cirurgica <cirurgica@drogariatododia.com.br>

Data 2025-07-28 16:59

 Cotações CAPS RODA VIVA material de enfermagem 28.07.2025.xlsx (~13 KB)  Cotações CAPS RODA VIVA medicamento 28.07.2025.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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 131/2025
Nº 2025/14328

UA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13061-000 Te/Fax: (13) 3506-61
CNPJ 0703203000156 Insr. Est. 2

Prato da Entrega (Gás)		CNPJ do Fornecedor		Condição de Pagamento		Faturamento Mínimo		Valor do Frete	
2 a 3 dias úteis		4473467100226		A COMINAR					
Item	Código	Endereço	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	Solicitação	Unidade	Quantidade	Valor Unit.
1	1463	AMTIBUTILINA 25MG	1	AMTIBUTILINA 25MG	Crastalia	2800 CPR	CPR	2800	0,1500
2	1463	AMTIBUTILINA 25MG	1	AMTIBUTILINA 25MG	Crastalia	2800 CPR	CPR	2800	0,1500
3	1975	BUPROFENO 25MG	1	BUPROFENO 25MG	Crastalia	3000 CPR	CPR	3000	0,4300
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG	Crastalia	3000 CPR	CPR	3000	0,4300
5	39336	CARBONATO DE LÍCIO 300MG	1	CARBONATO DE LÍCIO 300MG	Crastalia	3500 CPR	CPR	3500	0,4200
6	2004	CLOPRIDAZOLINA 25MG	1	CLOPRIDAZOLINA 25MG	Crastalia	6000 CPR	CPR	6000	0,3200
7	1995	CLOPRIDAZOLINA 100MG	1	CLOPRIDAZOLINA 100MG	Crastalia	4800 CPR	CPR	4800	0,5000
8	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG	Crastalia	4700 CPR	CPR	4700	0,1300
9	2105	FENITOINA 100MG	1	FENITOINA 100MG	Crastalia	400 CPR	CPR	400	0,3000
10	2115	FENOBARBITAL 100MG	1	FENOBARBITAL 100MG	Crastalia	800 CPR	CPR	800	0,2200
11	39382	HALOPERIDOL 1 MG	1	HALOPERIDOL 1 MG	Crastalia	2500 CPR	CPR	2500	0,1700
12	8593	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5MG	Crastalia	2500 CPR	CPR	2500	0,1700
13	12213	LEVOMEPRIDAZOLINA 400MG/ML	1	LEVOMEPRIDAZOLINA 400MG/ML	Crastalia	25 AMP	AMP	25	3,0000
14	40282	LEVOMEPRIDAZOLINA 400MG/ML	1	LEVOMEPRIDAZOLINA 400MG/ML	Crastalia	60 AMP	AMP	60	7,0000
15	39895	LEVOMEPRIDAZOLINA 400MG/ML	1	LEVOMEPRIDAZOLINA 400MG/ML	Crastalia	70 FR	FR	70	12,1300
16	39895	LEVOMEPRIDAZOLINA 400MG/ML	1	LEVOMEPRIDAZOLINA 400MG/ML	Crastalia	3500 CPR	CPR	3500	0,4200
17	1321	PRIME TAZINA 25MG	1	PRIME TAZINA 25MG	Crastalia	25 AMP	AMP	25	3,1000
18	1321	PRIME TAZINA 25MG	1	PRIME TAZINA 25MG	Crastalia	25 AMP	AMP	25	3,1000
19	1321	PRIME TAZINA 25MG	1	PRIME TAZINA 25MG	Crastalia	25 AMP	AMP	25	3,1000
20	1321	PRIME TAZINA 25MG	1	PRIME TAZINA 25MG	Crastalia	25 AMP	AMP	25	3,1000
21	1321	PRIME TAZINA 25MG	1	PRIME TAZINA 25MG	Crastalia	25 AMP	AMP	25	3,1000
22	1321	PRIME TAZINA 25MG	1	PRIME TAZINA 25MG	Crastalia	25 AMP	AMP	25	3,1000
Total									12.666,40

Compartilhado: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTINGÊNCIA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2, ROLADA

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	CPR	10200	CPR		10200	0,5600	5.712,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG	CPR	CPR	2800	CPR		2800	0,09	224,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG	CPR	CPR	900	CPR		900	0,56	504,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	CPR	3000	CPR		3000	0,26	768,00	
5	39356	CARBONATO DE LITO 300MG	1	CARBONATO DE LITO 300MG	CPR	CPR	3500	CPR		3500	0,42	1.456,00	
6	2004	CLOROPROXAZINA 25MG	1	CLOROPROXAZINA 25MG	CPR	CPR	6000	CPR		6000	0,51	3.072,00	
7	1985	CLONAZOL 0,3MG	1	CLONAZOL 0,3MG	CPR	CPR	4000	CPR		4000	0,35	1.400,00	
8	2094	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG	CPR	CPR	4700	CPR		4700	0,08	376,00	
9	2105	FENTONIA 100MG	1	FENTONIA 100MG	CPR	CPR	400	CPR		400	0,35	140,00	
10	2235	FENOTEROL 150MG	1	FENOTEROL 150MG	CPR	CPR	350	CPR		350	0,35	122,50	
11	39502	HALOPERIDOL 1MG	1	HALOPERIDOL 1MG	CPR	CPR	800	CPR		800	0,19	152,00	
12	12123	HALOPERIDOL 5MG/ML	1	HALOPERIDOL 5MG/ML	CPR	CPR	250	CPR		250	2,48	620,00	
13	4143	HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG/ML	CPR	CPR	60	CPR		60	11,47	688,20	
14	40292	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1	LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	CPR	CPR	70	CPR		70	26,56	1.859,20	
15	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG	CPR	CPR	900	CPR		900	6,19	5.572,00	
16	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG	CPR	CPR	3500	CPR		3500	0,22	770,00	
17	38895	PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	1	PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	CPR	CPR	25	CPR		25	5,28	132,00	
18	2054	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG	CPR	CPR	7500	CPR		7500	0,21	1.575,00	
19	40141	TALAMINA 300MG	1	BENERVIA 300MG	CPR	CPR	3500	CPR		3500	0,53	1.855,00	
20	6016	CLONAZOL 0,3MG	1	CLONAZOL 0,3MG	CPR	CPR	400	CPR		400	2,08	832,00	
21	1985	CLONAZOL 0,3MG	1	CLONAZOL 0,3MG	CPR	CPR	3360	CPR		3360	0,09	298,80	
22	39356	ACIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	1	ACIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	CPR	CPR	10	CPR		10	1,30	13,00	
23	39356	ALBENDAZOL 400MG/ML SUSPENSÃO	1	ALBENDAZOL 400MG/ML SUSPENSÃO	CPR	CPR	1	CPR		1	4,16	4,16	
24	11554	ALOPURINOL 100MG	1	ALOPURINOL 100MG	CPR	CPR	30	CPR		30	0,26	7,80	
25	39356	ALPACETAMOL 500MG	1	ALPACETAMOL 500MG	CPR	CPR	20	CPR		20	0,26	5,20	
26	39356	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	1	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	CPR	CPR	1	CPR		1	18,16	18,16	
27	29252	LETICONAZOL 200MG/G (POMADA)	1	LETICONAZOL 200MG/G (POMADA)	CPR	CPR	3	CPR		3	11,04	33,12	
28	39451	DEAMETASONA 0,5MG/5ML ELUIR	1	DEAMETASONA 0,5MG/5ML ELUIR	CPR	CPR	1	CPR		1	10,45	10,45	
29	2715	DIPRONA 500MG	1	DIPRONA 500MG	CPR	CPR	40	CPR		40	0,24	9,60	
30	39451	DIPRONA 500MG	1	DIPRONA 500MG	CPR	CPR	2	CPR		2	4,51	9,02	
31	2755	FUCONAZOL 150MG	1	FUCONAZOL 150MG	CPR	CPR	16	CPR		16	0,96	15,36	
32	40171	IRVEMECTINA 6MG	1	IRVEMECTINA 6MG	CPR	CPR	20	CPR		20	1,20	24,00	
33	39663	LEVONORGESTREL 0,15MG/G - ETINILESTRADIOL 0,05MG	1	LEVONORGESTREL 0,15MG/G - ETINILESTRADIOL 0,05MG	CPR	CPR	21	CPR		21	0,58	12,18	
34	39714	MEDRONPROGESTERONA 150MG/ML - INJETAVEL	1	MEDRONPROGESTERONA 150MG/ML - INJETAVEL	CPR	CPR	1	CPR		1	18,22	18,22	
35	39734	METOCLOPRAMIDA GOTAS	1	METOCLOPRAMIDA GOTAS	CPR	CPR	5	CPR		5	3,39	16,95	
36	39754	METRONIDAZOL 500MG SPRAY NASAL	1	METRONIDAZOL 500MG SPRAY NASAL	CPR	CPR	1	CPR		1	14,24	14,24	
37	39774	MICONAZOL 0,05MG	1	MICONAZOL 0,05MG	CPR	CPR	1	CPR		1	33,12	33,12	
38	39774	MOMETASONA 50MG SPRAY NASAL	1	MOMETASONA 50MG SPRAY NASAL	CPR	CPR	50	CPR		50	0,13	6,50	
39	39855	PARACETAMOL 500MG	1	PARACETAMOL 500MG	CPR	CPR	1	CPR		1	14,38	14,38	
40	39926	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 0,9%	1	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 0,9%	CPR	CPR	20	CPR		20	0,40	8,00	
41	39976	SULFAMETOXAZOL 400/800MG	1	SULFAMETOXAZOL 400/800MG	CPR	CPR	1	CPR		1	10,34	10,34	
42	39976	SULFAMETOXAZOL 400/800MG	1	SULFAMETOXAZOL 400/800MG	CPR	CPR	1	CPR		1	10,34	10,34	
43	39986	SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML SUSPENSÃO	1	SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML SUSPENSÃO	CPR	CPR	1	CPR		1	10,34	10,34	
44	39986	SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML SUSPENSÃO	1	SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML SUSPENSÃO	CPR	CPR	1	CPR		1	10,34	10,34	
Total												26.789,57	

Comprador: Agindo Juntos Geramos+ AIG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

**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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 27869.201015 8 11800000631410
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
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2025
Valor Nominal do Boletto:	6.314,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.314,10
Valor Pago (R\$):	6.314,10

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 18/08/2025 14:16:21

Código da operação: 51317599219

Chave de segurança: 27VMFH2Z6Y565Z2P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGUAS CALDEAS DE CONVENIO
20/08/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00066 FGTS		
Valor R\$ 9.526,26	Competência 31/07/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento DARF 01250811858654627	Favorecido FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081185865462-7

Tag
FGTS 07.2025 - CAPS RODA VIVA

Valor a recolher
9.526,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	33	9.144,63	0,00	0,00	0,00	9.144,63
Total FGTS:		9.144,63	0,00	0,00	0,00	9.144,63

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	381,63	381,63
Total Consignado:	381,63	381,63

Total da Guia:

9.526,26

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.834-5/2022 LOTE 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.834-5/2022 LOTE 2 RODA

Observações

ID-57477

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 13:20:52 - 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: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.526,26

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	136.742.798-35	190300014141180	903	381,63
Total Consignado							381,63

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
00-PA-038-334-5/2022-LOTE 2-RODA
"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: 33

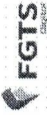
Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.526,26

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador	
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	
07/2025	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC154	
07/2025	AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880	
07/2025	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO	ASSOCIAC2630	
07/2025	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTO	ASSOCIAC3272	
07/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	
07/2025	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	ASSOCIAC3200	
07/2025	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	ASSOCIAC3303	
07/2025	EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	
07/2025	ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	
07/2025	ELIZA FAVARA	ASSOCIAC1528	
07/2025	ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	
07/2025	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER	ASSOCIAC3074	
07/2025	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882	
07/2025	IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146	
07/2025	JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	
07/2025	LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958	
07/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	
07/2025	LEILA MARIA GURGEL	ASSOCIAC2391	
07/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	
07/2025	MARGIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	
07/2025	MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693	
07/2025	MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496	
07/2025	MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153	
07/2025	MARJORIE MORITA BINI	ASSOCIAC3143	
07/2025	NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC696	
07/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	
07/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	
07/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458	
07/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	
07/2025	RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	
07/2025	VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541	
07/2025	VANDA GUIOMAR DA CRUZ	ASSOCIAC3073	
07/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC1717	
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.072,32
Total			115.072,32
Total do Tomador			Sem Tomador
Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56
Total FGTS			115.0



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

33

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

9.526,26

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisorio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	32	114.055,72	9.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,30
07/2025	103	1	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
		Total FGTS	115.072,32	9.144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,63

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Aprendiz - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 5.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.015/1974

107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente

110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente

201 - Trabalhador avulso não portuário

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão

304 - Servidor público ocupante 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 - Conselheiro

309 - Conselheiro - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Agente Sindical - Informação prestada pelo cidadão

410 - Trabalhador de transporte coletivo - Informação prestada pelo cidadão

411 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com 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 - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

742 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

743 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

801 - Contribuinte individual - Membro de conselho religioso ou membro de vila consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

801 - Engraxador

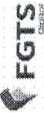
902 - Médico residente

903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário

905 - Alçada não profissional em formação que recaba bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
PRESIDENTE
CAMILA BARBOSA
AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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: 33

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.526,26

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	33	115.072,32	9.144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,63
		Total FGTS	115.072,32	9.144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,63

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.526,26

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal		32	113.051,52	9.043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,97
07/2025	12 - FGTS 13º salário		1	1.004,20	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,33
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo		1	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
	Total FGTS		Total	115.072,32	9.144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,63

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

"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: 33

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS + Consignado): 9.526,26

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	33	115.072,32	9.144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,63
	Total FGTS	115.072,32	9.144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,63

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081817172f5997d8f46
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2025 às 15:46:15
Valor Original: R\$ 9.526,26 **Valor Atualizado:** R\$ 9.526,26
Detalhes: FGTS CAPS RODA

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 51317611772
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00067

BMF

Valor

R\$ 634,86

Competência

12/08/2025

Liquidação

18/08/2025

Documento

NFS-E 15675

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
12/08/2025 17:05:02

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
15675 / U

Código de Verificação
dVDbAmNXd

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\$ 90,98 Federal e R\$ 18,20 Municipal - Fonte: IBPT 81AAFF
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R\$ 634,86
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:
ivate@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
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\$)
676,44	0,00	0,00	676,44	4,000000	27,05

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	10,14	4,39	20,29	0,00	6,76	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
676,44	41,58	0,00	634,86

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

1D-57645

19/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081817180c51b439a4b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2025 às 15:46:30

Valor Original: R\$ 634,86 **Valor Atualizado:** R\$ 634,86 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA 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: 51317631678

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00068		
BAR FHO		
Valor R\$ 8.337,00	Competência 14/08/2025	Liquidação 19/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 365	Favorecido BAR F. L.	

.....

caps Roda

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 365 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 35250847064426000172550010000003651563080828
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252314532185	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	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	8.337,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros ☒	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	1,000	8.337,00	8.337,00	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 2 RODA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente julho de 2025. Descrição do serviço: Fornecimento de 362 REFEICOES, com o valor unitario de R\$23,00, TOTAL: R\$ 8.337,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

10.57613

20/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081913555746d6df81d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/08/2025 às 10:57:18

Valor Original: R\$ 8.337,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.337,00 **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: 51350261535

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GÉRAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00069 INSS		
Valor R\$ 50.035,56	Competência 31/07/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento DARF 07162523178729886	Favorecido INSS	

.....

cops roda

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 07.16.25231.7872988-6	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 50.035,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.234,27			12.234,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	27.077,70			27.077,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.871,05			2.871,05
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.384,71			3.384,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	270,78			270,78
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.353,89			1.353,89
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.030,83			2.030,83
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	812,33			812,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	50.035,56			50.035,56

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTEPAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 09:14:46

85880000500 0 35560385252 8 32071625231 0 78729886858 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000500 0 35560385252 8 32071625231 0 78729886858 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.7872988-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 50.035,56

Pague com o PIX

LANÇADO
57479



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:			
858800005000	355603852528	320716252310	787298868580

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	50.035,56
Identificação da operação:	INSS CAPS RODA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025

Código da operação:	21706076
Chave de segurança:	U7110A696V88GMHW

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00070 IRRF		
Valor R\$ 3.689,42	Competência 31/07/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento DARF 07162523182239421	Favorecido RECEITA F.	

.....

Cops roda



Receita Federal

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 07.16.25231.8223942-1	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 3.689,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.689,42			3.689,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	3.689,42			3.689,42

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 10:42:27

85800000036 4 89420385252 3 32071625231 0 82239421633 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000036 4	89420385252 3	32071625231 0	82239421633 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.8223942-1
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 3.689,42

Pague com o PIX



LANÇADO

57216



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:			
858000000364	894203852523	320716252310	822394216336

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	3.689,42
Identificação da operação:	IRRF CAPS RODA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025

Código da operação:	21748434
Chave de segurança:	4559JL3L947ESVLG

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00071
DEV TARIFA F 01/08

Valor R\$ 0,90	Competência 20/08/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento	Favorecido	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 01.08 CAPS RODA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:24:27

Código da operação:	32636787
Chave de segurança:	L4F7GJXGA7G6RJCS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00072 DEV TARIFA F 07/08		
Valor R\$ 27,00	Competência 20/08/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

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

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:25:03

Código da operação:	32750970
Chave de segurança:	QLHALC1EFFLQH0ZX

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00073 DEVOL TARIFA F 08/08		
Valor R\$ 0,90	Competência 20/08/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 08.08 CAPS RODA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:25:26

Código da operação:	32896938
Chave de segurança:	61SKZ5GUVRY78LP9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00074 DEVOL TARIFA F 13/08		
Valor R\$ 0,90	Competência 20/08/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 13.08 CAPS RODA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:25:55

Código da operação:	32944366
Chave de segurança:	GXEPK0201ZE8KAFX

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

"AGINDO JUNTOS GERA M
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00075 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.974,68	Competência 20/08/2025	Liquidação 21/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21554	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/08/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.974,68

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.554
Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.021.554
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0802 6487 4300 0106 5500 1000 0215 5419 5892 2139

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252379055966

INSCRIÇÃO ESTADUAL669347399112INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIOCNPJ02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIALAGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO20/08/2025

ENDEREÇORua Humberto de Campos,, 680

BAIRRO / DISTRITOJd Zulmira

CEP18061-000

DATA DA SAÍDA20/08/2025

MUNICÍPIOSOROCABA

UFSP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL798543529111

HORA DA SAÍDA12:45:12

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	517,20 (26,19 %)	1.974,68		
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	1.974,68		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTAFRETE 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇOMUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	279,5890	4,29	0,00	1.199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	123,2500	6,29	0,00	775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"														
PAGO COM RECURSOS DE CUNTA DO PA 028/334-5/2022 LOTE 2 RCI														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 183,34 (Fed), R\$ 333,86 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - 81A AFF
Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE: 2 CAPS AD III RODA VIVA, Referente ao periodo de periodo de 01 a 30 de julho
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 123.25 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 181,18

RESERVADO AO FISCO

22/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508211816eb204509c08

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/08/2025 às 15:21:13

Valor Original: R\$ 1.974,68 **Valor Atualizado:** R\$ 1.974,68 **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: 51467211082

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00076 CPFL		
Valor R\$ 604,23	Competência 31/07/2025	Liquidação 25/08/2025
Documento Fatura 171550326	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 171550326 Série C
Data de Emissão: 23/07/2025
Data de Apresentação: 24/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210054936632
Leitura Próximo Mês: 25/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343

Reservado ao Fisco
D840.08BF.7F1B.CCAE.C021.EA83.FF33.796F

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	JUL/2025	25/08/2025	604,23

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 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 910303450722												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/25	635,000	kWh	0,47373229	300,82	300,82	18,00	54,15	246,67	2,10	9,57	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	635,000	kWh	0,42069292	267,14	267,14	18,00	48,09	219,05	1,86	8,50	07 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				36,27	36,27	18,00	6,53	29,74	0,25	1,16	Vermelha P1
	Total Distribuidora					604,23							23 Dias

Total Consolidado

604,23 604,23 108,77 495,46 4,21 19,22

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

2025 JUL	635	30
JUN	732	32
MAI	704	29
ABR	754	30
MAR	992	31
FEV	960	30
JAN	762	29
2024 DEZ	842	29

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
214250261	Ativa	23/07/2025	23/06/2025	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
		16216	15581	1,00	635		25/08/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,13

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

AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 171550326 Série C

CódDébAut-Banco
210054936632

Total a Pagar (R\$)
604,23

Data de Vencimento
25/08/2025

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVEL

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836000000064 042301103174 436117896023 100549366324

Autenticação Mecânica



LANÇADO



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7			
Representação numérica do código de barras:	836000000064	042301103174	436117896023	100549366324
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	604,23			
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA			
Data de débito:	25/08/2025			
Data/hora da operação:	25/08/2025			
Código da operação:	10075487			
Chave de segurança:	N95UUQM20ZRQK04Q			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00077 CLARO		
Valor R\$ 142,16	Competência 31/07/2025	Liquidação 25/08/2025
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO /. N.	

.....



ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SPCódigo
007/018524249Vencimento:
25/08/2025Valor:
142,16CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

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

001/009

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE ILIMITADO BRASIL
TOTAL

Descrição**Total**

Claro net virtua 95,12
NET Fone 47,04

Valor Total
142,16**Claro net virtua****Mensalidade Claro net virtua**01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE +
APLICATIVOS 95,12

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 95,12

Total Claro net virtua 95,12

NET Fone**DURAÇÃO**

LIGAÇÕES LOCAIS 6h08m00s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h08m42s 0,00

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h52m18s 37,05

OFERTA CONJUNTA FONE 9,99

Total NET Fone 47,04

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para

Informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento007256012947348, 007256001803577,
007256001711143, 007256001710442,
007256001689968**Autenticação Mecânica**

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070185242499

Mês Referência

Julho/2025

Vencimento

25/08/2025

Valor

142,16

84640000001-0 42160162202-8 50825007000-2 00827510920-8

Pague
com

Pix



LANÇADO

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

002 / 009

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533575777-FRANQUIA 001					
FONE EMP ILM BRASIL TOTAL 1L					
27/06/2025	26/07/2025				2,49
SubTotal					2,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/06/2025	26/07/2025				7,50
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
26/06/2025	15996655834	Sorocaba-SP	15h27m23s	0h00m36s	0,00
26/06/2025	15998191124	Sorocaba-SP	15h29m37s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	15991787272	Sorocaba-SP	15h30m19s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	15997846189	Sorocaba-SP	15h31m00s	0h01m00s	0,00
26/06/2025	15991772331	Sorocaba-SP	15h34m00s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	15991623918	Sorocaba-SP	15h49m43s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	15991302749	Sorocaba-SP	15h56m26s	0h00m30s	0,00
26/06/2025	15996279979	Sorocaba-SP	16h11m36s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15996303890	Sorocaba-SP	11h10m35s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15996318892	Sorocaba-SP	11h22m56s	0h02m42s	0,00
27/06/2025	15974014121	Sorocaba-SP	14h22m07s	0h02m00s	0,00
27/06/2025	15988205858	Sorocaba-SP	15h08m04s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15992561097	Sorocaba-SP	15h09m06s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15974017562	Sorocaba-SP	15h09m27s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15997206213	Sorocaba-SP	15h10m15s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15997386969	Sorocaba-SP	15h12m41s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15992660465	Sorocaba-SP	15h13m41s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15998360570	Sorocaba-SP	15h16m15s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15997136493	Sorocaba-SP	15h17m29s	0h00m36s	0,00
27/06/2025	15997421172	Sorocaba-SP	15h20m34s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15997826205	Sorocaba-SP	17h49m25s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15997628205	Sorocaba-SP	17h50m34s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15996642267	Sorocaba-SP	17h54m16s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15997628205	Sorocaba-SP	17h56m03s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15996901155	Sorocaba-SP	17h56m40s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15996901155	Sorocaba-SP	17h58m38s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15996642267	Sorocaba-SP	17h59m10s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15997628205	Sorocaba-SP	18h00m00s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15997628205	Sorocaba-SP	18h01m18s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15997628205	Sorocaba-SP	18h02m19s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15997628205	Sorocaba-SP	18h10m25s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15997628205	Sorocaba-SP	18h11m46s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15996901155	Sorocaba-SP	18h12m22s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15991016819	Sorocaba-SP	18h36m44s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15991016819	Sorocaba-SP	18h37m07s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15997628205	Sorocaba-SP	19h10m40s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15996642267	Sorocaba-SP	19h26m36s	0h00m30s	0,00
27/06/2025	15996901155	Sorocaba-SP	19h27m58s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	15996910736	Sorocaba-SP	08h36m58s	0h01m06s	0,00
30/06/2025	15981101525	Sorocaba-SP	16h45m50s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	15997294381	Sorocaba-SP	16h47m16s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	15997294381	Sorocaba-SP	16h48m09s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	15991019222	Sorocaba-SP	17h00m29s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	15981294153	Sorocaba-SP	17h03m43s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	15991117171	Sorocaba-SP	17h05m24s	0h00m36s	0,00
30/06/2025	15991508339	Sorocaba-SP	17h06m29s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	15997356914	Sorocaba-SP	17h07m48s	0h01m30s	0,00
30/06/2025	15997294381	Sorocaba-SP	18h02m26s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	15991920157	Sorocaba-SP	18h15m17s	0h00m30s	0,00
30/06/2025	15997294381	Sorocaba-SP	18h28m37s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	15998562402	Sorocaba-SP	12h37m30s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	15991772331	Sorocaba-SP	15h13m15s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	15991772331	Sorocaba-SP	15h13m33s	0h01m30s	0,00
01/07/2025	15981113396	Sorocaba-SP	15h20m20s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	15991026840	Sorocaba-SP	15h22m11s	0h01m42s	0,00
01/07/2025	15997294381	Sorocaba-SP	16h30m43s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	15981319760	Sorocaba-SP	16h41m22s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	15998367423	Sorocaba-SP	16h42m04s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	15997950340	Sorocaba-SP	16h42m34s	0h00m42s	0,00
01/07/2025	15991752525	Sorocaba-SP	16h44m37s	0h00m54s	0,00
01/07/2025	15998023374	Sorocaba-SP	16h46m15s	0h00m42s	0,00
01/07/2025	15996907010	Sorocaba-SP	16h48m49s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	15981182765	Sorocaba-SP	16h50m27s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	15988331996	Sorocaba-SP	16h50m57s	0h00m42s	0,00
01/07/2025	15991772331	Sorocaba-SP	17h05m16s	0h00m30s	0,00

01/05

PAGO COM RECURSOS DE CO
DO PA 028.334-5/2022 LOT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

003 / 009

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533575777-FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
01/07/2025	15991772331	Sorocaba-SP	17h06m04s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	15991772331	Sorocaba-SP	17h06m21s	0h01m00s	0,00
01/07/2025	15997294381	Sorocaba-SP	17h35m33s	0h00m30s	0,00
01/07/2025	15998562402	Sorocaba-SP	18h54m56s	0h01m12s	0,00
02/07/2025	15992660465	Sorocaba-SP	14h35m06s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	15981416277	Sorocaba-SP	14h44m48s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	15991312160	Sorocaba-SP	14h46m07s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	15996256808	Sorocaba-SP	14h52m26s	0h01m00s	0,00
02/07/2025	15981125745	Sorocaba-SP	15h01m49s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	15997463952	Sorocaba-SP	15h36m47s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	15998490121	Sorocaba-SP	15h38m40s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	15996607891	Sorocaba-SP	15h41m25s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	15997463952	Sorocaba-SP	15h43m09s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	15998562402	Sorocaba-SP	15h51m16s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	15998562402	Sorocaba-SP	15h52m53s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	15981133968	Sorocaba-SP	15h53m29s	0h00m30s	0,00
02/07/2025	15998562402	Sorocaba-SP	15h54m38s	0h00m48s	0,00
03/07/2025	15998562402	Sorocaba-SP	08h23m42s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	15997211792	Sorocaba-SP	09h16m24s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	15991026840	Sorocaba-SP	13h28m33s	0h22m12s	0,00
03/07/2025	15981178473	Sorocaba-SP	15h21m18s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	15998098445	Sorocaba-SP	15h21m58s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	15996623206	Sorocaba-SP	15h24m28s	0h01m06s	0,00
03/07/2025	15997845238	Sorocaba-SP	15h29m57s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	15981158331	Sorocaba-SP	15h31m06s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	15991887091	Sorocaba-SP	15h33m45s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	15988049551	Sorocaba-SP	15h34m51s	0h00m30s	0,00
03/07/2025	15992471711	Sorocaba-SP	15h35m43s	0h00m30s	0,00
04/07/2025	15981512057	Sorocaba-SP	12h15m11s	0h05m54s	0,00
04/07/2025	15991216772	Sorocaba-SP	17h09m21s	0h00m30s	0,00
04/07/2025	15998286418	Sorocaba-SP	17h10m45s	0h00m30s	0,00
04/07/2025	15981220398	Sorocaba-SP	17h12m41s	0h00m30s	0,00
04/07/2025	15991216772	Sorocaba-SP	17h15m17s	0h00m30s	0,00
04/07/2025	15991921532	Sorocaba-SP	17h19m08s	0h01m12s	0,00
04/07/2025	15997282565	Sorocaba-SP	17h22m06s	0h00m30s	0,00
04/07/2025	15998118685	Sorocaba-SP	17h23m01s	0h00m30s	0,00
04/07/2025	15996343205	Sorocaba-SP	17h25m14s	0h00m36s	0,00
05/07/2025	15998562402	Sorocaba-SP	14h35m58s	0h01m54s	0,00
06/07/2025	15997562402	Sorocaba-SP	12h34m23s	0h00m30s	0,00
06/07/2025	15998562402	Sorocaba-SP	12h34m57s	0h01m42s	0,00
07/07/2025	15997829038	Sorocaba-SP	14h36m33s	0h00m30s	0,00
07/07/2025	15997885388	Sorocaba-SP	14h37m19s	0h00m30s	0,00
07/07/2025	15992724216	Sorocaba-SP	14h37m38s	0h00m30s	0,00
07/07/2025	15996533066	Sorocaba-SP	14h38m40s	0h00m30s	0,00
07/07/2025	15996122470	Sorocaba-SP	14h39m34s	0h00m30s	0,00
07/07/2025	15997389148	Sorocaba-SP	14h41m50s	0h00m30s	0,00
07/07/2025	15991655286	Sorocaba-SP	15h10m20s	0h00m30s	0,00
07/07/2025	15997956833	Sorocaba-SP	16h14m30s	0h03m12s	0,00
08/07/2025	15997503638	Sorocaba-SP	12h05m46s	0h01m06s	0,00
08/07/2025	15997503638	Sorocaba-SP	12h32m09s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	15997503638	Sorocaba-SP	12h37m09s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	15997503638	Sorocaba-SP	12h48m14s	0h01m48s	0,00
08/07/2025	15992019721	Sorocaba-SP	15h09m56s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	15997289099	Sorocaba-SP	15h10m45s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	15988145862	Sorocaba-SP	15h13m52s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	15991072107	Sorocaba-SP	15h18m39s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	15997967217	Sorocaba-SP	15h21m27s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	15996820932	Sorocaba-SP	15h22m38s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	15988163458	Sorocaba-SP	16h28m02s	0h00m30s	0,00
08/07/2025	15996396798	Sorocaba-SP	16h30m12s	0h01m00s	0,00
09/07/2025	15997956833	Sorocaba-SP	09h24m13s	0h10m54s	0,00
10/07/2025	15997956833	Sorocaba-SP	08h25m33s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	15996661438	Sorocaba-SP	09h09m58s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	15996661438	Sorocaba-SP	09h10m29s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	15996661438	Sorocaba-SP	09h11m08s	0h03m36s	0,00
10/07/2025	15991111199	Sorocaba-SP	15h30m32s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	15998293011	Sorocaba-SP	15h31m50s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	15981112771	Sorocaba-SP	15h32m50s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	15998182022	Sorocaba-SP	15h33m15s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	15996096014	Sorocaba-SP	15h35m37s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	15997266232	Sorocaba-SP	15h39m18s	0h00m30s	0,00
10/07/2025	15996673436	Sorocaba-SP	15h41m19s	0h00m30s	0,00

02/05

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA"AGINDO JUNTAS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

004 / 009

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533575777-FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
10/07/2025	15996673436	Sorocaba-SP	15h42m31s	0h00m36s	0,00
10/07/2025	15992674998	Sorocaba-SP	15h43m46s	0h00m42s	0,00
10/07/2025	15996527335	Sorocaba-SP	15h45m58s	0h00m30s	0,00
11/07/2025	15991576102	Sorocaba-SP	09h02m39s	0h02m30s	0,00
11/07/2025	15997817880	Sorocaba-SP	15h29m48s	0h00m30s	0,00
11/07/2025	15991576102	Sorocaba-SP	15h30m18s	0h00m30s	0,00
11/07/2025	15981097140	Sorocaba-SP	15h51m56s	0h00m42s	0,00
11/07/2025	15981097140	Sorocaba-SP	15h52m58s	0h00m30s	0,00
11/07/2025	15981097140	Sorocaba-SP	15h54m14s	0h00m36s	0,00
11/07/2025	15996985902	Sorocaba-SP	16h02m30s	0h00m30s	0,00
11/07/2025	15991019153	Sorocaba-SP	16h08m54s	0h00m30s	0,00
11/07/2025	15981456537	Sorocaba-SP	16h10m47s	0h00m30s	0,00
11/07/2025	15997095767	Sorocaba-SP	16h11m19s	0h01m06s	0,00
11/07/2025	15998069334	Sorocaba-SP	16h13m06s	0h00m30s	0,00
11/07/2025	15988208049	Sorocaba-SP	16h24m54s	0h00m30s	0,00
11/07/2025	15981237665	Sorocaba-SP	16h25m26s	0h00m30s	0,00
11/07/2025	15991026840	Sorocaba-SP	16h31m47s	0h02m24s	0,00
14/07/2025	15996389800	Sorocaba-SP	11h50m10s	0h01m54s	0,00
14/07/2025	15998373687	Sorocaba-SP	11h56m43s	0h05m36s	0,00
14/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	13h15m35s	0h00m30s	0,00
14/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	13h32m57s	0h01m18s	0,00
14/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	13h39m03s	0h00m54s	0,00
14/07/2025	15996080865	Sorocaba-SP	15h09m13s	0h00m30s	0,00
14/07/2025	15997150906	Sorocaba-SP	15h10m56s	0h01m30s	0,00
14/07/2025	15991573082	Sorocaba-SP	15h18m09s	0h00m30s	0,00
14/07/2025	15997832084	Sorocaba-SP	15h19m11s	0h00m36s	0,00
14/07/2025	15997495887	Sorocaba-SP	15h20m28s	0h00m36s	0,00
14/07/2025	15981308233	Sorocaba-SP	15h21m37s	0h00m30s	0,00
14/07/2025	15996846010	Sorocaba-SP	15h22m34s	0h00m30s	0,00
14/07/2025	15981366044	Sorocaba-SP	15h23m56s	0h00m30s	0,00
14/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	17h01m10s	0h02m24s	0,00
14/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	17h07m29s	0h00m30s	0,00
14/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	17h08m08s	0h04m42s	0,00
14/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	17h18m43s	0h01m36s	0,00
15/07/2025	15997741093	Sorocaba-SP	15h57m10s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15998291482	Sorocaba-SP	16h07m47s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15992410295	Sorocaba-SP	16h25m22s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15988247012	Sorocaba-SP	16h25m39s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15981168135	Sorocaba-SP	16h27m40s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15991724356	Sorocaba-SP	16h28m04s	0h02m24s	0,00
15/07/2025	15998350046	Sorocaba-SP	16h32m02s	0h00m36s	0,00
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	16h48m52s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	16h49m06s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	16h50m13s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15996741614	Sorocaba-SP	16h50m28s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	16h51m15s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	17h23m13s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	17h24m00s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	17h25m21s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	17h26m12s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	17h27m02s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	17h34m15s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	17h37m49s	0h00m30s	0,00
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	17h38m22s	0h06m12s	0,00
16/07/2025	15997416263	Sorocaba-SP	14h23m48s	0h00m30s	0,00
16/07/2025	15997416263	Sorocaba-SP	14h24m16s	0h00m30s	0,00
16/07/2025	15988160467	Sorocaba-SP	14h32m04s	0h00m36s	0,00
16/07/2025	15988191929	Sorocaba-SP	14h33m55s	0h00m30s	0,00
16/07/2025	15997402011	Sorocaba-SP	14h38m35s	0h00m30s	0,00
16/07/2025	15997347336	Sorocaba-SP	14h42m38s	0h00m30s	0,00
16/07/2025	15988141289	Sorocaba-SP	14h43m44s	0h00m30s	0,00
16/07/2025	15988051758	Sorocaba-SP	14h44m41s	0h00m36s	0,00
16/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	15h54m01s	0h00m30s	0,00
16/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	15h54m46s	0h00m30s	0,00
16/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	15h55m12s	0h00m30s	0,00
16/07/2025	15981176362	Sorocaba-SP	17h18m40s	0h00m30s	0,00
16/07/2025	15981176362	Sorocaba-SP	17h19m08s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	15996377628	Sorocaba-SP	14h14m55s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	15996377628	Sorocaba-SP	14h15m25s	0h07m42s	0,00
17/07/2025	15988201901	Sorocaba-SP	15h04m56s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	15997500680	Sorocaba-SP	15h05m52s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	15996150621	Sorocaba-SP	15h06m32s	0h00m42s	0,00

03/05

PAGO COM RECURSOS DE CONTA

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

005 / 009

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel
NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533575777--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
					04/05
17/07/2025	15991373972	Sorocaba-SP	15h09m00s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	15991237108	Sorocaba-SP	15h14m03s	0h00m30s	0,00
17/07/2025	15991641335	Sorocaba-SP	15h17m53s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15997956833	Sorocaba-SP	09h40m47s	0h01m42s	0,00
18/07/2025	15996910736	Sorocaba-SP	10h27m01s	0h07m30s	0,00
18/07/2025	15991140376	Sorocaba-SP	15h06m46s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15991086148	Sorocaba-SP	15h15m06s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15996350393	Sorocaba-SP	15h16m47s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15996639712	Sorocaba-SP	15h20m00s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15991944217	Sorocaba-SP	15h21m44s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15981490785	Sorocaba-SP	15h22m15s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	16h06m12s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	16h07m58s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	16h08m13s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	16h14m23s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	16h15m06s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	16h16m24s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	16h25m21s	0h00m30s	0,00
18/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	16h25m40s	0h00m30s	0,00
20/07/2025	15974036337	Sorocaba-SP	13h09m27s	0h11m30s	0,00
21/07/2025	15981372481	Sorocaba-SP	08h10m29s	0h02m00s	0,00
21/07/2025	15991041329	Sorocaba-SP	09h00m44s	0h00m48s	0,00
21/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	12h58m34s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	12h58m55s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	12h59m11s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	13h18m06s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP	13h58m28s	0h01m30s	0,00
21/07/2025	15996177208	Sorocaba-SP	14h32m07s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15991053051	Sorocaba-SP	14h34m30s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15996837704	Sorocaba-SP	14h37m42s	0h00m42s	0,00
21/07/2025	15981498696	Sorocaba-SP	15h15m39s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15991343676	Sorocaba-SP	15h16m53s	0h01m36s	0,00
21/07/2025	15974036337	Sorocaba-SP	15h19m25s	0h02m24s	0,00
21/07/2025	15997180858	Sorocaba-SP	15h26m22s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15991873864	Sorocaba-SP	15h27m26s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15997212440	Sorocaba-SP	15h28m35s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15996230219	Sorocaba-SP	15h29m46s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15998599873	Sorocaba-SP	15h30m17s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15996330876	Sorocaba-SP	15h31m01s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15981359184	Sorocaba-SP	15h31m39s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15981597936	Sorocaba-SP	15h34m04s	0h00m30s	0,00
21/07/2025	15991576102	Sorocaba-SP	17h11m07s	0h00m30s	0,00
22/07/2025	15974036337	Sorocaba-SP	12h08m27s	0h00m48s	0,00
22/07/2025	15996510934	Sorocaba-SP	15h38m07s	0h00m30s	0,00
22/07/2025	15997770796	Sorocaba-SP	15h38m43s	0h00m36s	0,00
22/07/2025	15991752030	Sorocaba-SP	15h43m55s	0h00m30s	0,00
22/07/2025	15991435678	Sorocaba-SP	15h50m33s	0h00m30s	0,00
22/07/2025	15991266978	Sorocaba-SP	15h54m33s	0h00m30s	0,00
22/07/2025	15992663351	Sorocaba-SP	16h23m10s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	15988112675	Sorocaba-SP	14h07m48s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	15988112675	Sorocaba-SP	14h08m51s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	15988190302	Sorocaba-SP	16h53m26s	0h00m48s	0,00
23/07/2025	15997832107	Sorocaba-SP	16h55m30s	0h01m12s	0,00
23/07/2025	15988027799	Sorocaba-SP	17h00m58s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	15998143338	Sorocaba-SP	17h05m52s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	15997222964	Sorocaba-SP	17h06m47s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	15996705158	Sorocaba-SP	17h08m53s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	15991514141	Sorocaba-SP	17h09m38s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	15991564486	Sorocaba-SP	17h10m36s	0h00m30s	0,00
23/07/2025	15991435678	Sorocaba-SP	17h11m17s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	15988112675	Sorocaba-SP	13h56m39s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	15988112675	Sorocaba-SP	13h57m11s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	15991624048	Sorocaba-SP	14h33m08s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	15991359235	Sorocaba-SP	14h34m07s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	15997204306	Sorocaba-SP	14h35m05s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	15998137443	Sorocaba-SP	14h37m16s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	15997920668	Sorocaba-SP	14h52m06s	0h00m30s	0,00
24/07/2025	15991772331	Sorocaba-SP	14h53m43s	0h01m36s	0,00
24/07/2025	15988373161	Sorocaba-SP	15h00m10s	0h01m12s	0,00
SubTotal				4h24m54s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O					
1532346706	Sorocaba-SP			0h02m30s	0,00
O SOMADOS					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

006 / 009

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 1533575777 -FRANQUIA 001						
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						O SOMADOS
	1533261564	Sorocaba-SP		0h06m12s	0,00	
			SubTotal	0h08m42s	0,00	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1521011956	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00	
	1521018000	Sorocaba-SP		0h23m48s	0,00	
	1531413000	Sorocaba-SP		0h03m30s	0,00	
	1532227115	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00	
	1532261534	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00	
	1532290777	Sorocaba-SP		0h04m36s	0,00	
	1532298090	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00	
	1532324011	Sorocaba-SP		0h07m12s	0,00	
	1532333055	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00	
	1532367040	Sorocaba-SP		0h02m36s	0,00	
	1532374363	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00	
	1532472254	Sorocaba-SP		0h01m36s	0,00	
	1532489900	Sorocaba-SP		0h04m36s	0,00	
	1532678190	Sorocaba-SP		0h02m36s	0,00	
	1532678200	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00	
	1533260743	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00	
	1533294811	Sorocaba-SP		0h13m18s	0,00	
	1533362303	Sorocaba-SP		0h24m06s	0,00	
	1535193100	Sorocaba-SP		0h03m18s	0,00	
	1535193101	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00	
			SubTotal	1h43m06s	0,00	

SubTotal 6h16m42s 9,99

Total Serviço 9,99

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1533575777 -SOROCABA					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
25/06/2025	11940301671	São Paulo-SP	18h03m12s	0h03m24s	2,37
27/06/2025	11937472933	São Paulo-SP	16h50m42s	0h01m54s	1,32
29/06/2025	11937472933	São Paulo-SP	14h44m00s	0h04m42s	2,29
05/07/2025	14981634883	Bauru-SP	10h30m42s	0h05m12s	3,63
05/07/2025	75999112703	Feira de Santana-BA	15h31m42s	0h08m54s	7,75
07/07/2025	11997970676	São Paulo-SP	08h24m54s	0h01m06s	0,76
07/07/2025	11997970676	São Paulo-SP	13h39m36s	0h03m06s	2,16
10/07/2025	11998711309	São Paulo-SP	19h47m24s	0h02m42s	1,88
11/07/2025	11920391628	São Paulo-SP	16h23m00s	0h00m36s	0,41
12/07/2025	13974164453	Santos-SP	14h41m24s	0h14m54s	10,41
13/07/2025	11981240472	São Paulo-SP	11h51m00s	0h00m30s	0,24
15/07/2025	47997469365	Joinville-SC	16h23m30s	0h00m30s	0,43
16/07/2025	11998711309	São Paulo-SP	16h53m24s	0h01m54s	1,32
21/07/2025	11933175065	São Paulo-SP	15h32m00s	0h01m00s	0,69
22/07/2025	11941641723	São Paulo-SP	15h52m24s	0h00m48s	0,55
23/07/2025	11961489435	São Paulo-SP	17h11m42s	0h00m36s	0,41
23/07/2025	47997469365	Joinville-SC	17h14m54s	0h00m30s	0,43
			SubTotal	0h52m18s	37,05

SubTotal 0h52m18s 37,05

Total Serviço 47,04

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/0185242 Mês: Julho/2025
Número: 0215327559 Emissão: 09/08/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 25/08/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

007 / 009

BANDA LARGA		ICMS	
01/07/25 A 31/07/25	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE	10,79	59,95
SUB TOTAL BANDA LARGA			59,95
TOTAL DA NOTA FISCAL			59,95

ICMS	Base de Cálculo	59,95	Alíquota	18,00%	Valor	10,79
------	-----------------	-------	----------	--------	-------	-------

Reservado ao Fisco

E281.780F.4207.3390.4734.1078.192A.18C7

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,79 - FUST TOTAL 0,47 - FUNTTEL TOTAL 0,24

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente A.VDoc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO EMPRESA:R\$ 27,48 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69
-SKEELO EMPRESA:R\$ 27,48 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69
-SKEELO EMPRESA:R\$ 27,48 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69

CÓPIA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.709-110 -SAO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07032003000156

Código Cliente:

00068116357-0006

UF: SP

NF: 015291560

SÉRIE B1

DATA

01/08/2025

No. FATURA: 2508916571832

VIA ÚNICA

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

008 / 009

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE / NET FONE	18,00	0,44	2,49

Reservado ao Fisco:

46bc.396a.7d45.43b4.8f5c.f34b.0504.4ffe

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,49	2,49	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL: 2,49	2,49		0,45	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R\$0,31 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,15
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,12

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376
CEP: 04.571-936 -SAO PAULO-SP
CNPJ: 02558157000162
Insc.Est.: 108.383.948.112

UF: SP
NF: 006015183
Série: N2
Fatura: 2508916571832
Data Emissão: 01/08/2025

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1533575777-	18,00	6,66	37,05

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A
CEP 04.708-110 -SÃO PAULO-SP
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07032003000156

Código Cliente:

00068116357-0006

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

009 / 009

Reservado ao Fisco:

80b3.d383.6d4c.7322.0317.d9c6.51e5.6963

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
37,05	37,05	18,00	6,67	0,00	0,00
37,05	37,05		6,67	0,00	0,00

CÓPIA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	421601622028	508250070002	008275109208
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	142,16			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA			
Data de débito:	25/08/2025			
Data/hora da operação:	25/08/2025			
Código da operação:	10097628			
Chave de segurança:	GTLEGAZKTYTWCKLR			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMC -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00078 PIS		
Valor R\$ 1.353,87	Competência 31/07/2025	Liquidação 25/08/2025
Documento DARF 07162523630848965	Favorecido PIS	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 25/08/2025
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 25/08/2025	Número do Documento 07.16.25236.3084896-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029		Valor Total do Documento 1.353,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.353,87			1.353,87
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025				
	Totais	1.353,87			1.353,87

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

24/08/2025 22:12:45

85800000013 5 53870385252 2 37071625236 8 30848965776 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

1D-57837

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000013 5 53870385252 2 37071625236 8 30848965776 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25236.3084896-5
Pagar até: 25/08/2025
Valor: 1.353,87

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590793-7**Representação numérica do código de barras:**

858000000135 538703852522 370716252368 308489657766

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 1.353,87**Identificação da operação:** PIS CAPS RODA**Data de débito:** 25/08/2025**Data/hora da operação:** 25/08/2025**Código da operação:** 10113896**Chave de segurança:** GTHETQW4NETG0SEZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00079 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R\$ 158,78	Competência 18/08/2025	Liquidação 26/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7688	Favorecido Livraria P. P. L.	

.....

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007688 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LIVRARIA PEDAGOGICA
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. 007688
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112
I.E SUBST.TRIBUT.
C.N.P.J.
45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135252356028288 RECIBO:351019760012403
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.08.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.688-146.148.953-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA
CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56
DATA DE EMISSÃO
18/08/2025
BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA
CEP
18061-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/08/2025
FONE / FAX
(15) 3411-0814
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111
HORA DE SAÍDA
17:23:25

VENCIMENTOS
17/09/2025 158,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 66,78	VALOR DO ICMS R\$ 12,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 0,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 133,78
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 TOTAL DA NOTA R\$ 158,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 0-REMITENTE 1-DESTILITÁRIO MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691./- INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.040,010	PESO LÍQUIDO 3.040,010

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	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	4	1,19	0	4,76	0,00	0,00	0	0	0,00
7897562200480	COLA LIQUIDA 90G	3506.10.90	000	5.102	UN	1	2,54	0	2,54	3,01	0,54	18	0	0,00
7899806989748	EXTRATOR GRAMPO RATINHO	8472.90.40	000	5.102	UN	3	4,35	0	13,05	15,49	2,79	18	0	0,00
7899727000829	FITA CREPE 18X45MT FITAR AVULSO	8811.41.10	000	5.102	UN	4	4,99	0	19,96	23,69	4,26	18	0	0,00
7897975050733	GRAMPEADOR MAXPRINT METALICO MX-G20C 20 FLS	8472.90.40	000	5.102	UN	2	10,36	0	20,72	24,59	4,43	18	0	0,00
7897975017286	MOUSE OFFICEEASY COM FIO USB 2.0 PRETO	8471.6053	060	5.405	UN	1	13,35	0	13,35	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760760	PAPEL CREPOM ENCERADO CHAMPAGNE AVULSO	8808.10.00	060	5.405	UN	4	2,85	0	11,40	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760890	PAPEL CREPOM ENCERADO MARROM AVULSO	8808.10.00	060	5.405	UN	10	2,85	0	28,50	0,00	0,00	0	0	0,00
7899785556689	TESOURA ESCOLAR 12CM SORTIDO AVULSO	8213.00.00	060	5.405	UN	10	1,95	0	19,50	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

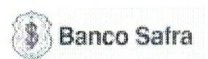
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO MORON
Total Exemplares:39
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 155312
RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

LANÇADO
ID-57903

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 007688/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 001 / 00004238-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 158,78
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



 Banco Safra		422-7	42297.04103 00058.584616 00004.23822 6 312070000015878		
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 007688/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 001 / 00004238-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 158,78
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 RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 167 **Ano: 2025** **Processo: 190/2025**

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

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 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 Jd. Paulistano

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042014	1 TESOURA 8 POL	CX	10,00	1,9500	19,5000	216	
					CC:			
2	0041551	1 PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/ 10	UN	10,00	2,8500	28,5000	216	
					CC:			
3	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	4,00	2,8500	11,4000	216	
					CC:			
4	0041824	1 MOUSE USB C/ FIO	UN	1,00	13,3500	13,3500	216	
					CC:			
5	0047496	1 MARCA TEXTO AMARELO	UN	4,00	1,1900	4,7600	216	
					CC:			
6	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	2,00	10,3600	20,7200	216	
					CC:			
7	0046791	1 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	4,00	4,9900	19,9600	216	
					CC:			
8	0041183	1 EXTRATOR DE GRAMPO	UN	3,00	4,3500	13,0500	216	
					CC:			
9	0041753	1 COLA BRANCA 90 GR	UN	1,00	2,5400	2,5400	216	
					CC:			
Total de Itens :				9	Valor Itens:	133,78		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	133,78		

SOROCABA/SP, Quarta, 13 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.238226 3 12070000015878
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:	158,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Valor Calculado (R\$):	158,78
Valor Pago (R\$):	158,78

Data/hora da operação:	26/08/2025 14:16:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	51686798743
Chave de segurança:	KAJVTL54Q7TN6WA3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00080 PORTO SEGURO - SINDICATO		
Valor R\$ 717,14	Competência 28/08/2025	Liquidação 29/08/2025
Documento Boleto 44945857	Favorecido Porto S. s. S. S.	

.....

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
128.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/44945857-0

Número do Título 44945857

CNPJ Nº 07.032.003/0001-56		Agência/Código Cedente		Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado								
Vencimento		08/09/2025		2938/10080-3		R\$	717,14								
(=) Valor Do Contrato				(-) Desconto / Abatimento											
Autenticação Mecânica															
								Sacado							
								07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO							
Apólice/Documento															
0660118004053767.0000000000.001															

BANCO ITAU

341-7

34191.75447 94585.702932 81008.030009 9 11980000071714

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/09/2025
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
28/08/2025	44945857	03	28/08/2025	N	175/44945857-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R\$			717,14
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
GIFU7J - PORTAL CASARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O
CANCELAMENTO DA APÓLICE



LANÇADO

15-58109

.....

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00010		

.....

.....

Lançamento 00001 CRISTALIA		
Valor R\$ 9.920,00	Competência 08/07/2025	Liquidação 07/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 724997	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

.....

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS 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

CHAVE DE ACESSO

35.2507.44.734.671/0022-86-55-010-000.724.997-139.233.108-0

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

135251877516343 08/07/2025 11:21:14

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)

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680

MUNICÍPIO

SOROCABA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

08.07.2025

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

FONE / FAX

15 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

CEP

FONE / FAX

UF

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
07.08.2025	9.920,00						

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
9.920,00	1.785,60	0,00	0,00	170,82	9.920,00	
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	805,31	9.920,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154

QUANTIDADE

7,000

ESPÉCIE

VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO

15,615

PESO LÍQUIDO

14,445

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE|1-DESTINATÁRIO

2-POR CONTA DE TERCEIRO|3-POR CONTA DO EMITENTE

4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO|9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

86.976.487/0003-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374059289116

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 8,000 50024239 01/27 01/25 60,000	3004.90.79	500	5102	68,000	CX	100,00000	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	1.224,00	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. 50027707 05/27 05/25 25,000	3004.90.79	500	5102	25,000	CX	64.00000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	288,00	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90580396 - Remessa: 80820079 - Ordem: 446461 - Referência Cliente: 53

BOLETO DISPONIVEL 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@cristalia.com.br

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028334-5- LOTE 02.

Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP TRF6, Aliq Zero, Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva R\$ 8.134,40

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

957

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000724997 SERIE 10

CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS 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: 000724997

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

35.2507.44.734.671/0022-86-55-010-000.724.997-
139.233.108-0

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

135251877516343 08/07/2025 11:21:14

NOSSO PEDIDO: 446461

REMESSA: 0080820079

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
70000457	HALO DECAN. 70.52mg/mL So. Inj 25Ap. 1mL - POS FCI: Haloperidol 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50021900 11/27 11/24 2,000	3004.90.69	500	5102	2,000	CX	175.00000	350,00	0,00	350,00	350,00	63,00	0,00	18,00	0,00
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 2,000	3004.90.69	500	5102	2,000	CX	100,00000	200,00	0,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: Haloperidol F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50010750 02/26 02/24 6,000 23110608 11/25 11/23 4,000	3004.90.69	500	5102	10,000	CX	64.00000	640,00	0,00	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00
70000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 - POS CI Lote Validade Fabricação Quant. 50027459 04/28 04/25 5,000	3004.90.69	000	5102	5,000	CX	66.00000	330,00	0,00	330,00	330,00	59,40	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334 1, 2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 53

Ano: 2025

Processo: 67/2025

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 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 - Jd. Paulistano - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor			Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.			
2IMIPRAMINA 25MG 0031635 x	CPR	400,00	0,5000	200,0000 67			96	
				CC:				
3HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML 0004143	AMP	50,00	7,0000	350,0000 67			96	
				CC:				
4HALOPERIDOL 5MG 0008593	CPR	2.000,00	0,3200	640,0000 67			96	
				CC:				
7CLORPROMAZINA 25MG 0002004	CPR	5.000,00	0,3200	1.600,0000 67			96	
				CC:				
8CLORPROMAZINA 100MG 0001995	CPR	13.600,00	0,5000	6.800,0000 67			96	
				CC:				
13BIPERIDENO 2MG 0001975	CPR	1.000,00	0,3300	330,0000 67			96	
				CC:				
Total de Itens :		6	Valor Itens:	9.920,00				
			Valor Frete:	0,00				
			Valor Total:	9.920,00				

SOROCABA/SP, Setor de Compras, 07 de 2025

AUTORIZADO

DATA 14/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 02 RODA

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Cotação de Medicamento e Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18551	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG	CRISTALIA	CPR	6000	CPR		6000	0,1500	0,00	
2	13653	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,1500	300,00	
3	1375	BIPERIDENO 2MG	1	BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA	CPR	1000	CPR		1000	0,3000	300,00	
4	1031	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG	CRISTALIA	CPR	2600	CPR		2600	0,1150	1.118,00	
5	6012	CLOMIPRAMINA 25MG	1	CLOMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	400	CPR		400	0,00	0,00	
6	3936	CARBONATO DE LÍCIO 300MG	1	CARBONATO DE LÍCIO 300MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,4200	840,00	
7	1438	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000	0,3000	900,00	
8	1438	CLONAZEPAM 25MG/ML (GOTAS)	1	CLONAZEPAM 25MG/ML (GOTAS)	CRISTALIA	FR	5	FR		5	11,5000	57,50	
9	1395	CLOPRIDOMAZINA 100MG	1	CLOPRIDOMAZINA 100MG	CRISTALIA	CPR	3600	CPR		3600	0,5000	1.800,00	
10	2045	CLOPRIDOMAZINA 25MG	1	CLOPRIDOMAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	5000	CPR		5000	0,3200	1.600,00	
11	2045	DIAZEPAM 10MG	1	DIAZEPAM 10MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000	0,1500	450,00	
12	1325	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,3500	700,00	
13	8545	HALOPERIDOL 5 MG	1	HALOPERIDOL 5 MG	CRISTALIA	CPR	50	AMP		50	7,0000	350,00	
14	4145	HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG/ML	CRISTALIA	AMP	400	UN		400	0,5000	200,00	
15	3165	IMIPRAMINA 25MG	1	IMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000	0,00	0,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG	1	NALTREXONA 50MG	CRISTALIA	CPR	3000	CPR		3000	0,00	0,00	
17	10642	NORTRIPTILINA 25MG	1	NORTRIPTILINA 25MG	CRISTALIA	CPR	15000	CPR		15000	0,00	0,00	
18	2064	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG	CRISTALIA	CPR	7500	CPR		7500	0,00	0,00	
19	40111	TIAMINA 300MG	1	BENEFIA 300MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,4000	800,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG	CRISTALIA	CPR	2000	CPR		2000	0,4000	800,00	
Total												19.378,50	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AIG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	1834	ACIDO VALPROICO 250MG	1	ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	CPR	6000	6000 CPR		6000	RS 0,60	3.600,00	
2	1363	AMITRIPTILINA 25MG	1	AMITRIPTILINA 25MG	CPR	CPR	2000	2000 CPR		2000	RS 0,09	180,00	
3	1975	BUPRENORFINO 2MG	1	BUPRENORFINO 2MG	CPR	CPR	1000	1000 CPR		1000	RS 0,60	595,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG	1	CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	CPR	2500	2500 CPR		2500	RS 0,27	675,00	
5	6016	CLONIPRAMINA 25MG	1	CLONIPRAMINA 25MG	CPR	CPR	400	400 CPR		400	RS 1,68	672,00	
6	9936	CARBONATO DE LITIO 300MG	1	CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	CPR	2000	2000 CPR		2000	RS 0,36	720,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG	1	CLONAZEPAM 2MG	CPR	CPR	3000	3000 CPR		3000	RS 0,09	255,00	
8	14336	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (60TAS)	1	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (60TAS)	FR	FR	5	5 FR		5	RS 3,91	19,55	
9	1995	CLORPRIMAZINA 100MG	1	CLORPRIMAZINA 100MG	CPR	CPR	3600	3600 CPR		3600	RS 1,00	3.600,00	
10	2004	CLORPRIMAZINA 25MG	1	CLORPRIMAZINA 25MG	CPR	CPR	5000	5000 CPR		5000	RS 0,54	2.700,00	
11	2594	DIACEPAM 10MG	1	DIACEPAM 10MG	CPR	CPR	3000	3000 CPR		3000	RS 0,09	255,00	
12	13425	FLUOXETINA 20MG	1	FLUOXETINA 20MG	CPR	CPR	5000	5000 CPR		5000	RS 0,12	595,00	
13	8551	HALOPERIDOL 5MG	1	HALOPERIDOL 5MG	CPR	CPR	2000	2000 CPR		2000	RS 0,34	680,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANALATO 70,52MG/ML	1	HALOPERIDOL DECANALATO 70,52MG/ML	AMP	AMP	50	50 AMP		50	RS 9,35	467,50	
15	31651	IMPAPAMINA 25MG	1	IMPAPAMINA 25MG	CPR	CPR	400	400 UN		400	RS 0,95	380,80	
16	40351	ISALFEXONA 500MG	1	ISALFEXONA 500MG	CPR	CPR	4000	4000 CPR		4000	RS 5,52	8.004,00	
17	10542	ISOTRIPTILINA 25MG	1	ISOTRIPTILINA 25MG	CPR	CPR	3000	3000 CPR		3000	RS 0,48	1.428,00	
18	2954	SERTRALINA 50MG	1	SERTRALINA 50MG	CPR	CPR	15000	15000 CPR		15000	RS 0,19	2.850,00	
19	40141	TIAMINA 300MG	1	TIAMINA 300MG	CPR	CPR	7500	7500 CPR		7500	RS 0,56	4.207,50	
20	1521	PROMETAZINA 25MG	1	PROMETAZINA 25MG	CPR	CPR	2000	2000 CPR		2000	RS 0,24	476,00	
Total												37.333,55	

Comprador: Agindo Juntos Geramos+ AIG

15.875,45

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

POUVED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtda. Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18154	ACIDO VALPROICO 250MG		1. AMITRIPTILINA 250MG	BIOLAB	CPR	6000	CPR		6000	0,7200	4.320,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG		1. AMITRIPTILINA 25MG	E.M.S	CPR	2000	CPR		2000	0,2800	560,00	
3	13975	BIPERIDENO 2MG		1. BIPERIDENO 2MG	CRISTALIA	CPR	1000	CPR		1000	0,4400	440,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG		1. CARBAMAZEPINA 200MG	E.M.S	CPR	2600	CPR		2600	0,3800	988,00	
5	6016	CLOMIPRAMINA 25MG		1. CLOMIPRAMINA 25MG	GERMED	CPR	400	CPR		400	1,7400	696,00	
6	39356	CARBONATO DE LITIO 300MG		1. CARBONATO DE LITIO 300MG	EUROFARMA	CPR	2000	CPR		2000	0,5500	1.100,00	
7	19356	CLONAZEPAM 2MG		1. CLONAZEPAM 2MG	MIDALEY	CPR	3000	CPR		3000	0,2300	690,00	
8	14136	CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		1. CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	GEOLAB	FR	5	FR		5	6,2000	31,00	
9	1995	CLOPRIDOMAZINA 100MG		1. CLOPRIDOMAZINA 100MG	CRISTALIA	CPR	3600	CPR		3600	0,7900	2.844,00	
10	2004	CLOPRIDOMAZINA 25MG		1. CLOPRIDOMAZINA 25MG	UNIAO	CPR	5000	CPR		5000	0,1500	750,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG		1. DIAZEPAM 10MG	E.M.S	CPR	5000	CPR		5000	0,3500	1.750,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG		1. FLUOXETINA 20MG	CELLERA	CPR	2000	CPR		2000	0,5600	1.120,00	
13	8593	HALOPERIDOL 5MG		1. HALOPERIDOL 5 MG	UNIAO	AMP	50	AMP		50	32,2600	1.613,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG/ML		1. HALOPERIDOL DECANATO 70,52MG/ML	CRISTALIA	CPR	400	CPR		400	0,5400	216,00	
15	31633	IMIPRAMINA 25MG		1. IMIPRAMINA 25MG	UNIAO	CPR	4600	CPR		4600	5,5200	25.392,00	
16	40355	MALTEXONA 50MG		1. MALTEXONA 50MG	UNIAO	CPR	4600	CPR		4600	5,5200	25.392,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG		1. NORTRIPTILINA 25MG	RANBAXY	CPR	3000	CPR		3000	0,4400	1.320,00	
18	2054	SERTALINA 50MG		1. SERTALINA 50MG	CONREIT	CPR	1500	CPR		1500	1,5000	2.250,00	
19	40141	TIAMINA 300MG		1. TIAMINA 300MG	CELLERA	CPR	7500	CPR		7500	0,9600	7.200,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG		1. PROMETAZINA 25MG	TEUTO	CPR	2000	CPR		2000	0,2900	580,00	
									TOTAL			54.088,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos+ AJG

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE DO PA 028334-5/2022 DTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG		1	ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	6000	CPR		6000	RS 0.30	4.200,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG		1	AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2000	CPR		2000	RS 0.30	200,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG		1	BIPERIDENO 2MG	CPR	1000	CPR		1000	RS 0.70	700,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG		1	CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	2500	CPR		2500	RS 0.28	725,00	
5	6015	CLOMIPRAMINA 25MG		1	CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	400	CPR		400	RS 1.69	676,00	
6	39356	CARBONATO DE LITO 300MG		1	CARBONATO DE LITO 300MG	CPR	2000	CPR		2000	RS 0.37	740,00	
7	1955	CLONAZEPAM 2MG		1	CLONAZEPAM 2MG	CPR	3000	CPR		3000	RS 0.10	300,00	
8	14138	CLONAZEPAM 2.5MG/ML (GOTAS)		1	CLONAZEPAM 2.5MG/ML (GOTAS)	HR	5	HR		5	RS 3.92	19,60	
9	1995	CLOPRIDAZOL 100MG		1	CLOPRIDAZOL 100MG	CPR	3600	CPR		3600	RS 1.10	3.960,00	
10	2004	CLOPRIDAZOL 25MG		1	CLOPRIDAZOL 25MG	CPR	5000	CPR		5000	RS 0.55	2.750,00	
11	2094	DIAZEPAM 10MG		1	DIAZEPAM 10MG	CPR	3000	CPR		3000	RS 0.10	300,00	
12	13245	FLUOXETINA 20MG		1	FLUOXETINA 20MG	CPR	5000	CPR		5000	RS 0.13	650,00	
13	8593	HALOPERIDOL 5 MG		1	HALOPERIDOL 5 MG	CPR	2000	CPR		2000	RS 0.35	700,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANATO 70.52MG/ML		1	HALOPERIDOL DECANATO 70.52MG/ML	AMP	50	AMP		50	RS 9.36	468,00	
15	31635	IMIPRAMINA 25MG		1	IMIPRAMINA 25MG	CPR	400	UN		400	RS 0.96	384,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG		1	NALTREXONA 50MG	CPR	4000	CPR		4000	RS 6.55	26.200,00	
17	10441	NORTRIPTILINA 25MG		1	NORTRIPTILINA 25MG	CPR	3000	CPR		3000	RS 0.49	1.470,00	
18	2054	SERTRALINA 50MG		1	SERTRALINA 50MG	CPR	15000	CPR		15000	RS 0.20	3.000,00	
19	40141	TIAMINA 300MG		1	TIAMINA 300MG	CPR	7500	CPR		7500	RS 0.60	4.500,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG		1	PROMETAZINA 25MG	CPR	2000	CPR		2000	RS 0.25	500,00	
Total												57.445,60	

Comprador: Agindo Juntos Geramos+ AIG

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde. Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	18354	ACIDO VALPROICO 250MG		1 ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	6000	CPR		6000	0,5100	3.060,00	
2	13663	AMITRIPTILINA 25MG		1 AMITRIPTILINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	0,1100	220,00	
3	1975	BIPERIDENO 2MG		1 BIPERIDENO 2MG		CPR	1000	CPR		1000	0,6100	610,00	
4	10431	CARBAMAZEPINA 200MG		1 CARBAMAZEPINA 200MG		CPR	2600	CPR		2600	0,2800	728,00	
5	6016	CLONIPRAMINA 25MG		1 CLONIPRAMINA 25MG		CPR	400	CPR		400	1,7000	680,00	
6	39355	CARBONATO DE LITIO 300MG		1 CARBONATO DE LITIO 300MG		CPR	2000	CPR		2000	0,3700	740,00	
7	1555	CLONAZEPAM 2MG		1 CLONAZEPAM 2MG		CPR	3000	CPR		3000	0,3100	930,00	
8	14138	CLONAZEPAM 25MG/ML (GOTAS)		1 CLONAZEPAM 25MG/ML (GOTAS)		PR	5	5 PR		5	3,0900	15,45	
9	13265	CLOPPROFENAZINA 100MG		1 CLOPPROFENAZINA 100MG		CPR	3600	CPR		3600	1,1500	4.140,00	
10	3892	CLOPPROFENAZINA 25MG		1 CLOPPROFENAZINA 25MG		CPR	3600	CPR		3600	0,5800	2.088,00	
11	2094	CLONAZEPAM 10MG		1 CLONAZEPAM 10MG		CPR	5000	CFS		5000	0,3300	1.650,00	
12	13265	FLUOXETINA 20MG		1 FLUOXETINA 20MG		CPR	2000	CPR		2000	0,3500	700,00	
13	8593	HALOPERIDOL 5 MG		1 HALOPERIDOL 5 MG		CPR	200	SO AXAP		200	9,8800	1.976,00	
14	4143	HALOPERIDOL DECANATO /0,52MG/ML		1 HALOPERIDOL DECANATO /0,52MG/ML		AMP	400	SO AXAP		400	9,8800	3.840,00	
15	33453	IMIPRAMINA 25MG		1 IMIPRAMINA 25MG		CPR	4000	CPR		4000	6,4900	25.960,00	
16	40151	NALTREXONA 50MG		1 NALTREXONA 50MG		CPR	3000	CPR		3000	0,4900	1.470,00	
17	10542	NORTRIPTILINA 25MG		1 NORTRIPTILINA 25MG		CPR	15000	CPR		15000	0,2300	3.450,00	
18	2054	SERTRALINA 50MG		1 SERTRALINA 50MG		CPR	7500	CPR		7500	0,6000	4.500,00	
19	40141	TIAMINA 300MG		1 TIAMINA 300MG		CPR	2000	CPR		2000	0,2400	480,00	
20	1521	PROMETAZINA 25MG		1 PROMETAZINA 25MG		CPR	2000	CPR		2000	0,2400	480,00	
Total												52.596,45	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AIG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 96/2025

Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
10 DIAS	62.307.871/0001-00			CIF

62.307.871/0001-00

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
141.78.018.334-5/2022 LOTE 2 RODA



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		07/08/2025
Beneficiário								Agência / Cod. Beneficiário	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0004-02								2162 / 0515694	
AV PAOLETTI, 363 - JARDIM BELA VISTA - ITAPIRA - SP - CEP: 13974900									
Data do Documento		No. do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
08/07/2025		0724997001		DM		NAO ACEITO		06/08/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		(x) Valor	
		RAPIDA C/REG		REAL				R\$ 0,00	
Pagador								Nosso Número	
AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG 07.032.003/0001-56								0000000242495	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 00680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP									
Beneficiário Final								(-) Valor do Documento	
								R\$ 9.920,00	

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIÁRIO DE R\$ 13,22

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05150.69400.000001.24249.501016.1.11660000992000

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		07/08/2025
Beneficiário								Agência / Cod. Beneficiário	
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0004-02								2162 / 0515694	
AV PAOLETTI, 363 - JARDIM BELA VISTA - ITAPIRA - SP - CEP: 13974900									
Data do Documento		No. do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data Processamento	
08/07/2025		0724997001		DM		NAO ACEITO		06/08/2025	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		(x) Valor	
		RAPIDA C/REG		REAL				R\$ 0,00	
Instruções								(-) Descontos/Abatimento	
JUROS DIÁRIO DE R\$ 13,22								R\$ 0,00	
								(+/-) Mora/Multa	
								R\$ 0,00	
								(-) Valor Cobrado	
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"

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 24249.501016 1 11660000992000
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 Boleto:	9.920,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.920,00
Valor Pago (R\$):	9.920,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 07/08/2025 11:23:04

Código da operação: 50782862385
Chave de segurança: UEYEQM4MU8U8LVG

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 CONTÊNTO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 LAX INSUMED		
Valor R\$ 78,00	Competência 24/07/2025	Liquidação 22/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 957	Favorecido LAX I. L.	

.....

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516	D A N F E Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0000957 - S 1 - FL 1/2	CAPS RODA-VIVA CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0009 5711 5783 4507 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252066506655 - 24/07/2025 13:56:37-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 24/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DA SAÍDA 24/07/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0		CEP 18061-000		HORA DA SAÍDA 13:55:28
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA	
Credidiário 24/07/2025 R\$ 78,000000	

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	78,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				
ENDEREÇO						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
000056	SERINGA DESC. EST. 5ML Qtd:200,00000 Lote:24646 Fab:01/05/2025 Ven:01/09/2029	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
061600	AGULHA DESC. 30X7	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 2- / ENDEREÇO DE ENTREGA : RUA ANTONIO SOARES, 161, JD. PAULISTANO - SOROCABA, DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000181 RETENCAO DE IR (1,20%) R\$ 0,94 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/07/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 78,00	NF-e Nº 0000957 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LANÇADO
57802 1316

 LAX INSUMED LTDA	LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516	D A N F E Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0000957 - 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 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0009 5711 5783 4507 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252066506655 - 24/07/2025 13:56:37-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 24/07/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:55:28

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ IPI
	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA														

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 11,05 Federal e 9,36 Estadual - Fonte: IBPT		

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/07/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 78,00		NF-e Nº 0000957 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

25/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508221709fbf448b5763

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2025 às 14:29:02

Valor Original: R\$ 78,00 **Valor Atualizado:** R\$ 78,00 **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: 51513371629

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da 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
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



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: 90 **Ano: 2025** **Processo: 109/2025**

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: PAGAMENTO ANTECIPAD

Data do Pedido: 17/07/2025

Previsão de Chegada: 17/07/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 17/07/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação: Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161
Jd. Paulistano - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor			Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.			
1 SERINGA 5ML	UN	200,00	0,2700	54,0000	109		145	
				CC:				
2 AGULHA 30 X 7	UN	200,00	0,1200	24,0000	109		145	
				CC:				
Total de Itens :		2	Valor Itens:	78,00				
			Valor Frete:	0,00				
			Valor Total:	78,00				

SOROCABA/SP, Quinta, 17 de julho de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 LAX INSUMED		
Valor R\$ 1.848,00	Competência 15/08/2025	Liquidação 22/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1015	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 0001015 - S 1 - FL 1/2	RODA-VIVA 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 1510 9460 6447 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252327580238 - 15/08/2025 16:22:59-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 15/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0		UF SP	DATA DA SAÍDA 15/08/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 16:21:55

FATURA
Credenciário 15/08/2025 R\$ 1.848,00000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	1 - Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
031402	NERVAMIN 300 MG (TIAMINA) PRATI Qtd:3500,00000 Lote:25G21J Fab:01/04/2025 Ven:30/04/2027	30045090	060	5405	CP	3500,00000	0,528000	1.848,00	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 CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA																

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 - LOTE 02 / ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ANTONIO SOARES, 161 JD. PAULISTANO SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000239 RETENCAO DE IR (1,20%) R\$ 22,18 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023	

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: 1.848,00	NF-e Nº 0001015 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LANÇADO

57804

1319

 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 0001015 - 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 0010 1510 9460 6447 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13525327580238 - 15/08/2025 16:22:59-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 15/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 16:21:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
	"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS" CAMILA BARBOZA PRESIDENTE PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA															

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 248,56 Federal e 221,76 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: 1.848,00		NF-e Nº 0001015 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 124 **Ano: 2025** **Processo: 134/2025**

Fornecedor : LAX INSUMED

Endereço : R ROQUE ISSA 423

Cidade : BOITUVA

CNPJ : 19.872.751/0001-26

E-mail: contato@laxinsumed.com

Estado : SP

Telefone : (15) 3363-1516

Vendedor :

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP : 18550-208

FAX:

Condição de Pagamento : A VISTA

Data do Pedido: 01/08/2025

Previsão de Chegada: 01/08/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 31/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 Jd. Paulistano Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			
1 TIAMINA 300MG	CPR	3.500,00	0,5280	1.848,0000 134		151	
				CC:			
2 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 400/80MG	CPR	20,00	0,4000	8,0000 134		151	
				CC:			
3 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML -SUSPENSÃO	XPE	1,00	10,3360	10,3360 134		151	
				CC:			
4 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 0,9%	UN	1,00	14,3840	14,3840 134		151	
				CC:			
5 SERTRALINA 50MG	CPR	7.500,00	0,2080	1.560,0000 134		151	
				CC:			
7 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.500,00	0,2240	784,0000 134		151	
				CC:			
8 PARACETAMOL 500MG	CPR	50,00	0,1280	6,4000 134		151	
				CC:			
9 NALTREXONA 50MG	CPR	900,00	6,1920	5.572,8000 134		151	
				CC:			
10 MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL	UN	1,00	33,1200	33,1200 134		151	
				CC:			
11 MICONAZOL CREME VAGINAL	BIS	1,00	14,2400	14,2400 134		151	
				CC:			
12 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G	BIS	1,00	18,1760	18,1760 134		151	
				CC:			
13 METOCLOPRAMIDA GOTAS	FR	5,00	3,3920	16,9600 134		151	
				CC:			
14 MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - INJETAVEL	AMP	1,00	18,2240	18,2240 134		151	
				CC:			
15 LEVONOGESTREL 0,15MCG+ ETINILESTRADIOL 0,03MG	CPR	21,00	0,5760	12,0960 134		151	
				CC:			
17 IRVEMECTINA 6MG	CPR	20,00	1,2000	24,0000 134		151	
				CC:			
19 HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	25,00	2,4800	62,0000 134		151	
				CC:			
20 HALOPERIDOL 5MG	CPR	2.000,00	0,1920	384,0000 134		151	
				CC:			
22 FLUCONAZOL 150MG	CPR	16,00	0,9600	15,3600 134		151	
				CC:			
24 DIPIRONA GOTAS	FR	2,00	4,5120	9,0240 134		151	
				CC:			
25 DIPIRONA 500MG	CX	40,00	0,2400	9,6000 134		151	
				CC:			
26 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.700,00	0,0800	376,0000 134		151	
				CC:			
27 DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR	XPE	1,00	10,4480	10,4480 134		151	
				CC:			
28 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	6.000,00	0,5120	3.072,0000 134		151	
				CC:			
29 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.360,00	0,0800	268,8000 134		151	
				CC:			
31 CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	TB	3,00	11,0400	33,1200 134		151	
				CC:			
32 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	XPE	1,00	18,1600	18,1600 134		151	
				CC:			

01/08/2025 16:40

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 124 Ano: 2025 Processo: 134/2025

Fornecedor : LAX INSUMED

Endereço R ROQUE ISSA 423

Cidade : BOITUVA

CNPJ : 19.872.751/0001-26

E-mail: contato@laxinsumed.com

Estado : SP

Telefone : (15) 3363-1516

Vendedor :

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP : 18550-208

FAX:

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			
33 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.500,00	0,4160	1.456,0000	134	151	
				CC:			
34 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.000,00	0,2560	768,0000	134	151	
				CC:			
36 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.800,00	0,0800	224,0000	134	151	
				CC:			
37 ALOPURINOL 100MG	CX	30,00	0,2560	7,6800	134	151	
				CC:			
38 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO	FR	1,00	4,1600	4,1600	134	151	
				CC:			
39 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	10.200,00	0,5600	5.712,0000	134	151	
				CC:			
40 ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	AMP	10,00	1,2960	12,9600	134	151	
				CC:			
Total de Itens :		33	Valor Itens:	22.384,05			
			Valor Frete:	0,00			
			Valor Total:	22.384,05			

SOROCABA/SP, Sexta, 1 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

25/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082217100c8aaf069c6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/08/2025 às 14:29:21

Valor Original: R\$ 1.848,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.848,00 **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: 51513376512

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00004 LAX INSUMED		
Valor R\$ 160,35	Competência 25/08/2025	Liquidação 26/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1031	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 0001031 - S 1 - FL 1/2

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 0010 3113 4337 7938
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252439062142 - 25/08/2025 11:58:05-

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

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

CEP
18061-000

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

DATA DA EMISSÃO
25/08/2025

DATA DA SAÍDA
25/08/2025

HORA DA SAÍDA
11:54:28

FATURA
Credenciário 25/08/2025 R\$ 160,350000

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	160,35
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	160,35	

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
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

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
061795	ADENOSINA 3MG/ML SOL INJ 2ML (HIPOLABOR) Qtd:5,00000 Lote:BC-012/24M Fab:01/09/2024 Ven:01/09/2026	30049079	060	5405	AMP	5.00000	18.150000	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061801	ATROFARMA 0,25MG/ML (ATROPINA) Qtd:5,00000 Lote:AT24D015 Fab:01/06/2024 Ven:01/03/2026	30044990	060	5405	AMP	5.00000	1.570000	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061672	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMP 5ML INJ Qtd:5,00000 Lote:73520024 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027	30049099	060	5405	AP	5.00000	9.570000	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061802	ADREN 0,1% (1MG/ML) SOL INJ 1ML (EPINEFRINA) Qtd:5,00000 Lote:D00425M Fab:30/11/2024 Ven:30/11/2026	30049099	060	5405	AP	5.00000	1.650000	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061676	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML Qtd:5,00000 Lote:25040322 Fab:30/04/2025 Ven:30/04/2027	30049076	060	5405	AP	5.00000	1.130000	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO Nº 181/2025 - CAPS RODA - REFERENTE A PEDIDO CARRINHO EMERGENCIAL - ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA ANTONIO SOARES, Nº 161, JD. PAULISTANO, SOROCABA/SP - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC. 58046-5

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 160,35

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0001031
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

LANÇADO

ID-57911

1572

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 160,35		NF-e Nº 0001031 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 181 Ano: 2025 Processo: 209/2025

Fornecedor : LAX INSUMED

Endereço R ROQUE ISSA 423

Cidade : BOITUVA

CNPJ : 19.872.751/0001-26

E-mail: contato@laxinsumed.com

Vendedor : Beatriz

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Estado : SP

CEP : 18550-208

Telefone : (15) 3363-1516

FAX:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 22/08/2025

Previsão de Chegada: 05/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 22/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Entrega: CAPS RODA R: Antônio Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba. Referente pedido carrinho emergencial

Pendente			Quantidade		F.A.	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	Total	Total					
1	0038435	1 ADENOSINA 3MG/ML <i>OK</i>	AMP	5,00	18,1500	90,7500	239		1
2	0040414	1 ATROPINA 0,25MG/ML <i>OK</i>	AMP	5,00	1,5700	7,8500	239		2
3	0040222	1 EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML <i>OK</i>	AMP	5,00	1,6500	8,2500	239		4
4	0049923	1 FLUMAZENIL 0,1MG/ML <i>OK</i>	AMP	5,00	9,5700	47,8500	239		3
5	0049933	1 FUROSEMIDA 10MG/ML <i>OK</i>	AMP	5,00	1,1300	5,6500	239		5
					CC: CAPS RODA VIVA				
Total de Itens :				5	Valor Itens:	160,35			
					Valor Frete:	0,00			
					Valor Total:	160,35			

SOROCABA/SP, Sexta, 22 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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

 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 0001031 - S1 - FL 1/1	CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso 35 2508 19872751000126 55 001 000001031 134337793 8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252458098232 - 26/08/2025 14:08:46-03:00
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		25/08/2025	
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 25/08/2025
					HORA DA SAÍDA

Texto da Correção

O CORRETO E: TERMO DE COLABORACAO 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA VIVA

Condições de Uso

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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 2 RODA

27/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508261736408e74a4caa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/08/2025 às 14:43:00
Valor Original: R\$ 160,35 **Valor Atualizado:** R\$ 160,35 **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: 51686771998
Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005 CRISTALIA		
Valor R\$ 88,00	Competência 18/08/2025	Liquidação 27/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 761309	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

.....

**033-7****03399.05150 69400.000001 29137.001011 2 11920000008800****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 02/09/2025
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 19.08.2025	Nº do Documento 000761309-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 19.08.2025	Nosso Número 0000000291370
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 88,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 01.11.2025					(-) 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

**033-7****03399.05150 69400.000001 29137.001011 2 11920000008800**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 02/09/2025
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 19.08.2025	Nº do Documento 000761309-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 19.08.2025	Nosso Número 0000000291370
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 88,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 01.11.2025					(-) 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					88,00

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 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 29137.001011 2 11920000008800
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:	02/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	88,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	88,00
Valor Pago (R\$):	88,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 27/08/2025 13:43:44

Código da operação: 51731441903
Chave de segurança: HPEPZ187NZ8FVT7X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00006 LAX INSUMED		
Valor R\$ 393,80	Competência 06/08/2025	Liquidação 27/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 988	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 0000988 - S 1 - FL 1/2	RODA-VIVA 015 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 8810 6385 0266 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252213132239 - 06/08/2025 15:25:23-
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	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	06/08/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	SP	798543529111	15:24:55

FATURA
Credenciário 06/08/2025 R\$ 393,800000

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	393,80	
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	393,80	

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
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:4700,00000 Lote:30402925 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30039074	060	5405	CP	4700,00000	0,080000	376,00	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
061747	PARACETAMOL 500MG (HIPOLABOR) Qtd:1,00000 Lote:1470/24M Fab:18/10/2024 Ven:30/09/2026	30049045	060	5405	CP	1,00000	0,128000	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-S - LOTE 02 - ENDEREÇO DE ENTREGA RUA ANTONIO SOARES, No 161, JD. PAULISTANO, SOROCABA/SP - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC. 58046-5 VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000212	

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: 393,80		NF-e Nº 0000988 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
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		D A N F E Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0000988 - 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 8810 6385 0266 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252213132239 - 06/08/2025 15:25:23-												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8810 6385 0266 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252213132239 - 06/08/2025 15:25:23-												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 MUNICÍPIO Sorocaba						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000		DATA DA EMISSÃO 06/08/2025 DATA DA SAÍDA 06/08/2025 HORA DA SAÍDA 15:24:55						
FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111														
FATURA																		
CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																		
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)				PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
CÁLCULO DO ISSQN																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN												
DADOS ADICIONAIS																RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENCAO DE IR (1,20%) R\$ 4,73 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 52,97 Federal e 47,26 Estadual - Fonte: IBPT																		
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: 393,80																NF-e Nº 0000988 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 124 Ano: 2025 Processo: 134/2025

Fornecedor: LAX INSUMED

Endereço: R ROQUE ISSA 423

Cidade: BOITUVA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

E-mail: contato@laxinsumed.com

Estado: SP

Telefone: (15) 3363-1516

Vendedor:

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP: 18550-208

FAX:

Condição de Pagamento: A VISTA

Data do Pedido: 01/08/2025

Previsão de Chegada: 01/08/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 31/07/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação: Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161
Jd. Paulistano Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			
1 TIAMINA 300MG	CPR	3.500,00	0,5280	1.848,0000	134	151	
				CC:			
2 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 400/80MG	CPR	20,00	0,4000	8,0000	134	151	
				CC:			
3 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML -SUSPENSÃO	XPE	1,00	10,3360	10,3360	134	151	
				CC:			
4 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 0,9%	UN	1,00	14,3840	14,3840	134	151	
				CC:			
5 SERTRALINA 50MG	CPR	7.500,00	0,2080	1.560,0000	134	151	
				CC:			
7 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.500,00	0,2240	784,0000	134	151	
				CC:			
8 PARACETAMOL 500MG	CPR	50,00	0,1280	6,4000	134	151	
				CC:			
9 NALTREXONA 50MG	CPR	900,00	6,1920	5.572,8000	134	151	
				CC:			
10 MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL	UN	1,00	33,1200	33,1200	134	151	
				CC:			
11 MICONAZOL CREME VAGINAL	BIS	1,00	14,2400	14,2400	134	151	
				CC:			
12 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G	BIS	1,00	18,1760	18,1760	134	151	
				CC:			
13 METOCLOPRAMIDA GOTAS	FR	5,00	3,3920	16,9600	134	151	
				CC:			
14 MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - INJETAVEL	AMP	1,00	18,2240	18,2240	134	151	
				CC:			
15 LEVONOGESTREL 0,15MCG+ ETINILESTRADIOL 0,03MG	CPR	21,00	0,5760	12,0960	134	151	
				CC:			
17 IRVEMECTINA 6MG	CPR	20,00	1,2000	24,0000	134	151	
				CC:			
19 HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	25,00	2,4800	62,0000	134	151	
				CC:			
20 HALOPERIDOL 5MG	CPR	2.000,00	0,1920	384,0000	134	151	
				CC:			
22 FLUCONAZOL 150MG	CPR	16,00	0,9600	15,3600	134	151	
				CC:			
24 DIPIRONA GOTAS	FR	2,00	4,5120	9,0240	134	151	
				CC:			
25 DIPIRONA 500MG	CX	40,00	0,2400	9,6000	134	151	
				CC:			
26 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.700,00	0,0800	376,0000	134	151	
				CC:			
27 DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR	XPE	1,00	10,4480	10,4480	134	151	
				CC:			
28 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	6.000,00	0,5120	3.072,0000	134	151	
				CC:			
29 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.360,00	0,0800	268,8000	134	151	
				CC:			
31 CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	TB	3,00	11,0400	33,1200	134	151	
				CC:			
32 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	XPE	1,00	18,1600	18,1600	134	151	
				CC:			

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 124 Ano: 2025 Processo: 134/2025

Fornecedor : LAX INSUMED

Endereço R ROQUE ISSA 423

Cidade : BOITUVA

CNPJ : 19.872.751/0001-26

E-mail: contato@laxinsumed.com

Estado : SP

Telefone : (15) 3363-1516

Vendedor :

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP : 18550-208

FAX:

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			
33 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.500,00	0,4160	1.456,0000	134	151	
				CC:			
34 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.000,00	0,2560	768,0000	134	151	
				CC:			
36 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.800,00	0,0800	224,0000	134	151	
				CC:			
37 ALOPURINOL 100MG	CX	30,00	0,2560	7,6800	134	151	
				CC:			
38 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO	FR	1,00	4,1600	4,1600	134	151	
				CC:			
39 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	10.200,00	0,5600	5.712,0000	134	151	
				CC:			
40 ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	AMP	10,00	1,2960	12,9600	134	151	
				CC:			
Total de Itens :		33	Valor Itens:	22.384,05			
			Valor Frete:	0,00			
			Valor Total:	22.384,05			

SOROCABA/SP, Sexta, 1 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508271645ebd300d1395

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/08/2025 às 14:10:15

Valor Original: R\$ 393,80 **Valor Atualizado:** R\$ 393,80 **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: 51731450546

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPPL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00007 LAX INSUMED		
Valor R\$ 1.187,09	Competência 04/08/2025	Liquidação 27/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 981	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 0000981 - 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 8116 4919 0408 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252179758956 - 04/08/2025 10:03:51-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 04/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DA SAÍDA 04/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		CEP 18061-000	HORA DA SAÍDA 10:03:19
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
031034	ALCOOL 70% 1L Qtd:2,00000 Lote:P25010005 Fab:01/02/2023 Ven:01/02/2027 Valor total R\$ 6,15, dispensado de ICMS, conforme Isencao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000	38089419	040	5102	LT	2,00000	17,075000	34,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061712	AGULHA 40X1,2 Qtd:100,00000 Lote:241025 Fab:30/10/2024 Ven:01/10/2029	90183219	060	5405	UN	100,00000	0,120000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061600	AGULHA DESC. 30X7 Qtd:100,00000 Lote:653B5 Fab:01/07/2023 Ven:01/07/2028	90183219	060	5405	UN	100,00000	0,120000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48105
1202
16431

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENCAO DE IR (1,20%) R\$ 14,25 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 196,52 Federal e 211,97 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

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: 1.187,09		NF-e Nº 0000981 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 126 **Ano: 2025** **Processo: 137/2025**

Fornecedor : LAX INSUMED

Endereço : R ROQUE ISSA 423

Cidade : BOITUVA

CNPJ : 19.872.751/0001-26

E-mail: contato@laxinsumed.com

Estado : SP

Telefone : (15) 3363-1516

Vendedor :

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP : 18550-208

FAX:

Condição de Pagamento : A VISTA

Data do Pedido: 01/08/2025

Previsão de Chegada: 01/08/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 01/08/2025

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 - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário	Unitário				
2 SERINGA 10ML	UN	100,00	0,3700			37,0000	137	156	
						CC:			
3 SCALP 25	UN	50,00	0,4800			24,0000	137	156	
						CC:			
4 MICROPORE	RL	1,00	3,1000			3,1000	137	156	
						CC:			
5 LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena	CX	5,00	30,4300			152,1500	137	156	
						CC:			
6 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	10,00	30,4300			304,3000	137	156	
						CC:			
7 LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	CX	10,00	30,4300			304,3000	137	156	
						CC:			
8 ESPARADRAPO 10CMX4,50M	RL	2,00	13,6200			27,2400	137	156	
						CC:			
9 EQUIPO SIMPLES	UN	25,00	2,0600			51,5000	137	156	
						CC:			
10 COLETOR DE PERFUROCORTANTE -13 LITROS	CX	20,00	10,4300			208,6000	137	156	
						CC:			
11 ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	1,00	22,9000			22,9000	137	156	
						CC:			
12 ALCOOL 70% 1 L	GAR	2,00	14,0000			28,0000	137	156	
						CC:			
13 AGULHA 40 X 12	UN	100,00	0,1200			12,0000	137	156	
						CC:			
14 AGULHA 30 X 7	UN	100,00	0,1200			12,0000	137	156	
						CC:			
Total de Itens :		13	Valor Itens:			1.187,09			
			Valor Frete:			0,00			
			Valor Total:			1.187,09			

SOROCABA/SP, Sexta, 1 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

cc:

Autorização de Fornecimento

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

28/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082716451eb5944f55d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/08/2025 às 14:10:27

Valor Original: R\$ 1.187,09 **Valor Atualizado:** R\$ 1.187,09 **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: 51731468061

Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00008 LAX INSUMED		
Valor R\$ 5.718,26	Competência 06/08/2025	Liquidação 27/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 986	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 0000986 - S 1 - FL 1/2	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 8618 1632 9040 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252210723416 - 06/08/2025 12:28:32-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST 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 12:27:52	
FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA
Credenciário 06/08/2025 R\$ 5.718,26000

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		5.718,26	
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		5.718,26	

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
2	VOLUMES				

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
013873	UNINALTREX 50MG (NALTREXONA) Qtd:900,00000 Lote:2511291 Fab:01/03/2025 Ven:01/03/2027	30044990	060	5405	CP	900,00000	6,192000	5.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060665	ALBENDAZOL 40/ML SOL 10ML (GEOLAB) Qtd:1,00000 Lote:2506859 Fab:01/05/2025 Ven:01/05/2027	30049063	060	5405	FR	1,00000	4,160000	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061746	CETOCONAZOL 20MG/GR CREME 30GR (BELFAR) Qtd:3,00000 Lote:25122 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027	30049077	060	5405	UN	3,00000	11,040000	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058423	IVERMECTINA 6MG (LEGRAND) Qtd:20,00000 Lote:408201 Fab:01/10/2024 Ven:01/10/2026	30049059	060	5405	CP	20,00000	1,200000	24,00	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	0,576000	12,10	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	18,170000	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054306	FUROATO DE MOMETASOINA 50MCG 60DOSES (EU ROFARMA) Qtd:1,00000 Lote:980163 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30043999	060	5405	FR	1,00000	33,120000	33,12	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:4R9370 Fab:01/09/2024 Ven:01/09/2026	30049072	060	5405	FR	1,00000	10,336000	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010150	DEXAMETASONA EMS ELIXIR 120ML GN Qtd:1,00000 Lote:455258 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30043999	060	5405	UN	1,00000	10,448000	10,45	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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP ENTREGA PARCIAL - PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 - LOTE 02 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ANTONIO SOARES, N161, JD. PAULISTANO, SOROCABA/SP - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC 58046-5	

LANÇADO

10-57999

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: 5.718,26		NF-e Nº 0000986 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
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 RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 124 **Ano: 2025** **Processo: 134/2025**

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	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			
33 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.500,00	0,4160	1.456,0000	134	151	
				CC:			
34 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.000,00	0,2560	768,0000	134	151	
				CC:			
36 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.800,00	0,0800	224,0000	134	151	
				CC:			
37 ALOPURINOL 100MG	CX	30,00	0,2560	7,6800	134	151	
				CC:			
38 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO	FR	1,00	4,1600	4,1600	134	151	
				CC:			
39 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	10.200,00	0,5600	5.712,0000	134	151	
				CC:			
40 ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	AMP	10,00	1,2960	12,9600	134	151	
				CC:			
Total de Itens :		33	Valor Itens:	22.384,05			
			Valor Frete:	0,00			
			Valor Total:	22.384,05			

SOROCABA/SP, Sexta, 1 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA PEREIRA
PRESIDENTE

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 124 **Ano: 2025** **Processo: 134/2025**

Fornecedor : LAX INSUMED

Endereço R ROQUE ISSA 423

Cidade : BOITUVA

CNPJ : 19.872.751/0001-26

E-mail: contato@laxinsumed.com

Estado : SP

Telefone : (15) 3363-1516

Vendedor :

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP : 18550-208

FAX:

Condição de Pagamento : A VISTA

Data do Pedido: 01/08/2025

Previsão de Chegada: 01/08/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 31/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161 Jd. Paulistano Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1 TIAMINA 300MG	CPR	3.500,00	0,5280	1.848,0000	134	151	
				CC:			
2 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 400/80MG	CPR	20,00	0,4000	8,0000	134	151	
				CC:			
3 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML -SUSPENSÃO	XPE	1,00	10,3360	10,3360	134	151	
				CC:			
4 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 0,9%	UN	1,00	14,3840	14,3840	134	151	
				CC:			
5 SERTRALINA 50MG	CPR	7.500,00	0,2080	1.560,0000	134	151	
				CC:			
7 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.500,00	0,2240	784,0000	134	151	
				CC:			
8 PARACETAMOL 500MG	CPR	50,00	0,1280	6,4000	134	151	
				CC:			
9 NALTREXONA 50MG	CPR	900,00	6,1920	5.572,8000	134	151	
				CC:			
10 MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL	UN	1,00	33,1200	33,1200	134	151	
				CC:			
11 MICONAZOL CREME VAGINAL	BIS	1,00	14,2400	14,2400	134	151	
				CC:			
12 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G	BIS	1,00	18,1760	18,1760	134	151	
				CC:			
13 METOCLOPRAMIDA GOTAS	FR	5,00	3,3920	16,9600	134	151	
				CC:			
14 MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - INJETAVEL	AMP	1,00	18,2240	18,2240	134	151	
				CC:			
15 LEVONOGESTREL 0,15MCG+ ETINILESTRADIOL 0,03MG	CPR	21,00	0,5760	12,0960	134	151	
				CC:			
17 IRVEMECTINA 6MG	CPR	20,00	1,2000	24,0000	134	151	
				CC:			
19 HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	25,00	2,4800	62,0000	134	151	
				CC:			
20 HALOPERIDOL 5MG	CPR	2.000,00	0,1920	384,0000	134	151	
				CC:			
22 FLUCONAZOL 150MG	CPR	16,00	0,9600	15,3600	134	151	
				CC:			
24 DIPIRONA GOTAS	FR	2,00	4,5120	9,0240	134	151	
				CC:			
25 DIPIRONA 500MG	CX	40,00	0,2400	9,6000	134	151	
				CC:			
26 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.700,00	0,0800	376,0000	134	151	
				CC:			
27 DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR	XPE	1,00	10,4480	10,4480	134	151	
				CC:			
28 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	6.000,00	0,5120	3.072,0000	134	151	
				CC:			
29 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.360,00	0,0800	268,8000	134	151	
				CC:			
31 CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	TB	3,00	11,0400	33,1200	134	151	
				CC:			
32 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	XPE	1,00	18,1600	18,1600	134	151	
				CC:			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

28/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508271918206dc56dfb9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/08/2025 às 16:21:39

Valor Original: R\$ 5.718,26 **Valor Atualizado:** R\$ 5.718,26 **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: 51737668991

Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RECURSOS DE CONVÊNIO
028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00009 LAX INSUMED		
Valor R\$ 14.417,16	Competência 05/08/2025	Liquidação 27/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 983	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 0000983 - S 1 - FL 1/2	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 8319 5798 3560 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252198782479 - 05/08/2025 15:21:08-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		DATA DA SAÍDA 05/08/2025	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
		HORA DA SAÍDA 15:12:38	

FATURA
Credliário 05/08/2025 R\$ 4.417,16000

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	14.417,16
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	14.417,16		

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
24	VOLUMES				

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
019258	BELFACTRIN 400+80MG (SULFA+TRIMETOPRIMA) Qtd:20,00000 Lote:124218 Fab:01/12/2024 Ven:01/12/2026	30049072	060	5405	CP	20,00000	0,400000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061647	CIMEGRIPE SPRAY NASAL 50ML Qtd:1,00000 Lote:2419114 Fab:30/08/2024 Ven:30/08/2026	30049069	060	5405	FR	1,00000	14,384000	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061653	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 80GR Qtd:1,00000 Lote:25B78R Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027	30049069	060	5405	UN	1,00000	14,240000	14,24	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	3,392000	16,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036809	FLUCONAZOL 150MG (MEDQUIMICA) Qtd:16,00000 Lote:0A2315 Fab:17/08/2024 Ven:31/08/2026	30049069	060	5405	CP	16,00000	0,960000	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061604	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 20 ML GOTAS Qtd:2,00000 Lote:DS24L484 Fab:01/10/2024 Ven:01/10/2026	30049069	060	5405	FR	2,00000	4,512000	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021483	DIPIRONA PRATI 500MG Qtd:40,00000 Lote:25C20P Fab:27/02/2025 Ven:27/02/2027	30049069	060	5405	UN	40,00000	0,240000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021815	EPILENIL 250MG (AC VALPROICO) Qtd:10200,00000 Lote:41103907 Fab:01/03/2025 Ven:01/03/2027	30049029	060	5405	CP	10200,00000	0,560000	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061668	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG (TEUTO) Qtd:2800,00000 Lote:24441761 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30049039	060	5405	CP	2800,00000	0,080000	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061093	CARBAMAZEPINA 200MG (TEUTO) Qtd:3000,00000 Lote:31224503 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027	30049069	060	5405	CP	3000,00000	0,256000	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DE PREÇOS DE CONVENIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5- LOTE 02 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ANTONIO SOARES, No 161, JD. PAULISTANO - SOROCABA/SP - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 C.58046-5 VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000207 RETENCAO DE IR (1,20%) R\$ 173,01 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023	PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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: 14.417,16		NF-e Nº 0000983 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1069

 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 0000983 - 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 8319 5798 3560 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252198782479 - 05/08/2025 15:21:08-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DA SAÍDA 05/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		CEP 18061-000		HORA DA SAÍDA 15:12:38
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

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 1 - Destinatário (FOB)		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
054799	BILYT 300MG (CARBONATO DE LITIO) Qtd:3500,00000 Lote:50305023 Fab:01/05/2025 Ven:01/11/2027	30049099	060	5405	CP	3500,00000	0,416000	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057189	LONGACTIL 25MG (CLORPROMAZINA) Qtd:5800,00000 Lote:50023424 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027	30049079	060	5405	CP	5800,00000	0,512000	2.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057189	LONGACTIL 25MG (CLORPROMAZINA) Qtd:200,00000 Lote:50022100 Fab:01/11/2024 Ven:01/11/2026	30049079	060	5405	CP	200,00000	0,512000	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058664	UNI HALOPER 5 MG (HALOPERIDOL) Qtd:2000,00000 Lote:21429 Fab:01/05/2025 Ven:01/05/2027	30049069	060	5405	CP	2000,00000	0,192000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042246	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG Qtd:3500,00000 Lote:4054463 Fab:13/05/2025 Ven:13/05/2027	30049079	060	5405	CP	3500,00000	0,224000	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055494	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (PRATI) Qtd:7500,00000 Lote:25F9D5 Fab:01/06/2025 Ven:01/06/2027	30049039	060	5405	CP	7500,00000	0,208000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:3360,00000 Lote:2506193 Fab:01/05/2025 Ven:01/05/2027	30049069	060	5405	CP	3360,00000	0,080000	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061685	ACIDO ASCORBICO INJETAVEL (VITAMINA C INJ) Qtd:10,00000 Lote:25040527 Fab:30/04/2025 Ven:30/04/2027	30045090	060	5405	AP	10,00000	1,296000	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031200	ALOPURINOL 100MG Qtd:30,00000 Lote:24H1E3 Fab:01/09/2024 Ven:01/09/2026	30049069	060	5405	CP	30,00000	0,256000	7,68	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:2422559 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
026715	UNI HALOPER 5MG/ML INJETAVEL (HALOPERIDOL) Qtd:25,00000 Lote:2434085 Fab:01/09/2024 Ven:01/09/2026	30049069	060	5405	AP	25,00000	2,480000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 1.939,10 Federal e 1.730,07 Estadual - Fonte: IBPT	"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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: 14.417,16		NF-e Nº 0000983 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 124 Ano: 2025 Processo: 134/2025

Fornecedor : LAX INSUMED

Endereço R ROQUE ISSA 423

Cidade : BOITUVA

CNPJ : 19.872.751/0001-26

E-mail: contato@laxinsumed.com

Estado : SP

Telefone : (15) 3363-1516

Vendedor :

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

CEP : 18550-208

FAX:

Condição de Pagamento : A VISTA

Data do Pedido: 01/08/2025

Previsão de Chegada: 01/08/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 31/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

**Observação : Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - / Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161
Jd. Paulistano Sorocaba**

Nº Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1 TIAMINA 300MG	CPR	3.500,00	0,5280	1.848,0000	134	151	
				CC:			
2 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 400/80MG	CPR	20,00	0,4000	8,0000	134	151	
				CC:			
3 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML -SUSPENSÃO	XPE	1,00	10,3360	10,3360	134	151	
				CC:			
4 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA NASAL 0,9%	UN	1,00	14,3840	14,3840	134	151	
				CC:			
5 SERTRALINA 50MG	CPR	7.500,00	0,2080	1.560,0000	134	151	
				CC:			
7 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.500,00	0,2240	784,0000	134	151	
				CC:			
8 PARACETAMOL 500MG	CPR	50,00	0,1280	6,4000	134	151	
				CC:			
9 NALTREXONA 50MG	CPR	900,00	6,1920	5.572,8000	134	151	
				CC:			
10 MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL	UN	1,00	33,1200	33,1200	134	151	
				CC:			
11 MICONAZOL CREME VAGINAL	BIS	1,00	14,2400	14,2400	134	151	
				CC:			
12 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G	BIS	1,00	18,1760	18,1760	134	151	
				CC:			
13 METOCLOPRAMIDA GOTAS	FR	5,00	3,3920	16,9600	134	151	
				CC:			
14 MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - INJETAVEL	AMP	1,00	18,2240	18,2240	134	151	
				CC:			
15 LEVONOGESTREL 0,15MCG+ ETINILESTRADIOL 0,03MG	CPR	21,00	0,5760	12,0960	134	151	
				CC:			
17 IRVEMECTINA 6MG	CPR	20,00	1,2000	24,0000	134	151	
				CC:			
19 HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	25,00	2,4800	62,0000	134	151	
				CC:			
20 HALOPERIDOL 5MG	CPR	2.000,00	0,1920	384,0000	134	151	
				CC:			
22 FLUCONAZOL 150MG	CPR	16,00	0,9600	15,3600	134	151	
				CC:			
24 DIPIRONA GOTAS	FR	2,00	4,5120	9,0240	134	151	
				CC:			
25 DIPIRONA 500MG	CX	40,00	0,2400	9,6000	134	151	
				CC:			
26 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.700,00	0,0800	376,0000	134	151	
				CC:			
27 DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR	XPE	1,00	10,4480	10,4480	134	151	
				CC:			
28 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	6.000,00	0,5120	3.072,0000	134	151	
				CC:			
29 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.360,00	0,0800	268,8000	134	151	
				CC:			
31 CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	TB	3,00	11,0400	33,1200	134	151	
				CC:			
32 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	XPE	1,00	18,1600	18,1600	134	151	
				CC:			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 124 **Ano: 2025** **Processo: 134/2025**

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	Valor	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total			
33 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.500,00	0,4160	1.456,0000	134	151	
				CC:			
34 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.000,00	0,2560	768,0000	134	151	
				CC:			
36 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.800,00	0,0800	224,0000	134	151	
				CC:			
37 ALOPURINOL 100MG	CX	30,00	0,2560	7,6800	134	151	
				CC:			
38 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO	FR	1,00	4,1600	4,1600	134	151	
				CC:			
39 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	10.200,00	0,5600	5.712,0000	134	151	
				CC:			
40 ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	AMP	10,00	1,2960	12,9600	134	151	
				CC:			

Total de Itens : 33 **Valor Itens:** 22.384,05
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 22.384,05

SOROCABA/SP, Sexta, 1 de agosto de 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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082719195744c7256ca

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/08/2025 às 16:22:38

Valor Original: R\$ 14.417,16 **Valor Atualizado:** R\$ 14.417,16 **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: 51737711206

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00010 LAX INSUMED		
Valor R\$ 22.839,90	Competência 25/08/2025	Liquidação 27/08/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1033	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 Nº 0001033 - S 1 - FL 1/4	CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NF para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0010 3317 8518 4960 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252441264739 - 25/08/2025 14:21:42-
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 25/08/2025
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 25/08/2025
			HORA DA SAÍDA 14:20:18

FATURA Credenciário 25/08/2025 R\$ 2.839,90000

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,24	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
						0,00
					VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22.842,14
					VALOR TOTAL DA NOTA	22.839,90

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
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

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
028658	DEPAKENE 250MG (ACIDO VALPROICO) Qtd:4750,00000 Lote:1250431 Fab:24/02/2025 Ven:24/02/2027	30049099	060	5405	CP	4750.00000	0.630000	2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061668	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG (TEUTO) Qtd:3800,00000 Lote:24441761 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30049039	060	5405	CP	3800.00000	0.080000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054891	AZITROMCINA 500MG (CIMED) Qtd:15,00000 Lote:2425697 Fab:01/10/2024 Ven:01/10/2026	30042029	060	5405	CP	15.00000	1,180000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059555	CINETOL 2MG (BIPERIDENO) Qtd:200,00000 Lote:50020583 Fab:01/10/2024 Ven:01/10/2027	30049069	060	5405	CP	200.00000	0.600000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061093	CARBAMAZEPINA 200MG (TEUTO) Qtd:1600,00000 Lote:31224503 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027	30049069	060	5405	CP	1600.00000	0.270000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061093	CARBAMAZEPINA 200MG (TEUTO) Qtd:400,00000 Lote:31224493 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027	30049069	060	5405	CP	400.00000	0.270000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061610	CARBONATO DE CALCIO 1250MG Qtd:60,00000 Lote:525003 Fab:01/05/2025 Ven:01/05/2027 Valor total R\$ 2,24, dispensado de ICMS, conforme Isencao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000	21069030	040	5102	CP	60.00000	0.207333	12,44	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054799	BILYT 300MG (CARBONATO DE LITIO) Qtd:3000,00000 Lote:50305023 Fab:01/05/2025 Ven:01/11/2027	30049099	060	5405	CP	3000.00000	0.430000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044941	CLO 25MG (CLOMIPRAMINA) Qtd:300,00000 Lote:4S6084 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30049069	060	5405	CP	300.00000	2,150000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:960,00000 Lote:2418201 Fab:01/01/2025 Ven:30/01/2027	30049069	060	5405	CP	960.00000	0.090000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nº 183/2025 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ANTONIO SOARES, Nº 161, JD. PAULISTANO - SOROCABA/SP - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG.1952 CC.58046-5 VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000257 VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R\$ 2,24 CONF. ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000	RESERVADO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 22.839,90		NF-e Nº 0001033 SÉRIE 1 FOLHA 1/4
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-SAÍDA Nº 0001033 - S 1 - FL 2/4	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 3317 8518 4960 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252441264739 - 25/08/2025 14:21:42-
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 25/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 25/08/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:20:18
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd: 1920,00000 Lote: 2505586 Fab: 01/04/2025 Ven: 30/04/2027	30049069	060	5405	CP	1920,00000	0,090000	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020917	CLORPROMAZ 100MG (CLORPROMAZINA) Qtd: 5400,00000 Lote: 2528528 Fab: 01/07/2025 Ven: 01/07/2027	30049079	060	5405	CP	5400,00000	0,530000	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057189	LONGACTIL 25MG (CLORPROMAZINA) Qtd: 600,00000 Lote: 50027707 Fab: 01/05/2025 Ven: 01/05/2027	30049079	060	5405	CP	600,00000	0,530000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025792	SANTIAZEPAM 10MG (DIAZEPAM) Qtd: 4270,00000 Lote: 30402925 Fab: 01/04/2025 Ven: 01/04/2027	30039074	060	5405	CP	4270,00000	0,090000	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025792	SANTIAZEPAM 10MG (DIAZEPAM) Qtd: 10,00000 Lote: 30405124 Fab: 01/04/2024 Ven: 01/04/2026	30039074	060	5405	CP	10,00000	0,090000	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061803	ESPIRONOLACTONA 25MG (GEOLAB) Qtd: 30,00000 Lote: 2505549 Fab: 31/12/2024 Ven: 31/12/2026	30043220	060	5405	CP	30,00000	0,380000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022100	FENOCRIS 100MG (FENOBARBITAL) Qtd: 200,00000 Lote: 50029274 Fab: 01/06/2025 Ven: 01/06/2027	30049069	060	5405	CP	200,00000	0,430000	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022749	HALOPERIDOL 2MG/ML SOL GOTAS 20ML (UNIAO Q UIMICA) Qtd: 10,00000 Lote: 2510949 Fab: 01/03/2025 Ven: 01/03/2027	30041012	060	5405	FR	10,00000	5,780000	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061663	ANDROCORTIL 500MG PO P/ SOL INJ (HIDROCORTISONA) Qtd: 5,00000 Lote: 25961827 Fab: 01/08/2024 Ven: 01/08/2026	30043933	060	5405	FR	5,00000	7,480000	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013873	UNINALTREX 50MG (NALTREXONA) Qtd: 1200,00000 Lote: 2520858 Fab: 01/05/2025 Ven: 01/05/2027	30044990	060	5405	CP	1200,00000	6,270000	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 274,08 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº 2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 3.071,96 Federal e 2.741,41 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 22.839,90	NF-e Nº 0001033 SÉRIE 1 FOLHA 2/4
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-SAÍDA Nº 0001033 - S 1 - FL 3/4	CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0010 3317 8518 4960 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252441264739 - 25/08/2025 14:21:42-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 25/08/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DA SAÍDA 25/08/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		CEP 18061-000		HORA DA SAÍDA 14:20:18
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
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 VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

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
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA) Qtd:780,00000 Lote:56253 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2028	30049039	060	5405	CP	780,00000	0,500000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA) Qtd:120,00000 Lote:56251 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2028	30049039	060	5405	CP	120,00000	0,500000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061747	PARACETAMOL 500MG (HIPOLABOR) Qtd:30,00000 Lote:24L0290 Fab:01/11/2024 Ven:01/11/2026	30049045	060	5405	CP	30,00000	0,140000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042246	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG (TEUTO) Qtd:3200,00000 Lote:4054438 Fab:11/11/2024 Ven:11/11/2026	30049079	060	5405	CP	3200,00000	0,250000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061096	SERTRALINA 50MG Qtd:9790,00000 Lote:2510441 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2027	30049039	060	5405	CP	9790,00000	0,200000	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054895	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (CIMED) Qtd:320,00000 Lote:2502542 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027	30049039	060	5405	CP	320,00000	0,200000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055494	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (PRATI) Qtd:100,00000 Lote:25F9D5 Fab:01/06/2025 Ven:01/06/2027	30049039	060	5405	CP	100,00000	0,200000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061096	SERTRALINA 50MG Qtd:90,00000 Lote:2507675 Fab:01/05/2025 Ven:01/05/2027	30049039	060	5405	CP	90,00000	0,200000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061141	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML Qtd:20,00000 Lote:2510857 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027	30049099	060	5405	UN	20,00000	6,730000	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061396	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML Qtd:20,00000 Lote:25141079D4 Fab:01/04/2024 Ven:01/04/2028	30049099	060	5405	FR	20,00000	7,210000	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031402	NERVAMIN 300 MG (TIAMINA) PRATI Qtd:3500,00000 Lote:25G21J Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30045090	060	5405	CP	3500,00000	0,500000	1.750,00	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
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 22.839,90		NF-e Nº 0001033 SÉRIE 1 FOLHA 3/4
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-SAÍDA 1 Nº 0001033 - S 1 - FL 4/4		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 3317 8518 4960 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252441264739 - 25/08/2025 14:21:42-																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112						INSCRIÇÃO ESTADUAL ST 19.872.751/0001-26						CNPJ 07.032.003/0001-56						DATA DA EMISSÃO 25/08/2025																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56						DATA DA SAÍDA 25/08/2025																													
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680						BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA						CEP 18061-000						HORA DA SAÍDA 14:20:18																							
MUNICÍPIO Sorocaba						FONE / FAX						UF SP						INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111																							
FATURA																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO																																									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS						VALOR DO ICMS						BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST						VALOR DO ICMS ST						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																	
VALOR DO FRETE						VALOR DO SEGURO						DESCONTO						OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS						VALOR DO IPI						VALOR TOTAL DA NOTA											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																									
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)						PLACA DO VEÍCULO						UF						CNPJ / CPF																	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF						INSCRIÇÃO ESTADUAL																							
QUANTIDADE						ESPÉCIE						MARCA						NUMERAÇÃO						PESO BRUTO						PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																																									
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO										NCM/SH		CST		CFOP		UN		QTD		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR DESC		BC ICMS		BC ICMS ST		VALOR ICMS		VALOR ICMS ST		VALOR IPI		ALIQ ICMS		ALIQ IPI	
061804		CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG Qtd:100,00000 Lote:2502542 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027										30049039		060		5405		CP		100,00000		0,200000		20,00		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		16,500000		16,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																																									
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS						BASE DE CÁLCULO DO ISSQN						VALOR DO ISSQN																							
DADOS ADICIONAIS																																									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																		RESERVADO AO FISCO																							
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"																																									
www.fvii.com.br																																									
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 22.839,90																																									
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																		NF-e Nº 0001033 SÉRIE 1 FOLHA 4/4																	

28/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508271920bbff98bb5a6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/08/2025 às 16:23:23

Valor Original: R\$ 22.839,90 **Valor Atualizado:** R\$ 22.839,90 **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: 51737757816

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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