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 COR	RENTE FEDERAL 36	35					
Иo	Agência Nº	Banco					
3635-9							
Qtd. de La	ançamentos: 0008	0					

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 GERANOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NO SHOOTS SHE CONVENIO

Lançamento 00002 AMARILDO PEREIRA		
Valor R\$ 2.662,29	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido AMARILDO P.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		IXL	MEN	PAGA ISAL 5/2025	WILIT C
	.003/0001-56 digo Nome		Cbo Empre	esa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	880 AMARILDO PEREIRA		322205		6	0	0	1
20	TEC. ENFERMAGEM		322203		U	U	U	
D	epto Descrição		***			////		
	6 CAPS RODA PA 283345/20	22 L2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***		,	
Código	Descrição		Referência		Venc	imentos	D	scontos
_	Salário		30,00		Venc	2.355,04		30011103
1 8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
152			20,00			38,04		
1083	Adicional Noturno 45%		42,00			247,28		
11	INSS Sobre Salário		12,00					246,67
31	Contribuição Sindical		1,00					35,0
					Total	Vencimentos 2.943,96	Tot	al Desconto 281,6
					₩.	otal Liquido ->		2.662,2
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fs	ixa IRRF
	2.355,04	2.943,96	2.943,96	235,52		2.943,96		****
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
						/		
	Assinatura					Da	ta	
RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE	PAGA ISAL	MENTO
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56			sa Local	Magazini wakazini wa wakazini ka	ECIBO DE MEN Julho	PAGA ISAL 5/2025	
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome		Cbo Empre	sa Local	Depto	ECIBO DE MEN Julho Setor	PAGA ISAL 5/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56			esa Local	Magazini wakazini wa wakazini ka	ECIBO DE MEN Julho	PAGA ISAL 5/2025	
RUA H 07.032 Cóc 28	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA		Cbo Empre	esa Local	Depto	ECIBO DE MEN Julho Setor	PAGA ISAL 5/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 Cóc 28	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	22 L2	Cbo Empre	esa Local	Depto	ECIBO DE MEN Julho Setor	PAGA ISAL 5/2025 Secao	Folha
Cóc 28	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202	22 L2	Cbo Empre 322205	isa Local	Depto 6	ECIBO DE MEN Julho Setor 0	PAGA ISAL b/2025 Secao 0	Folha 1
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202	22 L2	Cbo Empre 322205 Referência	osa Local	Depto 6	ECIBO DE MEN Julho Setor 0	PAGA ISAL b/2025 Secao 0	Folha 1
Cóc 28	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202	22 L2	Cbo Empre 322205 Referência 30,00	osa Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04	PAGA ISAL b/2025 Secao 0	Folha 1
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG (UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário	22 L2	Cbo Empre 322205 Referência	esa Local	Depto 6	ECIBO DE MEN Julho Setor 0	PAGA ISAL b/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152 1083	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno	22 L2	Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 42,00	sa Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60	PAGA ISAL b/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152 1083 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	22 L2	Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 42,00 12,00	esa Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04	PAGA ISAL b/2025 Secao 0	Folha 1 secontos
Código 1 8 152 1083	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno	22 L2	Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 42,00		Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28	PAGA ISAL 9/2025 Secao 0	Folha 1 secontos
Código 1 8 152 1083 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	22 L2	Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 42,00 12,00		Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28	PAGA ISAL 9/2025 Secao 0	Folha 1 secontos
Código 1 8 152 1083 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	22 L2	Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 42,00 12,00	DACO	Depto 6 Venci	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28	PAGA NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 secontos
Código 1 8 152 1083 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 42,00 12,00 1,00	PAGO 0	Depto 6 Venci	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28	PAGA NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 secontos
Código 1 8 152 1083 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		Cbo Empre 322205	PAGO 0	Depto 6 Venci	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28	PAGA NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 secontos
Código 1 8 152 1083 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		Cbo Empre 322205	PAGO 0	Depto 6 Venci	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28	PAGA NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 secontos
Código 1 8 152 1083 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		Cbo Empre 322205	PAGO 0	Depto 6 Venci	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28	PAGA NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 secontos
Código 1 8 152 1083 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empre 322205	PAGO 0	Depto 6 Venci 00M RECURSO 028.334-5/20	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28	PAGA NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 246,67 35,00
Código 1 8 152 1083 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empre 322205	PAGO 0	Depto 6 Venci 00M RECURSO 028.334-5/20	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28 SDE CONVÊNIO	PAGA NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 246,67 35,00
Código 1 8 152 1083 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empre 322205	PAGO 0	Depto 6 Venci 00M RECURSO 028.334-5/20	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28 OCHANICAL PRODA Vencimentos 2.943,96	PAGA NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 246,67 35,00
Código 1 8 152 1083 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empre 322205	PAGO 0	Depto 6 Venci 00M RECURSO 028.334-5/20 Total To	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28 SDE CONVÊNIO	PAGA ISAL I/2025 Secao 0	Folha 1 escontos 246,67 35,00
Código 1 8 152 1083 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/203 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Contribuição Sindical	" A(Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 42,00 12,00 1,00 GINDO JUNTOS GERAMOS - CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	PAGO (DO PA	Depto 6 Venci Venci Total V	ECIBO DE	PAGA ISAL I/2025 Secao 0 Do	Folha 1 246,6: 35,0: 281,6: 2.662,2:
Código 1 8 152 1083 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/203 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Contribuição Sindical	"A(Sal.Contr.INSS	Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 42,00 12,00 1,00 GINDO JUNTOS GERAMOS - CAMILA BARBOSA PRESIDENTE'' Base Calculo FGTS	PAGO DO PA	Depto 6 Venci Venci Total V	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28 SOE CONVÊNIO 22 LOTE 2 RODA Vencimentos 2.943,96 tal Liquido Calculo IRRF	PAGA ISAL I/2025 Secao 0 Do	Folha 1 246,6 35,0 al Descontos 281,67 2.662,29 ixa IRRF
Código 1 8 152 1083 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/203 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Contribuição Sindical	"A(Sal.Contr.INSS	Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 42,00 12,00 1,00 GINDO JUNTOS GERAMOS - CAMILA BARBOSA PRESIDENTE'' Base Calculo FGTS	PAGO DO PA	Depto 6 Venci Venci Total V	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28 SECONVÊNIO 22 LOTE 2 RODA Vencimentos 2.943,96 stal Liquido -> 1 Calculo IRRF .943,96	PAGA ISAL b/2025 Secao 0 Do Fa	Folha 1 246,6: 35,0: 281,67 2.662,2: ixa iRRF
Código 1 8 152 1083 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/203 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Contribuição Sindical	"A(Sal.Contr.INSS	Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 42,00 12,00 1,00 GINDO JUNTOS GERAMOS - CAMILA BARBOSA PRESIDENTE'' Base Calculo FGTS	PAGO DO PA	Depto 6 Venci Venci Total V	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28 SOE CONVÊNIO 22 LOTE 2 RODA Vencimentos 2.943,96 tal Liquido Calculo IRRF	PAGA ISAL b/2025 Secao 0 Do Fa	Folha 1 246,6 35,0 al Descontos 281,67 2.662,29 ixa IRRF
Código 1 8 152 1083 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 880 AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/203 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Contribuição Sindical	"A(Sal.Contr.INSS	Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 42,00 12,00 1,00 GINDO JUNTOS GERAMOS - CAMILA BARBOSA PRESIDENTE'' Base Calculo FGTS	PAGO DO PA	Depto 6 Venci Venci Total V	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 38,04 247,28 SECONVÊNIO 22 LOTE 2 RODA Vencimentos 2.943,96 stal Liquido -> 1 Calculo IRRF .943,96	PAGA ISAL b/2025 Secao 0 Do Fa	Folha 1 246,6: 35,0: 281,67 2.662,2: ixa iRRF



CA X A Comprovante 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):

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:

Д								000	 							 	 	
			200	100		C. C.	100	0	0	7	255.77	9.55	- W	100	1170			

"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 LEOCA	DIO	
Valor R\$ 1.842,41	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA F. M. L.	

	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		RE		PAGAN NSAL 5/2025	MENTO
	digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA	OCADIO	422105		6	0	0	1
D	epto Descrição	20010						
	6 CAPS RODA PA 283345/2	022 L2						
	Descrição		Referência		Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00			1.696,00		
8 11	Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		20,00 9,00			303,60		457.4
	INOS GODIE GAIANO		9,00					157,1
ELIZ ANI	VERSÁRIO!!!				Total	/encimentos	Tota	I Descont
					To	tal Liquido ->		1.842,4
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fair	xa IRRF
	1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.	.999,60	*	****
					-			****
	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	Da		/ENT(
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		RE	CIBO DE	PAGAN	MENT
RUA H 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	CIBO DE	PAGAN NSAL	//ENT(
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA	OCADIO		Local		CIBO DE MEN Julho	PAGAN NSAL b/2025	
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 330 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA		Cbo Empresa	Local	Depto	CIBO DE MEN Julho Setor	PAGAN NSAL b/2025 Secao	Folha
26 Do	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2		Cbo Empresa 422105	Local	Depto 6	CIBO DE MEN Julho Setor 0	PAGAN NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2		Cbo Empresa 422105 Referência	Local	Depto 6	CIBO DE MEN Julho Setor 0	PAGAN NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
Cóc 26	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2		Cbo Empresa 422105 Referência 30,00	Local	Depto 6	Setor 0 mentos 1.696,00	PAGAN NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
26 Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário		Cbo Empresa 422105 Referência	Local	Depto 6	CIBO DE MEN Julho Setor 0	PAGAN NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032. 26 26 Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 422105 Referência 30,00 20,00	Local	Depto 6	Setor 0 mentos 1.696,00	PAGAN NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
RUA H 07.032 26 26 Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 422105 Referência 30,00 20,00 9,00		Depto 6 Venci	Setor 0 mentos 1.696,00 303,60	PAGAN NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032. 26 26 Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 422105 Referência 30,00 20,00 9,00		Depto 6 Venci	Setor 0 mentos 1.696,00 303,60	PAGAN NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
RUA H 07.032. 26 26 Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 422105		Depto 6 Venci	Setor O Mentos 1.696,00 303,60	PAGAN NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
RUA H 07.032. Cóc 26 Do Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 422105 Referência 30,00 20,00		Depto 6 Venci	Setor 0 mentos 1.696,00 303,60	PAGAN NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
Código 1 8 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 422105		PAGO COM	Setor O Mentos 1.696,00 303,60	PAGAN NSAL 5/2025 Secao 0 Des	Folha 1 scontos 157,1
Código 1 8 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 630 ANA FLAVIA MARTINS LE RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empresa 422105		PAGO COM DO PA 028	Setor 0 mentos 1.696,00 303,60 RECURSOS DE (PAGAN NSAL 0/2025 Secao 0 Des	Folha

Assinatura



CA IXA Comprovante 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

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):

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:

1

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

Lançamento 00004 CRISTIANE SOLANGE MARTIN	S DOS SANTOS	
Valor R\$ 1.912,81	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680	sc	DROCABA - SP		KE		NSAL	MENIC
	.003/0001-56		Cho Empress	a Local	Depto	Julho Setor	0/2025 Secao	Folha
	ligo Nome	DTIME DOC CANTOC	422105	Local	6	0	0	1
32	272 CRISTIANE SOLANGE MA RECEPCIONISTA	TRINS DOS SANTOS	422105		0			'
De	epto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2	022 L2						
ódigo	Descrição		Referência		Venci	imentos	De	scontos
1	Salário		30,00			1.696,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
1092	Reembolso VT		0.00			70,40		457.4
11	INSS Sobre Salário		9,00					157,1
					Total	Vencimentos 2.070,00	Tota	al Desconte
					To	otal Liquido ->		1.912,8
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
			Dase Galdalo I G I G					****
	1.696,00 Assinatura	1.999,60	1.999,60	159,97	1	/ Da		
	1.696,00	1.999,60	1.999,60 DROCABA - SP	159,97		/ Da	/ ata	
RUA H	1.696,00 Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG	1.999,60		159,97	RE	/ Da ECIBO DE ME	/ PAGA	MENTO
RUA H 07.032	1.696,00 Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome	1.999,60	DROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor	PAGAINSAL	MENT(
RUA H 07.032 Cóc	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MARECEPCIONISTA	1.999,60	DROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE ME Julho	PAGAI	MENTO
RUA H 07.032 Cóc	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MA RECEPCIONISTA epto Descrição	1.999,60 Searting does santos	DROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor	PAGAINSAL	MENT(
Cóc 32	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MARECEPCIONISTA	1.999,60 Searting does santos	DROCABA - SP		RE Depto	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor	PAGAI NSAL b/2025 Secao	MENTC Folha
Cóo 32	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MA RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2	1.999,60 Searting does santos	DROCABA - SP Cbo Empresi 422105		RE Depto	Da ECIBO DE ME Julho Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao	MENTC Folha
RUA H 07.032 Cód 33	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MA RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2 Descrição	1.999,60 Searting does santos	DROCABA - SP Cho Empres: 422105 Referência		RE Depto	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao	MENT C
RUA H 07.032 Cód 3: D Código 1 8 1092	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MA RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Reembolso VT	1.999,60 Searting does santos	Cbo Empress 422105 Referência 30,00 20,00		RE Depto	CIBO DE ME Julho Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao	Folha 1
RUA H 07.032 Cód 33 D Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MA RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade	1.999,60 Searting does santos	Cbo Empresi 422105 Referência 30,00		RE Depto	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor 0 imentos 1.696,00 303,60	PAGAI NSAL b/2025 Secao	Folha 1
RUA H 07.032 Cód 3: D Código 1 8 1092	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MA RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Reembolso VT	1.999,60 Searting does santos	Cbo Empress 422105 Referência 30,00 20,00	a Local	Depto 6 Venci	Da	PAGAI NSAL b/2025 Secao	MENTC Folha
RUA H 07.032 Cód 3: D Código 1 8 1092	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MA RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Reembolso VT	1.999,60 SOME THE SECOND SECO	Cbo Empres: 422105 Referência 30,00 20,00 9,00	a Local	Depto 6 Venci	Da	PAGAI NSAL b/2025 Secao	Folha 1
RUA H 07.032 Cód 3: D Código 1 8 1092	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MA RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Reembolso VT	1.999,60 Searting dos santos 2022 L2 "AGINDO	Cbo Empress 422105 Referência 30,00 20,00	a Local	Depto 6 Venci	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor 0 imentos 1.696,00 303,60 70,40	PAGAI NSAL b/2025 Secao	Folha 1
RUA H 07.032 Cód 3: D Código 1 8 1092	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MA RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Reembolso VT	1.999,60 Searting dos santos 2022 L2 "AGINDO	Cbo Empres: 422105 Referência 30,00 20,00 9,00 9,00 D JUNTOS GERAMOS &	a Local	Depto 6 Venci	DE CONVÊNIO 2 LOTE 2 RODA	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 ascontos
RUA H 07.032 Cód 3: D Código 1 8 1092	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MA RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Reembolso VT	1.999,60 Searting dos santos 2022 L2 "AGINDO	Cbo Empres: 422105 Referência 30,00 20,00 9,00 9,00 D JUNTOS GERAMOS &	a Local	Depto 6 Venci M RECURSOS 28.334-5/202	Date Date	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 1 2 3 157,1
RUA H 07.032 Cód 3: D Código 1 8 1092	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 272 CRISTIANE SOLANGE MA RECEPCIONISTA epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2 Descrição Salário Adicional Insalubridade Reembolso VT	1.999,60 Searting dos santos 2022 L2 "AGINDO	Cbo Empres: 422105 Referência 30,00 20,00 9,00 9,00 D JUNTOS GERAMOS &	a Local	Depto 6 Venci MRECURSOS 28.334-5/202	DE CONVÊNIO 2 LOTE 2 RODA	PAGAINSAL D/2025 Secao 0	Folha 1

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)

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:

- 65		
-	-	
-		

"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 OLIVEIR	RA ARAUJO	
Valor R\$ 3.524,09	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.	

RUA H	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56		SOROCABA - SP		RE		PAGA NSAL 5/2025	MENTO
-	digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	704 CRISTINA NUNES DE OLI PSICOLOGO(A)	VEIRA ARAUJO	251510		6	0	0	1
	Depto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2	02212						
24 dia a		VLL LL	Referência		Vanai			4
Código	-				venc	mentos	Di	esconto
1 8	Salário Adicional Insalubridade		30,00			3.713,18		
11	INSS Sobre Salário		20,00 12,00			303,60		375,4
13	IRRF Sobre Salário		15,00					117,2
		9			Total	Vencimentos 4.016,78	Tot	al Descon
					To	tal Liquido →		3.524,0
	Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34		.016,78		15,00
	Assinatura		_			/ Da	/ ita	
RUA H	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	CIBO DE	PAGA NSAL	MENT
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56					ECIBO DE MEI Julho	PAGA NSAL 5/2025	
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome	NEIDA ADALLIO	Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL b/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 Có	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A)	VEIRA ARAUJO		Local		ECIBO DE MEI Julho	PAGA NSAL 5/2025	
RUA H 07.032 Có	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A) Descrição		Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL b/2025 Secao	Folha
C6	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI PSICOLOGO(A) lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20		Cbo Empresa 251510	Local	Depto 6	ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Có	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A) lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição		Cbo Empresa 251510 Referência	Local	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
C6	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A) lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário		Cbo Empresa 251510 Referência 30,00	Local	Depto 6	Setor 0 mentos 3.713,18	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
Código	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A) lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição		Cbo Empresa 251510 Empresa Referência 30,00 20,00 20,00	Local	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A) 1.000 Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 251510 Referência 30,00	Local	Depto 6	Setor 0 mentos 3.713,18	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A) 1.005 Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empresa 251510 Referência 30,00 20,00 12,00		Depto 6	Setor 0 mentos 3.713,18 303,60	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A) 1.005 Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	022 L2	Cbo Empresa 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00	PAGO COM RE	Depto 6 Venci	Setor 0 mentos 3.713,18 303,60	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A) 1.005 Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	022 L2	Cbo Empresa 251510 Referência 30,00 20,00 12,00		Depto 6 Venci	Setor 0 mentos 3.713,18 303,60	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A) 1.005 Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	022 L2	Cbo Empresa 251510	PAGO COM RE	Depto 6 Venci	Setor 0 mentos 3.713,18 303,60	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A) 1.005 Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	022 L2	Cbo Empresa 251510	PAGO COM RE	Depto 6 Venci CURSOS DE C	Setor 0 mentos 3.713,18 303,60 ONVÊNIO	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 assconto: 375,4 117,2
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A) 1.005 Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	022 L2	Cbo Empresa 251510	PAGO COM RE	Depto 6 Venci CURSOS DE C	Setor 0 mentos 3.713,18 303,60 ONVÊNIO E 2 RODA	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 ascontos 375,4 117,2
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 704 CRISTINA NUNES DE OLI' PSICOLOGO(A) 1.005 Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	022 L2	Cbo Empresa 251510	PAGO COM RE	Depto 6 Venci CURSOS DE C -5/2022 LOTI	Setor 0 mentos 3.713,18 303,60 ONVÊNIO	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 asscontos 375,4 117,2

Data

Assinatura



CAIXA Comprovante 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

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)

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

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		RE		PAGA ISAL 5/2025	MENTO
	digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA TEC, ENFERMAGEM	4	322205		6	0	0	1
D	epto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2	>						
(-II			Deferência		Vone	mentos	D.	escontos
ódigo	Descrição		Referência		venc		D	escontos
1	Salário		27,00			2.119,54		
8	Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		20,00 9,00			273,24		192,5
11	INOS SODIE SAIATIO		9,00					102,0
					Total	Vencimentos 2.392,78	To	tal Descon
						otal Liquido ->		2.200,2
	Salario Base 2.355,04	Sal,Contr,INSS 2.392,78	Base Calculo FGTS 2.392,78	FGTS do MES 191,42		Calculo IRRF 2.392,78	F	aixa IRRF
-	Assinatura		_			/ Da	/ ita	
	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE	PAGA NSAL	MENT
RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE	PAGA	MENT
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP	Local	RE	ECIBO DE	PAGA NSAL	
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	A		Local		ECIBO DE MEI Julho	PAGA NSAL 5/2025	
RUA H 07.032 C6	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROG/ TEC. ENFERMAGEM epto Descrição		Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL b/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 C6	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA TEC. ENFERMAGEM		Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL b/2025 Secao	Folha
C6	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROG/ TEC. ENFERMAGEM epto Descrição		Cbo Empresa	Local	Depto 6	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
C6	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2		Cbo Empresa 322205 Referência 27,00	Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.119,54	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROG/ TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 322205	Local	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROG/ TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição Salário		Cbo Empresa 322205 Referência 27,00	Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.119,54	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROG/ TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 322205		Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROG/ TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 322205 Referência 27,00 20,00 9,00		Depto 6 Venc	Setor 0 imentos 2.119,54 273,24	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROG/ TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 322205	CONVÊNIO	Depto 6 Venc	Setor 0 imentos 2.119,54 273,24	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROG/ TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 322205 Referência 27,00 20,00 9,00	CONVÊNIO	Depto 6 Venc	Setor 0 imentos 2.119,54 273,24	PAGA NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROG/ TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 322205	CONVÊNIO	Depto 6 Venc	Setor 0 imentos 2.119,54 273,24	PAGANSAL b/2025 Secao 0 D	Folha 1 esconto
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 200 DAIANE DE ALMEIDA QUIROG/ TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 322205	CONVÊNIO	Depto 6 Venc "AGINDO (CAMI) PRE	Setor 0 imentos 2.119,54 273,24 UNTOS GERAN LA BARBOSA SIDENTE"	PAGANSAL b/2025 Secao 0 D	Folha 1 esconto

Assinatura

Data



CA Comprovante 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):

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

"AGIND JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00007 DANIELLE CASSEMIRO BOI	LDA	
Valor R\$ 371,56	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento	Favorecido	05/06/2025
Holerite	DANIELLE C. B.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE		NSAL	MENIO
	.003/0001-56							o/2025	
	digo Nome			oresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
33	303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A)	DA	251510			6	0	0	1
D	epto Descrição								
	6 CAPS RODA PA 283345/2022	2 L2							
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		3,00				371,32		
8	Adicional Insalubridade		20,00				30,36		
11	INSS Sobre Salário		7,50						30,12
		W				Total '	Vencimentos	Tota	al Desconte
							401,68		30,1
							tal Liquido>		371,5
	Salario Base 3.713,18	Sal,Contr,INSS 401,68	Base Calculo FGTS 401,68	ı	FGTS do MES 32,13		Calculo IRRF 401,68		ixa IRRF
	namen ar committe de la committe de								
ACIND	Assinatura O JUNIOS CERAMOS A IC					PE		ata	MENTO
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP				CIBO DE ME Julh	PAGA NSAL o/2025	
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		Cbo Em	presa	Local	Depto	ECIBO DE ME Julh Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	DA		presa	Local		CIBO DE ME Julh	PAGA NSAL o/2025	
RUA H 07.032 C66	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL	DA	Cbo Em	presa	Local	Depto	ECIBO DE ME Julh Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 C66	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A)		Cbo Em	presa	Local	Depto	ECIBO DE ME Julh Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022		Cbo Em	presa	Local	Depto 6	ECIBO DE ME Julh Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022		Cbo Em 251510 Referência	presa	Local	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Cód 33	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição		Cbo Em 251510	presa	Local	Depto 6	ECIBO DE ME Julh Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Cóc 3: D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário		Cbo Em 251510 Em Referência 3,00	presa	Local	Depto 6	Setor 0 mentos 371,32	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
RUA H 07.032 Cód 3: D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Em 251510 Referência 3,00 20,00	presa	**	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Cód 3: D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Em 251510 Referência 3,00 20,00	presa	**	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Cód 33 D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Em 251510 Referência 3,00 20,00 7,50		PAGO DO PA	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Cód 3: D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Em 251510	AMOC	PAGO DO PA	Depto 6	Setor 0 mentos 371,32	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Cód 33 D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Em 251510 Referência 3,00 20,00	AMOC	PAGO DO PA	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
RUA H 07.032 Cód 33 D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Em 251510 Referência 3,00 20,00 7,50 "AGINDO JUNTOS GER CAMILA BARBOS	AMOC	PAGO DO PA	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
RUA H 07.032 Cód 33 D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Em 251510 Referência 3,00 20,00 7,50 "AGINDO JUNTOS GER CAMILA BARBOS	AMOC	PAGO DO PA	Depto 6 Venci	Setor 0 mentos 371,32 30,36 SOS DE CONVÊ	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 sscontos 30,1
RUA H 07.032 Cód 33 D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Em 251510 Referência 3,00 20,00 7,50 "AGINDO JUNTOS GER CAMILA BARBOS	AMOC	PAGO DO PA	Depto 6 Venci 0 COM RECUR 028,334-5/20	Setor 0 Setor 0 Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 sscontos 30,1
RUA H 07.032 Cód 33 D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	2 L2	Cbo Em 251510 Referência 3,00 20,00 7,50 "AGINDO JUNTOS GER CAMILA BARBOS PRESIDENTE"	AMOS -	PAGO DO PA	Depto 6 Venci 0 COM RECUR 1 028,334-5/20	Setor 0 mentos 371,32 30,36 SOS DE CONVÊN 122 LOTE 2 ROE Vencimentos 401,68 tal Liquido ->	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 ascontos 30,1 371,50
RUA H 07.032 Cód 33 D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	2 L2 Sal.Contr.INSS	Cbo Em 251510 Referência 3,00 20,00 7,50 "AGINDO JUNTOS GER CAMILA BARBOS PRESIDENTE"	AMOS -	PAGO DO PA	Depto 6 Venci OCM RECUR Total To	Setor O mentos 371,32 30,36 SOS DE CONVÊT Vencimentos 401,68 tal Liquido -> Calculo IRRF	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 sscontos 30,1
RUA H 07.032 Cód 3: D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	2 L2	Cbo Em 251510 Referência 3,00 20,00 7,50 "AGINDO JUNTOS GER CAMILA BARBOS PRESIDENTE"	AMOS -	PAGO DO PA	Depto 6 Venci OCM RECUR Total To	Setor 0 mentos 371,32 30,36 SOS DE CONVÊN 122 LOTE 2 ROE Vencimentos 401,68 tal Liquido ->	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 scontos 30,1 371,5 ixa IRRF
RUA H 07.032 Cód 33 D Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 303 DANIELLE CASSEMIRO BOL PSICOLOGO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	2 L2 Sal.Contr.INSS	Cbo Em 251510 Referência 3,00 20,00 7,50 "AGINDO JUNTOS GER CAMILA BARBOS PRESIDENTE"	AMOS -	PAGO DO PA	Depto 6 Venci OCM RECUR Total To	Setor O mentos 371,32 30,36 SOS DE CONVÊT Vencimentos 401,68 tal Liquido -> Calculo IRRF	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 scontos 30,1 371,5 ixa IRRF



CA XA Comprovante 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):

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 JONTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

חוכח רחיו שבמיותנת חד נחיו וליוור

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

RUA HI	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGAI NSAL 5/2025	VIENTO
	igo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)		223430			6	0	0	1
De	epto Descrição								
	6 CAPS RODA PA 283345/2022	2 L2						-	
ódigo	Descrição		Referência			Venc	imentos	De	scontos
ouigo 1	Salário		29,00				4.098,67		
	Adicional Insalubridade		20,00				293,48		
	Férias Pagas Mês Anterior		1,00				102,29		
	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior						34,10		
11	INSS Sobre Salário		14,00						430,7
13	IRRF Sobre Salário		22,50						176,1
159	INSS Férias Mês Anterior								12,8 123,5
167	Liquido Férias Mês Anterior								123,0
-					~	Total	Vencimentos	Tota	al Descont
							4.528,54		743,2
							otal Liquido →		3.785,2
	Salario Base	Sal.Contr.INSS 4.528,54	Base Calculo Fo 4.528,54	GTS	FGTS do MES 362,28		L392,15		22,50
	4.240,00	4.526,54	4.020,04		302,20		+.032,10		.2,50
	Assinatura		_				/ Da	/ ata	
	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RI	ECIBO DE	PAGAI NSAL	MENTO
RUA H 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56						ECIBO DE ME Julho	PAGAI NSAL o/2025	
07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	ECIBO DE ME Julho Setor	PAGAI NSAL o/2025 Secao	Folha
RUA HI 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)			Empresa	Local		ECIBO DE ME Julho	PAGAI NSAL o/2025	
RUA HI 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição		Cbo	Empresa	Local	Depto	ECIBO DE ME Julho Setor	PAGAI NSAL o/2025 Secao	Folha
Cód	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2023	2 L2	Сьо 223430	Empresa	Local	Depto 6	ECIBO DE ME Julho Setor 0	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
RUA HI 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição	2 L2	Cbo	Empresa	Local	Depto 6	ECIBO DE ME Julho Setor	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário	2 L2	223430 Referência 29,00	Empresa	Local	Depto 6	Setor 0 cimentos 4.098,67	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade	2 L2	223430 Referência 29,00 20,00	Empresa	Local	Depto 6	Setor 0 simentos 4.098,67 293,48	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
De Código 1 8 157	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior	2 L2	223430 Referência 29,00	Empresa	Local	Depto 6	Setor 0 cimentos 4.098,67 293,48 102,29	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	2 L2	223430 Referência 29,00 20,00 1,00	Empresa	Local	Depto 6	Setor 0 simentos 4.098,67 293,48	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 157 158	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior	2 L2	223430 Referência 29,00 20,00	Empresa	Local	Depto 6	Setor 0 cimentos 4.098,67 293,48 102,29	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8 157 158 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2023 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário	2 L2	223430 Referência 29,00 20,00 1,00	Empresa	Local	Depto 6	Setor 0 cimentos 4.098,67 293,48 102,29	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 430,7 176,1 12,6
Código 1 8 157 158 11 13	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	2 L2	223430 Referência 29,00 20,00 1,00	Empresa		Depto 6	Setor 0 Simentos 4.098,67 293,48 102,29 34,10	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 430,7 176,1 12,8
Código 1 8 157 158 11 13 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2023 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior		223430 Referência 29,00 20,00 1,00 14,00 22,50	Empresa	200000000000000000000000000000000000000	Depto 6 Venc	Setor 0 Simentos 4.098,67 293,48 102,29 34,10	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 430,7 176,1 12,8
Código 1 8 157 158 11 13 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2023 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	"AGINDO JUNTO: CAMILA BA	Cbo 223430 Referência 29,00 20,00 1,00 14,00 22,50 S GERAMOS &	Empresa	200000000000000000000000000000000000000	Depto 6 Venc	Setor 0 Simentos 4.098,67 293,48 102,29 34,10	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 430,7 176,1 12,8
Código 1 8 157 158 11 13 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2023 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior		Cbo 223430 Referência 29,00 20,00 1,00 14,00 22,50 S GERAMOS &	Empresa	200000000000000000000000000000000000000	Depto 6 Venc	Setor 0 Simentos 4.098,67 293,48 102,29 34,10	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 430,7 176,1 12,8
Código 1 8 157 158 11 13 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2023 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	"AGINDO JUNTO: CAMILA BA	Cbo 223430 Referência 29,00 20,00 1,00 14,00 22,50 S GERAMOS &	Empresa		Depto 6 Venc	Setor 0 Simentos 4.098,67 293,48 102,29 34,10	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 430,7 176,1 12,8
Código 1 8 157 158 11 13 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2023 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	"AGINDO JUNTO: CAMILA BA	Cbo 223430 Referência 29,00 20,00 1,00 14,00 22,50 S GERAMOS &	Empresa	200000000000000000000000000000000000000	Depto 6 Venc URSOS DE CO -5/2022 LOTE	Setor 0 Setor 0 Simentos 4.098,67 293,48 102,29 34,10 WÊNO 2 RODA	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 430,7 176,1 12,8 123,5
Código 1 8 157 158 11 13 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2023 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	"AGINDO JUNTO: CAMILA BA	Cbo 223430 Referência 29,00 20,00 1,00 14,00 22,50 S GERAMOS &	Empresa	200000000000000000000000000000000000000	Depto 6 Venc URSOS DE CO -5/2022 LOTE	Setor 0 Setor 0 Simentos 4.098,67 293,48 102,29 34,10 NVENIO 2 RODA	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	430,7 176,1 12,8 123,5
Código 1 8 157 158 11 13 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior Liquido Férias Mês Anterior Liquido Férias Mês Anterior	"AGINDO JUNTO: CAMILA BA PRESIDE	Cbo 223430 Referência 29,00 20,00 1,00 14,00 22,50 S GERAMOS + ARBOSA NTE"	Empresa	PAGO COM RECI Do PA 028.334	Depto 6 Venc URSOS DE CO -5/2022 LOTE Total	ECIBO DE	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 430,7 176,1 12,8 123,5
Código 1 8 157 158 11 13 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior Liquido Férias Mês Anterior Liquido Férias Mês Anterior	"AGINDO JUNTO: CAMILA BA PRESIDE	Cbo 223430 Referência 29,00 20,00 1,00 14,00 22,50 S GERAMOS + ARBOSA ENTE"	Empresa	PAGO COM RECO DO PA 028.334	Depto 6 Venc URSOS DE CO -5/2022 LOTE Total Total Bas	ECIBO DE ME Julho Setor 0 Setor 0 Setor 0 Setor 0 Vencimentos 4.098,67 293,48 102,29 34,10 Vencimentos 4.528,54 otal Liquido → e Calculo IRRF	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	430,7 176,1 12,8 123,5
Código 1 8 157 158 11 13 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior Liquido Férias Mês Anterior Liquido Férias Mês Anterior	"AGINDO JUNTO: CAMILA BA PRESIDE	Cbo 223430 Referência 29,00 20,00 1,00 14,00 22,50 S GERAMOS + ARBOSA NTE"	Empresa	PAGO COM RECI Do PA 028.334	Depto 6 Venc URSOS DE CO -5/2022 LOTE Total Total Bas	ECIBO DE	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 430,7 176,1 12,8 123,5
Código 1 8 157 158 11 13 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 689 EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior Liquido Férias Mês Anterior Liquido Férias Mês Anterior	"AGINDO JUNTO: CAMILA BA PRESIDE	Cbo 223430 Referência 29,00 20,00 1,00 14,00 22,50 S GERAMOS + ARBOSA ENTE"	Empresa	PAGO COM RECO DO PA 028.334	Depto 6 Venc URSOS DE CO -5/2022 LOTE Total Total Bas	ECIBO DE ME Julho Setor 0 Setor 0 Setor 0 Setor 0 Vencimentos 4.098,67 293,48 102,29 34,10 Vencimentos 4.528,54 otal Liquido → e Calculo IRRF	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	430,7 176,1 12,8 123,5



CA XA Comprovante 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

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):

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.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		RE		PAGAI NSAL o/2025	WENIC
-	digo Nome		Cbo Empre	sa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
-	106 ELIABE LIMA DA SILVA		322205		6	0	0	1
_	TEC. ENFERMAGEM		OLLLOO		Ü	Ū	Ü	
	epto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2022	2 L2						
ódigo	Deceriese		Referência		Vonc	imentos	De	scontos
_	Descrição				Venc		De	saconto:
1	Salário		29,00			2.276,54		
8	Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior		20,00 1,00			293,48 69,37		
157 158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		1,00			23,12		
11	INSS Sobre Salário		9,00			25,12		209,2
159	INSS Férias Mês Anterior		0,00					7,5
167								84,9
					Total	Vencimentos 2.662,51	Tot	al Descont
					_	100000000000000000000000000000000000000		2.360,7
		0.10	David Calcula FOTO	FOTO J. MEO		otal Liquido>	Γ.	
	Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS 2.662,51	Base Calculo FGTS 2.662,51	FGTS do MES 213,00		2.570,02		ixa IRRF *****
	Assinatura		_				/ ata	
	O JUNTOS GERAMOS+ AJG		_			/ Da	PAGA	MENT
RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			/ Da ECIBO DE ME	PAGA NSAL	MENT
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP	sa local	RE	/ Da ECIBO DE ME Julho	PAGA NSAL o/2025	
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP Cbo Empre	sa Local	RE	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA		SOROCABA - SP	sa Local	RE	/ Da ECIBO DE ME Julho	PAGA NSAL o/2025	
RUA H 07.032 Co	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP Cbo Empre	sa Local	RE	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 Co	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição	2 L2	SOROCABA - SP Cbo Empre	sa Local	RE	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
C6 2	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022	2 L2	SOROCABA - SP Cbo Empres 322205	sa Local	Depto 6	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Có 2	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição	2 L2	SOROCABA - SP Cbo Empres 322205 Referência	sa Local	Depto 6	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário	2 L2	SOROCABA - SP Cbo Empres 322205 Referência 29,00	sa Local	Depto 6	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade	2 L2	SOROCABA - SP	sa Local	Depto 6	CIBO DE ME Julho Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior	2 L2	SOROCABA - SP Cbo Empres 322205 Referência 29,00	sa Local	Depto 6	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor 0 imentos 2.276,54 293,48 69,37	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 157	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade	2 L2	Cbo Empres 322205 Referência 29,00 20,00 1,00 1,00	sa Local	Depto 6	CIBO DE ME Julho Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 157 158	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior	2 L2	SOROCABA - SP	sa Local	Depto 6	/ Da ECIBO DE ME Julho Setor 0 imentos 2.276,54 293,48 69,37	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 209,2
Código 1 8 157 158 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário	2 L2	Cbo Empres 322205 Referência 29,00 20,00 1,00 9,00		Depto 6	Julho Setor 0 imentos 2.276,54 293,48 69,37 23,12	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 209,2 7,5
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2 L2	Cbo Empres 322205 Referência 29,00 20,00 1,00 9,00		Depto 6	Julho Setor 0 imentos 2.276,54 293,48 69,37 23,12	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 209,2 7,5
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2 L2	Cbo Empres 322205 Referência 29,00 20,00 1,00 9,00		Depto 6	Julho Setor 0 imentos 2.276,54 293,48 69,37 23,12	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 209,2 7,5
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2 L2	Cbo Empres 322205 Referência 29,00 20,00 1,00 9,00		Depto 6	Julho Setor 0 imentos 2.276,54 293,48 69,37 23,12	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 209,2 7,5
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2 L2	Cbo Empres 322205 Referência 29,00 20,00 1,00 9,00		Depto 6	Julho Setor 0 imentos 2.276,54 293,48 69,37 23,12	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 209,2 7,5
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2 L2	Cbo Empres 322205 Referência 29,00 20,00 1,00 1,00		Depto 6	Julho Setor 0 imentos 2.276,54 293,48 69,37 23,12	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 209,2 7,5
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2 L2	Cbo Empres 322205 Referência 29,00 20,00 1,00 9,00		Pepto 6 Venci	CIBO DE ME Julh Setor 0	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 209,2 7,5 84,9
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2 L2	Cbo Empres 322205 Referência 29,00 20,00 1,00 9,00		RECURSOS D 334-5/2022 L	Date	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	209,2 7,5 84,9
Código 1 8 157 158 11 159	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 106 ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade Férias Pagas Mês Anterior 1/3 Ferias Pagas Mês Anterior INSS Sobre Salário INSS Férias Mês Anterior	2 L2 Sal.Contr.INSS	Cbo Empres 322205 Referência 29,00 20,00 1,00 9,00		Pepto 6 Venci RECURSOS D 334-5/2022 L Total To	CIBO DE ME Julh Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha

Data

Assinatura



CA X A Comprovante 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)

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"



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

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGA NSAL 5/2025	MENTO
	digo Nome		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM		322205			6	0	0	1
D	epto Descrição								
	6 CAPS RODA PA 283345/202	2 L2							
Código	Descrição		Referência			Venc	imentos	D	esconto
1	Salário		30,00				2.355,04		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
11	INSS Sobre Salário		9,00						216,5
						Total	Vencimentos 2.658,64	То	tal Descon
		NUMBER OF THE OWNER					tal Liquido ->		2.442,
	Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS 2.658,64	Base Calculo FO 2.658,64	TS	FGTS do MES 212,69		Calculo IRRF 2.658,64	F	aixa IRRF
-	Assinatura		_				/ Da		
	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG		—			RE	ECIBO DE	PAGA	MENT
RUA H	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RI	ECIBO DE	PAGA NSAL	MENT
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP	Empresa	Local	RE	ECIBO DE	PAGA	
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome			Empresa	Local	VALUE OF THE ASSESSMENT	ECIBO DE MEI Julho	PAGA NSAL o/2025	
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		Cbo	Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL o/2025	Folha
Co.	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM		Cbo	Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL o/2025	Folha
Co.	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	22 L2	Cbo	Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL o/2025	Folha
Co.	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202	22 L2	Cbo	Empresa	Local	Depto 6	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Cón 1	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202	22 L2	Сьо 322205	Empresa	Local	Depto 6	ECIBO DE ME Julho Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição	22 L2	Cbo 322205 Referência 30,00 20,00	Empresa	Local	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário	22 L2	Referência 30,00 20,00 9,00			Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade	22 L2	Referência 30,00 20,00 9,00		NTOS GERAMO	Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade	22 L2	Referência 30,00 20,00 9,00	GINDO	NTOS GERAMO A BARBOSA	Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade	22 L2	Referência 30,00 20,00 9,00	GINDO		Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade	22 L2	Referência 30,00 20,00 9,00	GINDO	NTOS GERAMO LA BARBOSA ESIDENTE"	Depto 6 Venc	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade	22 L2	Referência 30,00 20,00 9,00	GINDO	NTOS GERAMO LA BARBOSA ESIDENTE"	Depto 6 Venc	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade	22 L2	Referência 30,00 20,00 9,00	GINDO	NTOS GERAMO LA BARBOSA SIDENTE"	Depto 6 Venc	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade	22 L2	Referência 30,00 20,00 9,00	GINDO	NTOS GERAMO LA BARBOSA SIDENTE"	Depto 6 Venc	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade	22 L2	Referência 30,00 20,00 9,00	GINDO	NTOS GERAMO LA BARBOSA SIDENTE"	Depto 6 Venc 95 + RECURSOS D 334-5/2022	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 Desconto
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 528 ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade	22 L2	Referência 30,00 20,00 9,00	GINDO	NTOS GERAMO LA BARBOSA SIDENTE"	Depto 6 Venc 95 * RECURSOS D 334-5/2022	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 ECONVÊNIO OTE 2 RODA	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha

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

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários

Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1405

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA

CPF do favorecido (a):

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:

4		
programme in the contract of t		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00011 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	0	
Valor R\$ 2.987,77	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELI E. C.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG	u entre de la companya de la company	SOROCABA - SP			RE		PAGAN ISAL 1/2025	MENTO
	.003/0001-56 digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
		ADCC	351305	Lilipiesa	Local	6	0	0	1
	882 FRANCIELI EUGENIO CAM, TEC. ADMINISTRATIVO		351305			0	0	-	'
D	epto Descrição								
	6 CAPS RODA PA 283345/202	22 L2							
ódigo	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00				2.800,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
1092							150,00		
11	INSS Sobre Salário		12,00						265,8
						Total \	V encimentos	Tota	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total \	Vencimentos 3.253,60	Tota	265,8
						To	3.253,60 tal Liquido>		265,8 2.987,7
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FG	GTS	FGTS do MES	To Base	3.253,60 tal Liquido> Calculo IRRF	Fai	265,8 2.987,7 xa IRRF
	Salario Base 2.800,00	Sal,Contr,INSS 3.103,60	Base Calculo F 3.103,60	GTS	FGTS do MES 248,29	To Base	3.253,60 tal Liquido>	Fai	265,8 2.987,7
				GTS		To Base	3.253,60 tal Liquido> Calculo IRRF	Fai	265,8 2.987,7 xa IRRF
				ers .		To Base	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60	Fai	265,8 2.987,7 xa IRRF
				3TS		To Base	3.253,60 tal Liquido> Calculo IRRF	Fai	265,8 2.987,7 xa IRRF
	2.800,00 Assinatura			GTS		Tor Base 3	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60	Fai /	265,8 2.987,7 ixa IRRF
	2.800,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG		3.103,60	GTS		Tor Base 3	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60	Fai /	265,8 2.987,7 ixa IRRF
RUA H	2.800,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680			GTS		Tor Base 3	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60 Da	Fai / uta	265,8 2.987,7 ixa IRRF
RUA H	2.800,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG		3.103,60 SOROCABA - SP		248,29	To Base 3	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60 Da ECIBO DE MEI Julho	Fai / uta PAGAI NSAL b/2025	265,8 2.987,7 xxa IRRF ******
RUA F 07.032	2.800,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680		3.103,60	GTS Empresa		To Base 3	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60 Da ECIBO DE MEI Julho Setor	Fai / / sta PAGAI NSAL b/2025 Secao	MENT(
RUA H 07.032	2.800,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56	3.103,60	3.103,60 SOROCABA - SP	Empresa	248,29	To Base 3	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60 Da ECIBO DE MEI Julho	Fai / uta PAGAI NSAL b/2025	265,8 2.987,7 xxa IRRF ******
RUA F 07.032	Assinatura OO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 Idigo Nome	3.103,60	3.103,60 SOROCABA - SP	Empresa	248,29	To Base 3	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60 Da ECIBO DE MEI Julho Setor	Fai / / sta PAGAI NSAL b/2025 Secao	265,8 2.987,7 xxa IRRF ****** MENT(
RUA F 07.032 Có	2.800,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 Idigo Nome 1882 FRANCIELI EUGENIO CAM	3.103,60	3.103,60 SOROCABA - SP	Empresa	248,29	To Base 3	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60 Da ECIBO DE MEI Julho Setor	Fai / / sta PAGAI NSAL b/2025 Secao	265,8 2.987,7 xxa IRRF ****** MENT(
RUA F 07.032 Có	2.800,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 1882 FRANCIELI EUGENIO CAM TEC. ADMINISTRATIVO	3.103,60	3.103,60 SOROCABA - SP	Empresa	248,29	To Base 3	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60 Da ECIBO DE MEI Julho Setor	Fai / / sta PAGAI NSAL b/2025 Secao	265,8 2.987,7 xxa IRRF ****** MENT(
Có	2.800,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 2882 FRANCIELI EUGENIO CAM TEC. ADMINISTRATIVO Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20	3.103,60	3.103,60 SOROCABA - SP	Empresa	248,29	RE Depto	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60 Da ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAI NSAL D/2025 Secao 0	265,8 2.987,7 xxa IRRF ****** MENT(
RUA F 07.032 Có 2	2.800,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome R882 FRANCIELI EUGENIO CAM TEC. ADMINISTRATIVO Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição	3.103,60	SOROCABA - SP Cbo 351305 Referência	Empresa	248,29	RE Depto	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60 Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL D/2025 Secao 0	265,8 2.987,7 xa IRRF
Có	2.800,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 2882 FRANCIELI EUGENIO CAM TEC. ADMINISTRATIVO Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20	3.103,60	3.103,60 SOROCABA - SP Cbo 351305	Empresa	248,29	RE Depto	3.253,60 tal Liquido -> Calculo IRRF .103,60 Da CCIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL D/2025 Secao 0	265,8 2.987,7 xa IRRF ***** MENT(Folha 1

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	"AGINDO JUN 98 S GERAMOS +		265,83
		CAMILA BARBOSA		
		PRESIDENTE"		
		A STOCK IE		

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

Data

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

Assinatura



CALXA Comprovante 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

> FOLHA Convênio: 404375

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):

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 CANEVORE	LO	
Valor R\$ 4.404,79	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido IZABEL C. C.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		RE		PAGAN NSAL 5/2025	VIENIC
	ligo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A)	ELO	223505		6	0	0	1
De	epto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2022	L2						
ódigo	Descrição		Referência		Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00			3.626,26		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
152	DSR Adicional Noturno					126,92		
1078	Diferenca de Salarios					483,48		
	Adicional Noturno 45%		91,00			824,97		
11	INSS Sobre Salário		14,00					560,7
13	IRRF Sobre Salário		27,50					399,7
					Total	Vencimentos 5.365,23	Tota	Descont 960,4
					То	tal Liquido>		4.404,7
	Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS 5.365,23	Base Calculo FGTS 5.365,23	FGTS do MES 429,22		Calculo IRRF .365,23		xa IRRF 7,50
	Assinatura		_			/ Da	/ ata	
RUA H	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	CIBO DE	PAGA!	MENTO
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		A CANADA C	ECIBO DE MEI Julho	PAGAI NSAL 5/2025	
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		_	Local	RE Depto 6	CIBO DE	PAGA!	MENT(
RUA H 07.032 Cóc	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A)		SOROCABA - SP Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAI NSAL o/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 Cóc	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição	ELO	SOROCABA - SP Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAI NSAL o/2025 Secao	Folha
C66	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022	ELO	SOROCABA - SP Cho Empresa 223505	Local	Depto 6	Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 cóc 3°	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição	ELO	SOROCABA - SP Cho Empresa 223505 Referência	Local	Depto 6	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
3° Sódigo	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário	ELO	SOROCABA - SP Cho Empresa 223505 Referência 30,00	Local	Depto 6	Setor 0 mentos 3.626,26	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
7.032 Cód 3.05 Código 1 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade	ELO	SOROCABA - SP Cho Empresa 223505 Referência	Local	Depto 6	Setor 0 mentos 3.626,26 303,60	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Cóc 3. Do Código 1 8 152	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	ELO	SOROCABA - SP Cho Empresa 223505 Referência 30,00	Local	Depto 6	Setor 0 mentos 3.626,26 303,60 126,92	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Cóc 3. Do Código 1 8 152 1078	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios	ELO	Cbo Empresa 223505 Referência 30,00 20,00	Local	Depto 6	Setor 0 mentos 3.626,26 303,60 126,92 483,48	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
6digo 1 8 152	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	ELO	SOROCABA - SP Cho Empresa 223505 Referência 30,00	Local	Depto 6	Setor 0 mentos 3.626,26 303,60 126,92	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 1078 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45%	ELO	SOROCABA - SP	Local	Depto 6	Setor 0 mentos 3.626,26 303,60 126,92 483,48	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 1078 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	ELO L2	Cbo Empresa 223505		Depto 6 Venci	Setor 0 mentos 3.626,26 303,60 126,92 483,48 824,97	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 1078 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	ELO L2	Cbo Empresa 223505		Depto 6 Venci	Setor 0 mentos 3.626,26 303,60 126,92 483,48 824,97	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 1078 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	ELO L2	Cbo Empresa 223505		Depto 6 Venci	Setor 0 mentos 3.626,26 303,60 126,92 483,48 824,97	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 1078 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	ELO L2	Cbo Empresa 223505	PAGO COM REC DO PA 028.334	Depto 6 Venci	Setor 0 mentos 3.626,26 303,60 126,92 483,48 824,97	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 1078 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	ELO L2	Cbo Empresa 223505		Depto 6 Venci URSOS DE CO 4-5/2022 LOTE	Setor 0 mentos 3.626,26 303,60 126,92 483,48 824,97	PAGAI NSAL D/2025 Secao 0	Folha 1 scontos 560,7 399,7
Código 1 8 152 1078 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	ELO L2	Cbo Empresa 223505		Depto 6 Venci 1/18505 DE CO 4-5/2022 LOTT	Setor 0 Mentos 3.626,26 303,60 126,92 483,48 824,97 WENO 2 RODA Vancimentos 5.365,23	PAGAI NSAL D/2025 Secao 0	Folha 1 scontos 560,7 399,7
Código 1 8 152 1078 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome 146 IZABEL CRISTINA CANEVOR ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Diferenca de Salarios Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	ELO L2	Cbo Empresa 223505		Depto 6 Venci VRSOS DE CO 4-5/2022 LOTE Total V	Setor 0 mentos 3.626,26 303,60 126,92 483,48 824,97	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha

Data

Assinatura



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):

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:

SELVENS SECONFERION



Lançamento 00013 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.442,14	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL 5/2025	MENTO
THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
-	107 JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM		322205			6	0	0	1
D	epto Descrição								
	6 CAPS RODA PA 283345/2022	L2							
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00				2.355,04		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
11	INSS Sobre Salário		9,00						216,5
						Total \	Vencimentos	Tota	I Descont
							2.658,64	Tota	216,5
						To	2.658,64 tal Liquido →		216,5 2.442,1
	Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS 2.658,64	Base Calculo F0 2.658,64	STS	FGTS do MES 212,69	To: Base	2.658,64	Fair	216,5
		the state of the s		ots.		To: Base	2.658,64 tal Liquido → Calculo IRRF	Fair	216,5 2.442,1 xa IRRF
		the state of the s		its		To: Base	2.658,64 tal Liquido → Calculo IRRF	Fai:	216,5 2.442,1 xa IRRF
RUA H	2.355,04 Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680	the state of the s		STS		Toʻ Base 2	2.658,64 tal Liquido → Calculo IRRF .658,64 / Da ECIBO DE MEI	Fai: * /	216,5 2.442,1 xa IRRF
RUA H 07.032	2.355,04 Assinatura OO JUNTOS GERAMOS+ AJG	the state of the s	2.658,64	:TS		Toʻ Base 2	2.658,64 tal Liquido → Calculo IRRF .658,64 / Da ECIBO DE MEI	rata / ata PAGAI	***

The second secon	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL o/2025	IENTO
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	TO SOULDED INCOME	216,50
			PAGO COM RECURSOS DE COM	



	8	10.470 R ²²⁰		Total Vencimentos 2.658,64	Total Descontos 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	****

	1	1
Assinatura	/ Data	



CA A Comprovante 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)

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 CONVÊNIA 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			RE		PAGAI NSAL 5/2025	VIENIC
	digo Nome		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ		422105			6	0	0	1
D	epto Descrição								
	6 CAPS RODA PA 283345/202	2 L2							
ódigo	Descrição		Referência			Venc	imentos	De	scontos
1	Salário		30,00				713,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
11	INSS Sobre Salário		7,50						76,2
109	Desc. Vale Transporte		6,00						42,7
						Total	Vencimentos	Tota	al Descont
							1.016,60		119,0
							otal Liquido>		897,5
	Salario Base	Sal,Contr,INSS 1.016,60	Base Calculo FG1 1.016,60	TS	FGTS do MES 20,33		e Calculo IRRF 1.016,60		ixa IRRF
	713,00 Assinatura		_				/ Da	/ ata	
	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG		_			RI	ECIBO DE	PAGA	MENTO
RUA H	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RI	ECIBO DE	PAGA!	MENTO
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP	Empresa	Local	RI	ECIBO DE	PAGA	MENT (
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP	Empresa	Local		ECIBO DE ME Julh	PAGAI NSAL o/2025	
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome		SOROCABA - SP	Empresa	Local	Depto	ECIBO DE ME Julh	PAGAI NSAL o/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 Co	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição		SOROCABA - SP	Empresa	Local	Depto	ECIBO DE ME Julh	PAGAI NSAL o/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 Co	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ		SOROCABA - SP	Empresa	Local	Depto 6	ECIBO DE ME Julh Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Co	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição		SOROCABA - SP	Empresa	Local	Depto 6	ECIBO DE ME Julh Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário		SOROCABA - SP Cbo 422105 Referência 30,00	Empresa	Local	Depto 6	Setor 0 cimentos 713,00	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade		SOROCABA - SP Cbo 422105 Referência 30,00 20,00	Empresa	Local	Depto 6	Setor 0 simentos 713,00 303,60	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP Cbo 422105 Referência 30,00 20,00 7,50	Empresa	Local	Depto 6	Setor 0 simentos 713,00 303,60	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade		SOROCABA - SP Cbo 422105 Referência 30,00 20,00	Empresa	Local	Depto 6	Setor 0 simentos 713,00 303,60	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP Cbo 422105 Referência 30,00 20,00 7,50	Empresa		Depto 6	Setor O Simentos 713,00 303,60 WM RECU	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP Cbo 422105 Referência 30,00 20,00 7,50	Empresa		Depto 6	Setor O Simentos 713,00 303,60 WM RECU	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP Cbo 422105 Referência 30,00 20,00 7,50	Empresa		Depto 6	Setor O Simentos 713,00 303,60 WM RECU	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP Cbo 422105 Referência 30,00 20,00 7,50	Empresa		Depto 6	Setor O Simentos 713,00 303,60 WM RECU	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP Cbo 422105 Referência 30,00 20,00 7,50	Empresa	Local 'AGINDO	Depto 6 Venc NUNTOS G MILA BARB	Setor O Simentos 713,00 303,60 WM RECU	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0 De	Folha 1
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP Cbo 422105 Referência 30,00 20,00 7,50	Empresa		Depto 6 Venc Venc Venc Venc Venc	Setor 0 Simentos 713,00 303,60 WARECU	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0 De	Folha 1 Pescontos 76,2 WENO 2004
Código 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 958 LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		SOROCABA - SP Cbo 422105 Referência 30,00 20,00 7,50	Empresa		Depto 6 Venc Venc Venc Venc Venc	Simentos 713,00 303,60 WARECU	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0 De	Fold 1 Person 7 A A A A A A A A A A A A A

Assinatura

Data



CA XA Comprovante 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

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):

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



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

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		K		PAGAI NSAL 5/2025	VIENIC
	digo Nome		Cbo Empi	resa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
20	071 LEANDRO RODRIGUES DE C ENFERMEIRO(A)	DLIVEIRA	223505		6	0	0	1
D	epto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2022	2 L2						
ódigo	Descrição		Referência		Venc	imentos	De	scontos
1	Salário		28,00			3.384,51		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
	DSR Adicional Noturno		2.00			117,16 241,75		
1083	Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 45%		2,00 84,00			761,51		
11	INSS Sobre Salário		14,00					482,7
13	IRRF Sobre Salário		22,50					269,8
		,			Total	Vencimentos	Tota	al Desconto
						4.808,53		752,5
	Octob Book	0-10	D. O.L. I. FOTO	FOTO L. MEO		otal Liquido>		4.055,9
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS 4.808,53	FGTS do MES 384,68		Calculo IRRF		2,50
	3.626,26 Assinatura	4.808,53	4.000,00	30-7,00		/ Da	1	
		4.808,53		30-7,00		/ Da	/ ata	
RUA H	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG	4.808,53	SOROCABA - SP	30-7,00		/ Da ECIBO DE MEI	/ eta PAGAI	
07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome		SOROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAINSAL	MENT C
Cóc 20	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome O71 LEANDRO RODRIGUES DE C ENFERMEIRO(A)		SOROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE MEI Julho	PAGAI	MENTO
Cóc 20	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome O71 LEANDRO RODRIGUES DE C ENFERMEIRO(A) epto Descrição	DLIVEIRA	SOROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAINSAL	MENT(
Cóc 20	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 771 LEANDRO RODRIGUES DE CENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022	DLIVEIRA	SOROCABA - SP Cbo Empi 223505		RE Depto	Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	MENT(Folha 1
Cóc 20	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome O71 LEANDRO RODRIGUES DE C ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição	DLIVEIRA	SOROCABA - SP Cho Empt 223505 Referência		RE Depto	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	MENTO Folha 1
20 Código	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 771 LEANDRO RODRIGUES DE CENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022	DLIVEIRA	SOROCABA - SP Cbo Empi 223505		RE Depto	Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	MENTO Folha 1
Código 1 8 152	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 771 LEANDRO RODRIGUES DE C ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	DLIVEIRA	SOROCABA - SP		RE Depto	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0 imentos 3.384,51 303,60 117,16	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	MENTO Folha 1
Código 1 8 152 220	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 771 LEANDRO RODRIGUES DE C ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador	DLIVEIRA	SOROCABA - SP		RE Depto	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0 imentos 3.384,51 303,60 117,16 241,75	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	MENTO Folha 1
Código 1 8 152	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 771 LEANDRO RODRIGUES DE C ENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno	DLIVEIRA	SOROCABA - SP		RE Depto	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0 imentos 3.384,51 303,60 117,16	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152 220 1083	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome OTI LEANDRO RODRIGUES DE CENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 45%	DLIVEIRA L2	Cbo Empr 223505 Empr 223505		RE Depto	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0 imentos 3.384,51 303,60 117,16 241,75	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 220 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome OTI LEANDRO RODRIGUES DE CENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	DLIVEIRA L2	Cbo Empr 223505 Empr 223505	resa Local	Depto 6	Date	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 220 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome OTI LEANDRO RODRIGUES DE CENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	DLIVEIRA L2	Cbo Empr 223505 Empr 223505	resa Local	Depto 6	Julio Setor 0 imentos 3.384,51 303,60 117,16 241,75 761,51	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	MENT C
Código 1 8 152 220 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome OTI LEANDRO RODRIGUES DE CENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	DLIVEIRA L2	Cbo Empr 223505 Empr 223505	resa Local ''AGINDO	Depto 6 Venci	Date	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 220 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome OTI LEANDRO RODRIGUES DE CENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	DLIVEIRA L2	SOROCABA - SP Empire 223505	resa Local ''AGINDO	Depto 6	Date	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos
Código 1 8 152 220 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome OTI LEANDRO RODRIGUES DE CENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	DLIVEIRA L2	Cbo Empr 223505 Empr 223505	resa Local ''AGINDO	Depto 6 Venci	Date	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos 482,7 269,8
Código 1 8 152 220 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome OTI LEANDRO RODRIGUES DE CENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	DLIVEIRA L2	Cbo Empr 223505 Empr 223505	resa Local ''AGINDO	Depto 6 Venci	Date	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 scontos 482,7 269,8
Código 1 8 152 220 1083 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 ligo Nome OTI LEANDRO RODRIGUES DE CENFERMEIRO(A) epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Salário Afast Pago Empregador Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	DLIVEIRA L2	Cbo Empr 223505 Empr 223505	resa Local ''AGINDO	Depto 6 Venci	Date	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 scontos 482,7 269,8

Data

Assinatura



CA X A Comprovante 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)

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:

460 COM RECURSOS DE CONVÊNIO 24 028.334-5/2022 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.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		K		ISAL	MEIAIC
	.003/0001-56 digo Nome		Cbo Empre	sa Local	Donto		/2025	F. II.
	391 LEILA MARIA GURGEL			sa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2.	TEC. ADMINISTRATIVO		351305		6	0	0	1
	epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202	22 2				***************************************		
		- Z LZ						
ódigo	Descrição		Referência		Venc	imentos	De	scontos
1	Salário		30,00			2.800,00		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		005.0
11 109	INSS Sobre Salário Desc. Vale Transporte		12,00					265,8
109	Desc. Vale Transporte		6,00					168,0
					Total	Vencimentos 3.103,60	Tota	al Descont
					T	otal Liquido ->		2.669,7
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		e Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
		3.103,60	3.103,60	248,29	5	3.103,60		****
	2.800,00 Assinatura	3.103,00	3.103,60			/ Da	/ ta	
	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG	3.103,00	_		ELONA MENUTANINA M	/ Da	PAGAI	MENTO
RUA H	Assinatura	3.103,00	SOROCABA - SP		ELONA MENUTANINA M	/ Da ECIBO DE MEI		MENTO
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	3.103,00	_		ELONA MENUTANINA M	/ Da ECIBO DE MEI	PAGAI	MENT(
RUA H 07.032	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56	3.103,00	SOROCABA - SP		RI	/ Da ECIBO DE MER Julho	PAGAI NSAL 0/2025	
Cóc 23	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição		SOROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAI NSAL b/2025 Secao	Folha
Cóc 23	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO		SOROCABA - SP		RE	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAI NSAL b/2025 Secao	Folha
Cóc 23	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição		SOROCABA - SP		RE Depto 6	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1
6digo	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário		SOROCABA - SP Cbo Empre 351305 Referência 30,00		RE Depto 6	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1
Cóc Cóc Cóc Cóc Cóc Cóc Cóc Cóc Cóc Cóc	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empre 351305 Referência 30,00 20,00		RE Depto 6	Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
6digo 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empre 351305		RE Depto 6	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 secontos 265,8
6digo 1 8	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empre 351305 Referência 30,00 20,00		RE Depto 6	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 secontos 265,8
6digo 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	22 L2	Cbo Empre 351305 Referência 30,00 20,00 12,00 6,00		RE Depto 6	/ Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1 secontos 265,8
6digo 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	PAGO COM R	Cbo Empre 351305	sa Local	Depto 6	Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0 Simentos 2.800,00 303,60	PAGAI NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 secontos 265,8
6digo 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	PAGO COM R	Cbo Empre 351305	sa Local	Depto 6	Da ECIBO DE MEN Julho Setor 0 Simentos 2.800,00 303,60	PAGAI NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 secontos 265,8
6digo 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	PAGO COM R	Cbo Empre 351305	sa Local	Depto 6 Venc	Da ECIBO DE MEN Julho Setor 0 Simentos 2.800,00 303,60	PAGAI NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 secontos 265,8
6digo 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	PAGO COM R	Cbo Empre 351305 Referência 30,00 20,00 12,00 6,00	sa Local	Depto 6	Da ECIBO DE MEN Julho Setor 0 Simentos 2.800,00 303,60	PAGAI NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 secontos 265,8
6digo 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	PAGO COM R	Cbo Empre 351305	sa Local	Depto 6 Venc	Da ECIBO DE MEN Julho Setor 0 Simentos 2.800,00 303,60	PAGAI NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 secontos 265,8
6digo 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	PAGO COM R	Cbo Empre 351305	sa Local	Depto 6 Venc DO JUNTOS CAMILA BA PRESIDEI	Date DE MER Julho Setor 0 Simentos 2.800,00 303,60 S GERAMOS 4 RBOSA NTE"	PAGAI NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 265,8 168,0
6digo 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	PAGO COM R	Cbo Empre 351305	sa Local	Depto 6 Venc DO JUNTOS CAMILA BA PRESIDEI	Da ECIBO DE MEN Julho Setor 0 Simentos 2.800,00 303,60	PAGAI NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 escontos 265,8 168,0
6digo 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	PAGO COM R	Cbo Empre 351305	sa Local	Depto 6 Venc DO JUNTOS CAMILA BA PRESIDEI	Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0 Simentos 2.800,00 303,60 S GERAMOS + RBOSA NTE" Vencimentos	PAGAI NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 265,8 168,0
6digo 1 8 11	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 391 LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	PAGO COM R	Cbo Empre 351305	sa Local	Depto 6 Venc CAMILA BA PRESIDEI Total To	Date DE MEN Julho Setor 0 Simentos 2.800,00 303,60 S GERAMOS & RBOSA NTE" Vencimentos 3.103,60	PAGAI NSAL N/2025 Secao 0 De	Folha

Assinatura

Data



CA 🛮 🗶 🛕 Comprovante 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

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)

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			
	Favorecido LUIZ F. R. S.	037 007 2023			

RUA HI	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56		SOROCABA - SP		RE		PAGAN NSAL 5/2025	MENTO
	ligo Nome		Cbo Empi	resa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	597 LUIZ FERNANDO RAMOS SA TEC. ENFERMAGEM	ANTOS	322205		6	0	0	1
De	epto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2022	2 L2						
Código	Descrição		Referência		Venci	mentos	De	scontos
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 2.896,41	Tota	al Desconto
					То	tal Liquido>		2.655,44
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base	Calculo IRRF		xa IRRF
	2.355,04	2.896,41	2.896,41	231,71	2	.896,41	,	****
	Assinatura		_			/ Da		
RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE	PAGAI NSAL	MENTO
RUA H 07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		MANUAL BARRIES AND	vees Local	and the same of th	ECIBO DE MEI Julho	PAGAI NSAL o/2025	
07.032	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome	ANITOS	Cbo Emp	oresa Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAI NSAL o/2025 Secao	Folha
Cóc 25	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM	ANTOS	MANUAL BARRIES AND	oresa Local	and the same of th	ECIBO DE MEI Julho	PAGAI NSAL o/2025	
Cóc 25	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição		Cbo Emp	oresa Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAI NSAL o/2025 Secao	Folha
25 D	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202		Cbo Emp 322205	oresa Local	Depto 6	ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição		Cbo Emp 322205 Referência	oresa Local	Depto 6	Setor 0	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
25 Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário		Cbo Emp 322205 Referência 30,00	oresa Local	Depto 6	Setor 0	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Emp 322205 Referência	oresa Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
25 Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário		Cbo Emp 322205 Referência 30,00	oresa Local	Depto 6	Setor 0	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		Cbo Emp 322205 Referência 30,00 20,00	oresa Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 31,70	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152 1083	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	2 L2	Cbo Emp 322205 Referência 30,00 20,00 35,00 12,00	"AGIND	Depto 6 Venci	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 31,70 206,07	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152 1083	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	PAGO COM REC	Cbo Emp 322205 Referência 30,00 20,00 35,00 12,00 CURSOS DE CONVÊNIO	"AGIND	Depto 6 Venci	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 31,70 206,07 ERAMOS & OSA	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152 1083	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	PAGO COM REC	Cbo Emp 322205 Referência 30,00 20,00 35,00 12,00	"AGIND	Depto 6 Venci	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 31,70 206,07 ERAMOS & OSA	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152 1083	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	PAGO COM REC	Cbo Emp 322205 Referência 30,00 20,00 35,00 12,00 CURSOS DE CONVÊNIO	"AGIND	Depto 6 Venci	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 31,70 206,07 ERAMOS & OSA	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152 1083	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	PAGO COM REC	Cbo Emp 322205 Referência 30,00 20,00 35,00 12,00 CURSOS DE CONVÊNIO	"AGIND	Depto 6 Venci	Setor 0	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos 240,9
Código 1 8 152 1083	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	PAGO COM REC	Cbo Emp 322205 Referência 30,00 20,00 35,00 12,00 CURSOS DE CONVÊNIO	"AGIND	Depto 6 Venci	Setor 0 Imentos 2.355,04 303,60 31,70 206,07 ERAMOS & OSA E'' Vencimentos 2.896,41	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 240,9
Código 1 8 152 1083	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	PAGO COM REG DO PA 028.334	Cbo Emp 322205	"AGIND C	Depto 6 Venci JUNTOS G AMILA BARB PRESIDENT	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 31,70 206,07 ERAMOS + OSA E" Vencimentos 2.896,41 otal Liquido ->	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 240,99 240,99 2.655,4
Código 1 8 152 1083	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%	PAGO COM REC	Cbo Emp 322205 Referência 30,00 20,00 35,00 12,00 CURSOS DE CONVÊNIO	"AGIND	Depto 6 Venci	Setor 0 Imentos 2.355,04 303,60 31,70 206,07 ERAMOS & OSA E'' Vencimentos 2.896,41	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha
Código 1 8 152 1083	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	PAGO COM REG DO PA 028.334 Sal.Contr.INSS	Cbo Emp 322205	"AGIND C	Depto 6 Venci	Setor 0 Setor	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 240,9 al Descontos 240,9 2.655,4 ixa IRRF
Código 1 8 152 1083	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 597 LUIZ FERNANDO RAMOS S. TEC. ENFERMAGEM epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	PAGO COM REG DO PA 028.334 Sal.Contr.INSS	Cbo Emp 322205	"AGIND C	Depto 6 Venci	Setor 0 Setor	PAGAI NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 240,9 al Descontos 240,9 2.655,4 ixa IRRF



CA X A Comprovante 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):

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 CONVEN DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROU

"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.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENT MENSAL Julho/2025			
	digo Nome		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	257 MARCIA NUNES RODRIGUES		322205		CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR	6	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM								
U	epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 I	2							***************************************
ódigo	Descrição		Referência			Venc	imentos	D	escontos
1	Salário		30,00				2.355,04		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
152	DSR Adicional Noturno		77.00				69,75		
1083	Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		77,00				453,35		275,2
13	IRRF Sobre Salário		12,00 7,50						10,9
218	Empréstimo eConsignado		7,50						381,6
						Total	Vencimentos		tal Desconto
						Iotai	3.181,74	10	667.7
						To	tal Liquido>		2.513,9
	Salario Base	Sal,Contr.INSS	Base Calculo FG	TS	FGTS do MES		Calculo IRRF	F	aixa IRRF
	2.355,04	3.181,74	3.181,74		254,54		.181,74		7,50
RUA H	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP			RE			MENTO
	.003/0001-96 digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
VIII.	257 MARCIA NUNES RODRIGUES	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	322205	Linpredu	Local	6	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM		322203						
	epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 I	2					-		
Adlas			Deferência		***************************************	Vone	Imantas		
ódigo	Descrição		Referência			venc	imentos	L	escontos
1	Salário		30,00				2.355,04 303,60		
8	Adicional Insalubridade		20,00						
8 152	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		20,00				69,75		
8 152 1083	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%		20,00 77,00						275.2
8 152 1083 11	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		20,00 77,00 12,00				69,75		
8 152 1083	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45%		20,00 77,00				69,75		10,9
8 152 1083 11 13	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário		20,00 77,00 12,00 7,50				69,75 453,35		10,9
8 152 1083 11 13	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	n	20,00 77,00 12,00 7,50 AGINDO JUNTOS GERA	AMO3 + P A	IGO COM RECUR	SOS DE COM	69,75 453,35		10,9
8 152 1083 11 13	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	W.	20,00 77,00 12,00	A	.GO COM RECUR: 0 PA 028.334-5/2		69,75 453,35 /ÊNIO		275,2 10,9 381,6
8 152 1083 11 13	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	",	20,00 77,00 12,00 7,50 AGINDO JUNTOS GER CAMILA BARBOS	A			69,75 453,35 /ÊNIO		10,9
8 152 1083 11 13	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	N	20,00 77,00 12,00 7,50 AGINDO JUNTOS GER CAMILA BARBOS	A		022 LOTE 2 I	69,75 453,35 /ÊNIO RODA	To	10,9 381,6
8 152 1083 11 13	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	N	20,00 77,00 12,00 7,50 AGINDO JUNTOS GER CAMILA BARBOS	A		022 LOTE 2 I	69,75 453,35 /ÊNIO RODA	To	10,9 381,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 152 1083 11 13	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Empréstimo eConsignado		20,00 77,00 12,00 7,50 AGINDO JUNTOS GERI CAMILA BARBOS PRESIDENTE"	A D	O PA 028.334-5/2	022 LOTE 2 Total	69,75 453,35 /ÊNIO RODA Vencimentos 3.181,74 stal Liquido →		10,9 381,6 381,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 152 1083 11 13	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Empréstimo eConsignado	Sal.Contr.INSS	20,00 77,00 12,00 7,50 AGINDO JUNTOS GERA CAMILA BARBOS PRESIDENTE"	A D	O PA 028.334-5/2	O22 LOTE 2 Total	69,75 453,35 PENIO RODA Vencimentos 3.181,74 stal Liquido -> Calculo IRRF		10,9 381,6 381,6 067,7 2.513,9 aixa IRRF
8 152 1083 11 13	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Empréstimo eConsignado		20,00 77,00 12,00 7,50 AGINDO JUNTOS GERI CAMILA BARBOS PRESIDENTE"	A D	O PA 028.334-5/2	O22 LOTE 2 Total	69,75 453,35 /ÊNIO RODA Vencimentos 3.181,74 stal Liquido →		10,9 381,6 381,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 152 1083 11 13	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Empréstimo eConsignado	Sal.Contr.INSS	20,00 77,00 12,00 7,50 AGINDO JUNTOS GERA CAMILA BARBOS PRESIDENTE"	A D	O PA 028.334-5/2	O22 LOTE 2 Total	69,75 453,35 PENIO RODA Vencimentos 3.181,74 stal Liquido -> Calculo IRRF		10,9 381,6 381,6 067,7 2.513,9 aixa IRRF
8 152 1083 11 13	Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário Empréstimo eConsignado	Sal.Contr.INSS	20,00 77,00 12,00 7,50 AGINDO JUNTOS GERA CAMILA BARBOS PRESIDENTE"	A D	O PA 028.334-5/2	O22 LOTE 2 Total	69,75 453,35 PENIO RODA Vencimentos 3.181,74 stal Liquido -> Calculo IRRF		otal Des 60 2.5 aixa IR



CA X A Comprovante 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

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):

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 GERAMO > + 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.	

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Julho/2025		MENTO	
Código		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

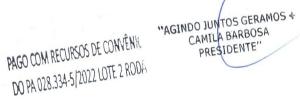
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

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

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
	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2				Vanali			

 Código
 Descrição
 Referência
 Vencimentos
 Descontos

 1
 Salário
 30,00
 1.609,08
 30,30
 30,30
 30,360
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,37
 10,3



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

	, ,
Assinatura	 Data



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)

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 CONVEL. DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROE

"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.	

	JNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 /0001-56	SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Cádigo	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							

	O ON O NOBNI NEGOTO TOLEGE			
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07,032,003/0001-56	SOROCABA - SP			RE	ECIBO DE PAGAMEN MENSAL Julho/2025		IENTO
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							

	O ON O NOBNI N 2000 I DIZUZZ ZZ			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 8	Salário Adicional Insalubridade	30,00 20,00	3.713,18 303,60	
11 13	INSS Sobre Salário IRRF Sobre Salário	12,00 15,00		3 75 ,41 11 7 ,28

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				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

	1	
Assinatura	Data	



CA X A Comprovante 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

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):

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 CONVÊNIC 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.	

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP		RE		ISAL	MENTO
	.003/0001-56		Cha Empres	a Local	Depto	Setor	/2025 Secao	Folha
	digo Nome		Cbo Empres	sa Local	6	0	0	1
3	153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A)		251510		0			'
D	epto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2022	L2						
Código	Descrição		Referência		Venci	mentos	D	escontos
1	Salário		30,00			3.713,18		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
11	INSS Sobre Salário		12,00					375,4
13	IRRF Sobre Salário		15,00					117,2
					Total	Vencimentos	To	tal Descont
						4.016,78		492,6
						tal Liquido>		3.524,0
	Salario Base 3.713,18	Sal.Contr.INSS 4.016,78	Base Calculo FGTS 4.016,78	FGTS do MES 321,34		Calculo IRRF .016,78		aixa IRRF 15,00
						/	1	
	Assinatura		_			/ Da	ata /	
RUA H	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE		MENTO
RUA F 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56		SOROCABA - SP	sa Local	RE	ECIBO DE	PAGA NSAL	
RUA F 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 idigo Nome 3153 MARCOS RAFAEL SOARES			sa Local		ECIBO DE ME Julho	PAGA NSAL o/2025	
RUA F 07.032 Cá	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 Hidigo Nome 1153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A)		Cbo Empre	sa Local	Depto	ECIBO DE ME Julho Setor	PAGA NSAL o/2025	Folha
RUA F 07.032 Cá	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 idigo Nome 3153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição	012	Cbo Empre	sa Local	Depto	ECIBO DE ME Julho Setor	PAGA NSAL o/2025	Folha
RUA F 07.032 C6	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 idigo Nome B153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022	2 L2	Cbo Empre 251510	sa Local	Depto 6	ECIBO DE ME Julho Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1
RUA H 07.032 Có 3	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 idigo Nome 3153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição	2 L2	Cbo Empres 251510	sa Local	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1
Código	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 idigo Nome 15153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário	2 L2	Cbo Empres 251510 Referência 30,00	sa Local	Depto 6	Setor 0 imentos 3.713,18	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 idigo Nome B153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade	2 L2	Cbo Empres 251510	sa Local	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1
Código	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 idigo Nome 15153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário	? L2	Cbo Empres 251510 Referência 30,00	sa Local	Depto 6	Setor 0 imentos 3.713,18	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha 1 Desconto:
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 Idigo Nome B153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	? L2	Cbo Empres 251510 Referência 30,00 20,00 12,00	sa Local	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 Desconto: 375,4 117,2
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 Idigo Nome B153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	2 L2	Cbo Empres 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00		Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 Desconto: 375,4 117,2
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 Idigo Nome B153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	2 L2	Cbo Empres 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00 PAGO COM RECURSOS DE CO	DAVÊNIO	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 Desconto: 375,4 117,2
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 Idigo Nome B153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	? L2	Cbo Empres 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00 PAGO COM RECURSOS DE CO	DAVÊNIO	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 Desconto: 375,4 117,2
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 Idigo Nome B153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	2 L2	Cbo Empres 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00	DAVÊNIO	Depto 6	Setor 0 imentos 3.713,18	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 Desconto: 375,4 117,2
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 Idigo Nome B153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	2 L2	Cbo Empres 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00 PAGO COM RECURSOS DE CO	DAVÊNIO	Depto 6 Venc	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0 DS GERAH RRBOSA VTE"	7 Folha 1 Desconto: 375,4 117,2
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 Idigo Nome B153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	2 L2	Cbo Empres 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00 PAGO COM RECURSOS DE CO	DAVÊNIO	Depto 6 Venc	Setor 0 imentos 3.713,18 303,60 GINDO JUNTO CAMILA BA PRESIDE	PAGA NSAL o/2025 Secao 0 DS GERAH RRBOSA VTE"	Pescontos 375,4 117,2
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 Idigo Nome B153 MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A) Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	2 L2	Cbo Empres 251510 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00 PAGO COM RECURSOS DE CO	DAVÊNIO	Depto 6 Venc	Setor 0 Imentos 3.713,18 303,60 GINDO JUNTO CAMILA BA PRESIDE	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 DS GERAI RBOSA VTE''	Pesconto:

Assinatura

Data



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):

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJ RUA HUMBERTO DE CAMPOS 68		SOROCABA - SP		RE		ISAL	MENTO
07.032.003/0001-56					Julho		
Cádigo Nome		Cho Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	
3143 MARJORIE MORITA BI	INI	322205		6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM							
Depto Descrição	15/0000 1.0						
6 CAPS RODA PA 28334	15/2022 LZ						
ódigo Descrição		Referência		Venci	mentos	D	escontos
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		200.0
11 INSS Sobre Salário		12,00					280,9
13 IRRF Sobre Salário		7,50					14,5
				Total	Vencimentos	To	otal Desconto
				-	3.229,29		2.933,8
		D 0-11- FOTO	FGTS do MES		Calculo IRRF		aixa IRRF
Salario Base 2.355,04	Sal,Contr.INSS 3.229,29	Base Calculo FGTS 3.229,29	258,34		3.229,29		7,50
Assinatura	3				/ Da	nta /	
Assinatura AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66	JG	SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE		AMENTO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.	JG	SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE MEI Julho	PAGA NSAL p/2025	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 6	JG	SOROCABA - SP Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL p/2025	o Folha
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 60 07.032.003/0001-56	JG 80		Local	19 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	ECIBO DE MEI Julho	PAGA NSAL p/2025	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ ACRUA HUMBERTO DE CAMPOS 68 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição	JG 80 BINI	Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL p/2025	o Folha
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 68 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM	JG 80 BINI	Cbo Empresa	Local	Depto 6	ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGA NSAL b/2025 Secare	o Folha 1
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ ACRUA HUMBERTO DE CAMPOS 68 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição	JG 80 BINI	Cbo Empresa	Local	Depto 6	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL b/2025 Secare	o Folha 1
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Cédigo Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Cédigo Descrição	JG 80 BINI	Cbo Empresa 322205	Local	Depto 6	Setor 0 climentos 2.355,04	PAGA NSAL b/2025 Secare	o Folha 1
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28334	JG 80 BINI	Cbo Empresa 322205 Referência	Local	Depto 6	Setor 0 simentos 2.355,04 303,60	PAGA NSAL b/2025 Secare	o Folha 1
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Código Descrição 1 Salário	JG 80 BINI	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00	Local	Depto 6	Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09	PAGA NSAL b/2025 Secare	o Folha 1
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45%	JG 80 BINI	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 84,00	Local	Depto 6	Setor 0 simentos 2.355,04 303,60	PAGA NSAL b/2025 Secare	o Folha 1
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45% 11 INSS Sobre Salário	JG 80 BINI	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 84,00 12,00	Local	Depto 6	Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09	PAGA NSAL b/2025 Secare	Descontos
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45%	JG 80 BINI	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 84,00	Local	Depto 6	Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09	PAGA NSAL b/2025 Secare	Descontos
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45% 11 INSS Sobre Salário	JG 80 BINI	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 84,00 12,00 7,50		Depto 6	Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09	PAGA NSAL b/2025 Secare	Descontos
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45% 11 INSS Sobre Salário	JG 80 BINI	Cbo Empresa 322205	* ~	Depto 6	Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09	PAGA NSAL b/2025 Secar 0	Descontos
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45% 11 INSS Sobre Salário	JG 80 BINI	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 20,00 84,00 12,00 7,50	* PAGO C	Depto 6 Venc	Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09 494,56	PAGANSAL 0/2025 Secare 0	Descontos
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45% 11 INSS Sobre Salário	JG 80 BINI	Cbo Empresa 322205	* PAGO C	Depto 6 Venc	Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09 494,56	PAGANSAL 0/2025 Secare 0	Descontos
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45% 11 INSS Sobre Salário	JG 80 BINI	Cbo Empresa 322205	* PAGO C	Depto 6 Venc 20M RECURSA 028.334-5/20	Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09 494,56	PAGANSAL D/2025 Secare 0	Descontos 280,9 14,5
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Código Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Código Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45% 11 INSS Sobre Salário	JG 80 BINI	Cbo Empresa 322205	* PAGO C	Depto 6 Venc 0M RECURSO 028.334-5/20	Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09 494,56 OS DE CONVÊNKO 022 LOTE 2 RODA	PAGANSAL D/2025 Secare 0	Descontos 280,9 14,5
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 68 07.032.003/0001-56 Cédigo Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 2833- Cédigo Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45% 11 INSS Sobre Salário 13 IRRF Sobre Salário	JG 80 BINI 45/2022 L2	Cbo Empresa 322205	↑ PAGO C DO PA	Depto 6 Venc 028.334-5/20 Total	Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09 494,56 DS DE CONVÊNK	PAGANSAL DI/2025 Secare 0	Descontos 280,9 14,5
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Cédigo Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Cédigo Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45% 11 INSS Sobre Salário 13 IRRF Sobre Salário	JG 80 8INI 45/2022 L2 Sal.Contr.INSS	Cbo Empresa 322205	* PAGO C DO PA	Depto 6 Venc OM RECURS 028.334-5/20 Total	Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09 494,56 OS DE CONVÊNKO 022 LOTE 2 RODA	PAGANSAL DI/2025 Secare 0	Descontos 280,9 14,5
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 68 07.032.003/0001-56 Cédigo Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 2833- Cédigo Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45% 11 INSS Sobre Salário 13 IRRF Sobre Salário	JG 80 BINI 45/2022 L2	Cbo Empresa 322205	↑ PAGO C DO PA	Depto 6 Venc OM RECURS 028.334-5/20 Total	Setor 0 Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09 494,56 OS DE CONVÊNKO 222 LOTE 2 RODA I Vencimentos 3.229,29 fotal Liquido -> Se Calculo IRRF	PAGANSAL DI/2025 Secare 0	Descontos 280,9 14,5
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A. RUA HUMBERTO DE CAMPOS 66 07.032.003/0001-56 Cédigo Nome 3143 MARJORIE MORITA B TEC. ENFERMAGEM Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 28336 Cédigo Descrição 1 Salário 8 Adicional Insalubridade 152 DSR Adicional Noturno 1083 Adicional Noturno 45% 11 INSS Sobre Salário 13 IRRF Sobre Salário	JG 80 8INI 45/2022 L2 Sal.Contr.INSS	Cbo Empresa 322205	* PAGO C DO PA	Depto 6 Venc OM RECURS 028.334-5/20 Total	Setor 0 Setor 0 Simentos 2.355,04 303,60 76,09 494,56 OS DE CONVÊNKO 222 LOTE 2 RODA I Vencimentos 3.229,29 fotal Liquido -> Se Calculo IRRF	PAGANSAL DI/2025 Secare 0	Descontos 280,9 14,5



CA X A Comprovante 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)

Forma de Pagamento: Credito 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:

	A	
34	<u> 1</u>	
- A		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIC 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.	

RUA HU	JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		KE		NSAL	WILITIO
	003/0001-56						/2025	
	igo Nome		Cbo Empres	a Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6	96 NATALIA DE MELO TAVARES		142105		6	0	0	1
	GERENTE ADMINISTRATIVO							
De	pto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L	.2						
ódigo	Descrição		Referência		Venci	mentos	De	scontos
_	Salário		30,00			6.946,46		
	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
_	INSS Sobre Salário		14,00			000,00		824,59
	IRRF Sobre Salário		27,50					858,27
.0	IN W GGS.G GGIANG							
					Total	Vencimentos	Tot	al Desconto
					i Gidi	7.250,06		1.682,8
					То	otal Liquido>		5.567,2
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	6.946,46	7.250,06	7.250,06	580,00	7	.250,06	:	27,50
	Assinatura					/ Da	/ nta	
	Assinatura O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE		MENTO
RUA HI	O JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE	PAGA	MENTO
RUA HU 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP Cbo Empres	ia Local	RE	ECIBO DE	PAGA NSAL	MENT C
RUA HI 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56			ia Local	and the control of th	ECIBO DE MEI Julho	PAGA NSAL o/2025	
RUA HI 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 396 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição		Cbo Empres	ia Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
RUA HI 07.032.	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome S96 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO	_2	Cbo Empres	ia Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
Cód 6	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 696 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L	_2	Cbo Empres	ia Local	Depto 6	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Foiha 1
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome S96 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição	_2	Cbo Empres 142105 Referência	a Local	Depto 6	ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Foiha 1
Código	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 396 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 I Descrição Salário	_2	Cbo Empres 142105 Referência 30,00	a Local	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha
Código 1 8	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 396 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 I Descrição Salário Adicional Insalubridade	_2	Cbo Empres 142105	a Local	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
RUA HI 07.032. Cód 6 De	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome 396 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 I Descrição Salário	_2	Cbo Empres 142105 Referência 30,00	a Local	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome S96 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	_2	Cbo Empres 142105 Referência 30,00 20,00 14,00 27,50		Depto 6 Venc	Setor 0	PAGA NSAL p/2025 Secao 0	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome S96 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	_2	Cbo Empres 142105 Referência 30,00 20,00 14,00 27,50	RAMOS &	Depto 6 Venc	Setor 0	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 Di	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome S96 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	_2	Cbo Empres 142105 Referência 30,00 20,00 14,00 27,50 "AGINDO JUNTOS GE CAMILA BARBO	RAMOS ↔	Depto 6 Venc	Setor 0	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 Di	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome S96 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	_2	Cbo Empres 142105 Referência 30,00 20,00 14,00 27,50	RAMOS ↔	Depto 6 Venc	Setor 0	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 Di	Folha 1 escontos
Código 1 8 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome S96 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	_2	Cbo Empres 142105 Referência 30,00 20,00 14,00 27,50 "AGINDO JUNTOS GE CAMILA BARBO	RAMOS ↔	PAGO COM R DO PA 028.3	Setor 0	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 DAVÊNIO	Folha 1 escontos 824,5 858,2
Código 1 8 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome S96 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	_2	Cbo Empres 142105 Referência 30,00 20,00 14,00 27,50 "AGINDO JUNTOS GE CAMILA BARBO	RAMOS ↔	PAGO COM R DO PA 028.3	Setor 0 Set	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 DAVÊNIO	Folha 1 escontos 824,5 858,2
Código 1 8 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome S96 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	_2	Cbo Empres 142105 Referência 30,00 20,00 14,00 27,50 "AGINDO JUNTOS GE CAMILA BARBO	RAMOS ↔	PAGO COM R DO PA 028.3	Setor 0 imentos 6.946,46 303,60 RECURSOS DE CO	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 DAVÊNIO	Folha 1 escontos 824,5 858,2
Código 1 8 11	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 ligo Nome S96 NATALIA DE MELO TAVARES GERENTE ADMINISTRATIVO epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	_2 Sal.Contr.INSS	Cbo Empres 142105 Referência 30,00 20,00 14,00 27,50 "AGINDO JUNTOS GE CAMILA BARBO	RAMOS ↔	PAGO COM R DO PA 028.3	Setor 0 imentos 6.946,46 303,60 ECURSOS DE CO	PAGA NSAL 0/2025 Secso 0 DO NVÊNIO 2 RODA	Folha 1 escontos 824,5 858,2

Assinatura

Data



CA IXA Comprovante 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

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):

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:

Δ.			
de-			

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

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP		RI		PAGAN ISAL 5/2025	MENTO
	digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1	788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL	CA	251605		6	0	0	1
D	epto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2022	L2						
Código	Descrição		Referência		Venc	imentos	De	scontos
1	Salário		30,00			3.607,18		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
11	INSS Sobre Salário		12,00					362,6
13	IRRF Sobre Salário		15,00					101,3
					Total	Vencimentos 3.910,78	Tota	al Descont 464,0
					Т	otal Liquido>		3.446,7
TALL NO.	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		e Calculo IRRF		ixa IRRF
	3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	;	3.910,78	1	15,00
	Assinatura		_			/ Da	/ ita	
	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		R	ECIBO DE		MENT
RUA H	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP		R	ECIBO DE	PAGAI	MENT
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP Cbo Empresa	a Local	R	ECIBO DE	PAGAI NSAL	MENT (
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56	ICA		a Local		ECIBO DE MEI Julho	PAGAI NSAL D/2025	
RUA F 07.032 Có	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN	ICA	Cbo Empresa	a Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAI NSAL 0/2025 Secao	Folha
RUA F 07.032 Có	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022		Cbo Empresa	a Local	Depto 6	ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1
RUA F 07.032 Có	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL Depto Descrição		Cbo Empresa	a Local	Depto 6	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1
Código	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário		Cbo Empresa 251605 Referência 30,00	a Local	Depto 6	Setor 0 cimentos 3.607,18	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1
Código	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 251605 Referência 30,00 20,00	a Local	Depto 6	ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empresa 251605 Referência 30,00 20,00 12,00	a Local	Depto 6	Setor 0 cimentos 3.607,18	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empresa 251605 Referência 30,00 20,00	a Local	Depto 6	Setor 0 cimentos 3.607,18	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 esconto
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empresa 251605 Referência 30,00 20,00 12,00	a Local	Depto 6	Setor 0 cimentos 3.607,18 303,60	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 362,6 101,5
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empress 251605 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00		Depto 6	Setor 0 Simentos 3.607,18 303,60	PAGAI NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 362,6 101,3
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empress 251605 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00	D JUNTOS GERAN MILA BARBOSA PRESIDENTE"	Depto 6	Setor 0 cimentos 3.607,18 303,60	PAGAI NSAL 5/2025 Secao 0	Folha 1 362,(101,:
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empress 251605 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00		Depto 6 Veno	Setor 0 Cimentos 3.607,18 303,60 AGO COM RECUR	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0 De	Folha 1 362,6 101,3
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empress 251605 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00		Depto 6 Venc	Setor 0 Simentos 3.607,18 303,60 AGO COM RECUR 0 PA 028.334-5/	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0 De	Folha 1 362,6 101,3
Código 1 8 11	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG AUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 788 NATASHA BARBOSA PROEN ASSISTENTE SOCIAL Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário		Cbo Empress 251605 Referência 30,00 20,00 12,00 15,00		Depto 6 Venc	Setor 0 Simentos 3.607,18 303,60 AGO COM RECUR	PAGAI NSAL 0/2025 Secao 0 De	Folha 1 1 2 362,4 101,5 10 1,5

Data

Assinatura



CAIXA Comprovante 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):

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:

MOO COMPECUSOS OF COMPANO MOO COMPECUSOS OF COMPANO MOO PARTIE 3245/2002 LOGIE 2809A

"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 Favorecido Holerite PEDRO G. F. F.					

RUA HU	JUNTOS GERAMOS+ AJG IMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE	PAGAN NSAL 5/2025		
	003/0001-56 go Nome		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
		1110	223505	Linprosa	Local	6	0	0	1
14	15 PEDRO GABRIEL FELICIO FI ENFERMEIRO(A)	LHO	223505			0	0		'
Dej	pto Descrição								
	6 CAPS RODA PA 283345/2022	2 L2							
ódigo	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	scontos
1	Salário		30,00				3.626,26		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
11	INSS Sobre Salário		12,00						364,9
13	IRRF Sobre Salário		15,00						104,2
	Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS 3.929,86	Base Calculo F 3.929,86	GTS	FGTS do MES 314,39	To Base	Vencimentos 3.929,86 tal Liquido -> Calculo IRRF .929,86	Fair	469,2
				GTS		To Base	3.929,86 stal Liquido> Calculo IRRF	Fair	469,2 3.460,6 xa IRRF
				GTS		To Base	3.929,86 stal Liquido> Calculo IRRF	Fait 1	469,2 3.460,6 xa IRRF
RUA HL	3.626,26					To Base 3	3.929,86 dal Liquido → Calculo IRRF .929,86 / Da	Fai 1 / ata	469,2 3.460,6 xa IRRF 5,00
RUA HU 07.032.0	Assinatura D JUNTOS GERAMOS+ AJG JUNBERTO DE CAMPOS 680		3.929,86			To Base 3	3.929,86 dal Liquido → Calculo IRRF .929,86 / Da	Fait 1 Ata PAGAINSAL	469,2 3.460,6 xa IRRF 5,00
RUA HL 07.032.0	Assinatura D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680 203/0001-56	3.929,86	3.929,86 ————————————————————————————————————		314,39	To Base 3	3.929,86 stal Liquido → Calculo IRRF .929,86 / Da ECIBO DE MEI Julho	Fait 1 / ata PAGAM NSAL o/2025	469,2 3.460,6 xa IRRF 5,00
RUA HL 07.032.0 Códi 14	Assinatura D JUNTOS GERAMOS+ AJG JUNTOS GERAMOS 680 D03/0001-56 Igo Nome 15 PEDRO GABRIEL FELICIO F	3.929,86	3.929,86 SOROCABA - SP		314,39	To Base 3	3.929,86 stal Liquido -> Calculo IRRF .929,86 / Da ECIBO DE MEI Julho Setor	Fait / ata PAGAN NSAL o/2025 Secao	469,2 3.460,6 xa IRRF 5,00
RUA HL 07.032.0 Códi 14	Assinatura D JUNTOS GERAMOS+ AJG JUNTOS GERAMOS 680 DO3/0001-56 Igo Nome 15 PEDRO GABRIEL FELICIO F ENFERMEIRO(A)	3.929,86	3.929,86 SOROCABA - SP		314,39	To Base 3	3.929,86 stal Liquido -> Calculo IRRF .929,86 / Da ECIBO DE MEI Julho Setor	Fait / ata PAGAN NSAL o/2025 Secao	469,2 3.460,6 xa IRRF 5,00
RUA HL 07.032.0 Códi 14	Assinatura D JUNTOS GERAMOS+ AJG JUNTOS GERAMOS JUNTOS GERAMOS	3.929,86	3.929,86 SOROCABA - SP		314,39	RE Depto	3.929,86 stal Liquido -> Calculo IRRF .929,86 / Da ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGAN NSAL o/2025 Secao	469,2 3.460,6 xa IRRF 5,00
RUA HL 07.032.0 Códi 14 De	Assinatura D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 Igo Nome 15 PEDRO GABRIEL FELICIO F ENFERMEIRO(A) pto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição	3.929,86	SOROCABA - SP Cbo 223505 Referência		314,39	RE Depto	3.929,86 stal Liquido → Calculo IRRF .929,86 Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAN NSAL o/2025 Secao	AENTC
RUA HL 07.032.6 Códi 14 De	Assinatura D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 Igo Nome 15 PEDRO GABRIEL FELICIO F ENFERMEIRO(A) pto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário	3.929,86	3.929,86 SOROCABA - SP Cbo 223505 Referência 30,00		314,39	RE Depto	3.929,86 stal Liquido → Calculo IRRF .929,86 Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAN NSAL o/2025 Secao	469,2 3.460,6 xa IRRF 5,00
Código 1 8	Assinatura D JUNTOS GERAMOS+ AJG JMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 Igo Nome 15 PEDRO GABRIEL FELICIO F ENFERMEIRO(A) pto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição	3.929,86	SOROCABA - SP Cbo 223505 Referência		314,39	RE Depto	3.929,86 stal Liquido → Calculo IRRF .929,86 Da ECIBO DE MEI Julho Setor 0	PAGAN NSAL o/2025 Secao	469,2 3.460,6 xa IRRF 5,00

30,00	3.626,26	
20,00	303,60	
12,00		364,98
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 3.929,86	Total Descontos 469,22
				Total Liquido ->	3.460,64
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS 3.929,86	Base Calculo FGTS 3.929,86	FGTS do MES 314,39	Base Calculo IRRF 3.929,86	Faixa IRRF 15,00

Data Assinatura



CA XA Comprovante 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)

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:

-	-	
•	Λ	
м.		
		

"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.				

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEN' MENSAL Julho/2025			
	.003/0001-56 digo Nome		Cbo Emp	resa Loca		Depto	Setor	Secao	Folha
	458 PEDRO LUCAS GOMES C. PSICOLOGO(A)	ARNIETO	251510	1000		6	0	0	1
D	epto Descrição								
	6 CAPS RODA PA 283345/20	022 L2							
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	sconto
1	Salário		30,00				3.713,18		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
11	INSS Sobre Salário		12,00						375,4
13	IRRF Sobre Salário		15,00						117,2
						Total	Vencimentos 4.016,78	Tot	al Descont
						To	tal Liquido>		3.524.0
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS d	o MES		Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	Guiding Bubb					1	.016,78		15,00
	3.713,18 Assinatura	4.016,78	4.016,78	321,		-	1		10,00
AGIND	Assinatura	4.016,78	4.016,78	321,		A LE COMPANION DE PROPERTOR	1	/ ata	
RUA H	·	4.016,78	SOROCABA - SP	321,		A LE COMPANION DE PROPERTOR	/ D. ECIBO DE ME	/ ata	
RUA H 07.032	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680	4.016,78	SOROCABA - SP	oresa Loca		A LE COMPANION DE PROPERTOR	/ D. ECIBO DE ME	ata PAGA ENSAL	
RUA H 07.032 Có	Assinatura OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A)		SOROCABA - SP			RE	/ D ECIBO DE ME Julh	ata PAGA NSAL o/2025	MENT
RUA H 07.032 Có	Assinatura OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A) Descrição	CARNIETO	SOROCABA - SP			RE	/ DECIBO DE ME Julh Setor	ata PAGA NSAL o/2025 Secao	MENT (
C6 2	Assinatura OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A) lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/26	CARNIETO	SOROCABA - SP Cbo Emp 251510			RE Depto	D. D. ME ME Julh Setor	PAGA NSAL O/2025 Secao 0	MENT(
Código	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUMBERTO DE CAMPOS 680 R.003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A) Repto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição	CARNIETO	SOROCABA - SP Cho Emp 251510 Referência			RE Depto	DECIBO DE ME Julh Setor 0	PAGA NSAL O/2025 Secao 0	MENT(
Código	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A) Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário	CARNIETO	SOROCABA - SP Cbo Emp 251510 Referência 30,00			RE Depto	/ D ECIBO DE ME Julh Setor 0	PAGA NSAL O/2025 Secao 0	MENT(
Código	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUMBERTO DE CAMPOS 680 R.003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A) Repto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição	CARNIETO	SOROCABA - SP Cho Emp 251510 Referência			RE Depto	DECIBO DE ME Julh Setor 0	PAGA NSAL O/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 Có 2 Código	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUMBERTO DE CAMPOS 680 R.003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A) Repto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade	CARNIETO	SOROCABA - SP Cbo	oresa Loca	ı	Depto 6	/ D ECIBO DE ME Julh Setor 0	PAGA NSAL O/2025 Secao 0	Folha 1 asconto
Código 1 8 11	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A) Pepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	CARNIETO	SOROCABA - SP Cbo	oresa Loca	al Count's	Depto 6	CIBO DE ME Julh Setor 0 mentos 3.713,18 303,60	PAGA NSAL O/2025 Secao 0	Folha 1 sescontos 375,4 117,2
Código 1 8 11	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A) Pepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	CARNIETO	SOROCABA - SP Cbo	oresa Loca	al Count's	Depto 6	CIBO DE ME Julh Setor 0 mentos 3.713,18 303,60	PAGA NSAL O/2025 Secao 0	Folha 1 seconto 375,4 117,2
Código 1 8 11	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A) Pepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	CARNIETO	SOROCABA - SP Cbo	oresa Loca	al Count's	Depto 6	/ D ECIBO DE ME Julh Setor 0	PAGA NSAL O/2025 Secao 0	Folha 1 esconto 375,4 117,2
Código 1 8 11	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A) Pepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	CARNIETO	SOROCABA - SP Cbo	oresa Loca	al Count's	Depto 6 Venci	DECIBO DE ME Julh Setor 0 mentos 3.713,18 303,60 OUNTOS GAMILA BARB PRESIDENTI	PAGA NSAL NO/2025 Secao 0 Do Do ERAMOS OSA E"	Folha 1 esconto 375,4 117,2
Código 1 8 11	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A) Pepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	CARNIETO	SOROCABA - SP Cbo	oresa Loca	al Count's	PRE Depto 6 Venci	DECIBO DE ME Julh Setor 0 mentos 3.713,18 303,60 OUNTOS GAMILA BARB PRESIDENTI	PAGA NSAL NO/2025 Secao 0 Do Do ERAMOS OSA E"	Folha 1 sescontos 375,4 117,2
Código 1 8 11	Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56 digo Nome 458 PEDRO LUCAS GOMES C PSICOLOGO(A) Pepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/20 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	CARNIETO	SOROCABA - SP Cbo	oresa Loca	E CONVÊN LOTE 2 RO	Pepto 6 Venci NO DA'AGIND C. Total V	DECIBO DE ME Julh Setor 0 mentos 3.713,18 303,60 OUNTOS GAMILA BARB PRESIDENTI	PAGA NSAL O/2025 Secao 0 De	Folha 1 asconto: 375,4 117,2

Data

Assinatura



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)

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



Lançamento 00027 RICARDO DA SILVA FONSECA						
Valor R\$ 2.976,55	Competência 31/07/2025	Liquidação 05/08/2025				
Documento	Favorecido RICARDO D. S. F.	007 007 2025				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 Código Nome			SOROCABA - SP		RE		PAGA NSAL 5/2025	MENTO
			Cbo Empres	sa Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM		322205		6	0	0	1
	epto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L	2						
					Vanal			escontos
ódigo	Descrição		Referência		venci	mentos	D	escontos
1	Salário		30,00			2.355,04		
8	Adicional Insalubridade		20,00			303,60		
152			04.00			82,43 535,77		
	Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		91,00 12,00			535,77		286,62
11 13	IRRF Sobre Salário		7,50					13,6
10	THAT COSTS CALAND		,,,,,					
					Total	Vencimentos	To	tal Desconto
						3.276,84		300,2
					The second second second	tal Liquido →		2.976,5
	Salario Base 2.355,04	Sal,Contr,INSS 3.276,84	Base Calculo FGTS 3.276,84	FGTS do MES 262,15		Calculo IRRF 3.276,84	F	aixa IRRF 7,50
							,	
	Assinatura					/	ata /	
**************************************	Assinatura					Da	ata /	
RUA H	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE		MENTO
RUA H 07.032	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP	sa Local	RE	ECIBO DE	PAGA NSAL	
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA			sa Local		ECIBO DE ME Julho	PAGA NSAL o/2025	
Có	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome		Cbo Empre	sa Local	Depto	ECIBO DE ME Julho Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
Có	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM		Cbo Empre	sa Local	Depto	ECIBO DE ME Julho Setor	PAGA NSAL o/2025 Secao	Folha
C6 2	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L		Cbo Empre 322205	sa Local	Depto 6	ECIBO DE ME Julho Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição		Cbo Empre 322205	sa Local	Depto 6	Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário		Cbo Empre 322205 Referência 30,00	sa Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade		Cbo Empre 322205	sa Local	Depto 6	Setor 0 Imentos 2.355,04 303,60	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		Cbo Empre 322205	sa Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152 1083	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno		Cbo Empre 322205	sa Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 82,43	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1
Código 1 8 152	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno		Cbo Empre 322205	sa Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 82,43	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 Pescontos 286,6
Código 1 8 152 1083 11	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 91,00 12,00 7,50		Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 82,43 535,77	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos 286,6: 13,6
Código 1 8 152 1083 11	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 91,00 12,00 7,50		Depto 6	Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 82,43	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 escontos 286,6 13,6
Código 1 8 152 1083 11	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 91,00 12,00 7,50	OS GERAMOS *	PAGO DO PA	ECIBO DE ME Julho Setor 0 Imentos 2.355,04 303,60 82,43 535,77 COM RECURSOS 028,334-5/2022	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 D D E E E E E E E E E E E	Folha 1 Pescontos 286,6 13,6 ĈNIO
Código 1 8 152 1083 11	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 91,00 12,00 7,50	OS GERAMOS *	PAGO DO PA	ECIBO DE ME Julho Setor 0 imentos 2.355,04 303,60 82,43 535,77 COM RECURSOS 028.334-5/2022	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 D D E E E E E E E E E E E	Folha 1 Pescontos 286,6: 13,6 ĈNIO
Código 1 8 152 1083 11	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 067 RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L Descrição Salário Adicional Insalubridade DSR Adicional Noturno Adicional Noturno Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário		Cbo Empre 322205 Referência 30,00 20,00 91,00 12,00 7,50	OS GERAMOS *	PAGO DO PA	ECIBO DE ME Julho Setor 0 Imentos 2.355,04 303,60 82,43 535,77 COM RECURSOS 028,334-5/2022	PAGA NSAL 0/2025 Secao 0 D D To	Folha 1 escontos 286,6: 13,6

Assinatura

Data



CA IXA Comprovante 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):

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.	·	

	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGA MENSAL				
	.003/0001-56		Oh . France	Local	Danta	Julho Setor	5/2025 Secao	Folha	
	digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto 6	0	0	1	
	908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM		322205		О	U	U	1	
	epto Descrição					***************************************			
	6 CAPS RODA PA 283345/202	212							
			Defenduale		Vanai	imentos		escontos	
Código	Descrição		Referência		venci		D	escontos	
270	Férias No Mês		30,00			2.450,74 816,91			
271 1083	1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45%		28,00			164,85			
11	INSS Sobre Salário		12,00			10-1,00		19,78	
53	Liquido de Férias		12,00					2.964,76	
253	IRRF Descontado nas Férias							17,3	
322	INSS Férias Mês -Recibo							285,5	
					Total	Vencimentos	To	tal Descont	
					Total	3.432,50	, ,	3.287,4	
					То	otal Liquido>		145,0	
	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base	Calculo IRRF	F	aixa IRRF	
	2.355,04	3.432,50	3.432,50	274,60		164,85		****	
							112		
	Assinatura						ata 		
RUA H	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		RE	ECIBO DE	PAGA NSAL	MENTO	
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56			Local		ECIBO DE MEI Julho	PAGA NSAL o/2025		
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL o/2025	Folha	
RUA H 07.032	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA			Local		ECIBO DE MEI Julho	PAGA NSAL o/2025		
RUA H 07.032 Có	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM		Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL o/2025	Folha	
RUA H 07.032 Có	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	212	Cbo Empresa	Local	Depto	ECIBO DE MEI Julho Setor	PAGA NSAL o/2025	Folha	
C6	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202	2 L2	Cbo Empresa 322205	Local	Depto 6	ECIBO DE ME Julho Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1	
RUA H 07.032 Có	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM lepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição	2 L2	Cbo Empresa 322205 Referência	Local	Depto 6	ECIBO DE ME Julho Setor 0	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1	
Código 270	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês	2 L2	Cbo Empresa 322205	Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.450,74	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1	
Código 270 271	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês	2 L2	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00	Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.450,74 816,91	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1	
Código 270	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês	2 L2	Cbo Empresa 322205 Referência	Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.450,74	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1	
Código 270 271 1083	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45%	2 L2	Cbo Empresa 322205 September 1 Referência 30,00 28,00 September 2	Local	Depto 6	Setor 0 imentos 2.450,74 816,91	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	Folha 1 Descontos	
Código 270 271 1083	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário	2 L2	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 28,00 12,00		Depto 6	Setor 0 imentos 2.450,74 816,91 164,85	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	19,7 2.964,7 17,3	
Código 270 271 1083 11 53	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias	2 L2	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 28,00 12,00		Depto 6	Setor 0 imentos 2.450,74 816,91 164,85	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	19,7 2.964,7 17,3	
Código 270 271 1083 11 53 253	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias IRRF Descontado nas Férias	2 L2	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 28,00 12,00		Depto 6	Setor 0 imentos 2.450,74 816,91 164,85	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	19,7 2.964,7 17,3	
Código 270 271 1083 11 53 253	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias IRRF Descontado nas Férias	2 L2	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 28,00 12,00		Depto 6	Setor 0 imentos 2.450,74 816,91 164,85	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	19,7 2.964,7 17,3	
Código 270 271 1083 11 53 253	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias IRRF Descontado nas Férias	2 L2	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 28,00 12,00	PAGO CON	Depto 6	Setor 0 imentos 2.450,74 816,91 164,85	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	19,7 2.964,7 17,3	
Código 270 271 1083 11 53 253	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias IRRF Descontado nas Férias	2 L2	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 28,00 12,00	PAGO CON	Depto 6	Setor 0 imentos 2.450,74 816,91 164,85	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	19,7 2.964,7 17,3	
Código 270 271 1083 11 53 253	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias IRRF Descontado nas Férias	2 L2	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 28,00 12,00	PAGO CON	Depto 6 Venc	Setor 0 imentos 2.450,74 816,91 164,85 DE CONVÊNIO 2 LOTE 2 RODA	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	19,7 2.964,7 17,3 285,5	
Código 270 271 1083 11 53 253	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias IRRF Descontado nas Férias	2 L2	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 28,00 12,00	PAGO CON	Depto 6 Venc	ECIBO DE MEI Julho Setor 0 imentos 2.450,74 816,91 164,85 DE CONVÊNIO 2.LOTE 2.RODA	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	19,7 2.964,7 17,3 285,5	
Código 270 271 1083 11 53 253	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 1.003/0001-56 digo Nome 908 RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202 Descrição Férias No Mês 1/3 de Férias no Mês Adicional Noturno 45% INSS Sobre Salário Liquido de Férias IRRF Descontado nas Férias	2 L2 Sal.Contr.INSS	Cbo Empresa 322205 Referência 30,00 28,00 12,00	PAGO CON	Depto 6 Venc NRECURSOS 1 8.334-5/2022	Setor 0 imentos 2.450,74 816,91 164,85 DE CONVÊNIO 2 LOTE 2 RODA	PAGA NSAL o/2025 Secao 0	19,7 2.964,7 17,3 285,5	

Assinatura

Data



CA XA Comprovante 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):

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



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 PAGAMENT MENSAL Julho/2025			
Código Nome			Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541 VALDINEI ENFERMI			223505			6	0	0	1
Depto Descrição									
6 CAPS RO	DA PA 283345/2022	L2							
Código Descrição			Referência			Venci	mentos	De	scontos
1 Salário			30,00				3.626,26		
8 Adicional Insa	lubridade		20,00				303,60		
11 INSS Sobre S			12,00						364,9
13 IRRF Sobre S	alário		15,00						104,24
						Total \	/encimentos	Tota	I Desconto
							3.929,86		469,2
						То	tal Liquido>		3.460,6
Salario Base		Sal,Contr.INSS	Base Calculo F	GTS	FGTS do MES		Calculo IRRF		ka IRRF
3.626,26		3.929,86	3.929,86		314,39	3	.929,86	1	5,00
							1	1	
	Assinatura		_				Da	ta	

	UNTOS GERAMOS+ AJG BERTO DE CAMPOS 680 8/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA	223505			6	0	0	1
	ENFERMEIRO(A)							
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código De	scrição	Referência			Vencir	mentos	Des	scontos

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 A"

CAMILA BARROSA

PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos 3.929,86	Total Descontos 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



CA XA Comprovante 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

Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9

NSA: 1405

Nome do favorecido (a): VALDINEIA ROCHA

CPF do favorecido (a).

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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 70 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



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.			

RUA H	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 2.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMEN MENSAL Julho/2025			
Có	digo Nome		Cho	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	073 VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)		223505			6	0	0	1
	Depto Descrição								
	6 CAPS RODA PA 283345/2022	L2							
Código	Descrição		Referência			Venci	mentos	De	sconto
1	Salário		30,00				3.626,26		
8	Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
11	INSS Sobre Salário		12,00				,		364,9
13	IRRF Sobre Salário		15,00						104,2
						Total	Vencimentos 3.929,86	Tota	al Descont 469.2
						То	tal Liquido>		3.460,6
-	Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FG	rs	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fa	ixa IRRF
	3.626,26	3.929,86	3.929,86		314,39		.929,86		15,00
The Walter Co.	DO JUNTOS GERAMOS+ AJG		SOROCABA - SP			RE	CIBO DE	PAGA	MENT
	2.003/0001-56		OOKOOALA O				Julho	0/2025	
Có	ódigo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3	8073 VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)		223505			6	0	0	1
Г	Depto Descrição								
Г	6 CAPS RODA PA 283345/2022	L2							
Código	6 CAPS RODA PA 283345/2022	L2	Referência			Venc	imentos	De	sconto
Código 1	6 CAPS RODA PA 283345/2022	L2	30,00			Venci	3.626,26	De	esconto
Código 1 8	6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade	L2	30,00 20,00			Venci		De	
Código 1 8 11	6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	L2	30,00 20,00 12.00				3.626,26	De	364,9
Código 1 8	6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade	L2	30,00 20,00 12.00		. 8		3.626,26 303,60		364,9
Código 1 8 11	6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	L2	30,00 20,00 12.00		amos *		3.626,26 303,60	rknio	364,9
Código 1 8 11	6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	L2	30,00 20,00 12.00		SERMOS *		3.626,26 303,60	rknio	364,9
Código 1 8 11	6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	L2	30,00 20,00 12.00	CAMPES	OCHITE!		3.626,26	rknio	364,9
Código 1 8 11	6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	L2	30,00 20,00 12.00	CAMPES	of the Amos *	50 CON REC ⊇ 84 028.334	3.626,26 303,60 URSOS DE COM 1-5/2022 LOTE 2	rènio Roda	364,5 104,2
Código 1 8 11	6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	L2	30,00 20,00 12.00	AND STATES	GENTE'	50 COM REC 0 84 028.334 Total	3.626,26 303,60 URSOS DE COM 4-5 2022 LOTE 2 Vencimentos 3.929,86	rènio Roda	364,9 104,2
Código 1 8 11	6 CAPS RODA PA 283345/2022 Descrição Salário Adicional Insalubridade INSS Sobre Salário	L2 Sal.Contr.INSS	30,00 20,00 12.00		FGTS do MES	50 COM REC 7 PA 028.334 Total	3.626,26 303,60 URSOS DE COM 1-5/2022 LOTE 2	ÆNYO RODA Tob	364,5 104,2

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

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)

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.	

RUA H	OO JUNTOS GERAMOS+ AJG IUMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56		SOROCABA - SP			RE		PAGAN NSAL 5/2025	MENTO
	digo Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	717 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNI	100	223505			6	0	0	1
	Pepto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/202	212						VIII. 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	
- Adima			Referência			Venci	imentos	De	scontos
Código						Venci	5.000,00	50	30011103
1 8	Salário Adicional Insalubridade		30,00 20,00				303,60		
11	INSS Sobre Salário		14,00				303,00		552,0
13			27,50						382,7
		7				Total	Vencimentos 5.303,60	Tota	934,8
						То	5.303,60 otal Liquido>		934,8 4.368,7
	Salario Base	Sal,Contr.INSS 5 303 60	Base Calculo F	GTS	FGTS do MES 424 29	To	5.303,60 otal Liquido> Calculo IRRF	Fai	934,8 4.368,7 xa IRRF
	5.000,00	Sal.Contr.INSS 5.303,60	Base Calculo F 5.303,60	GTS	FGTS do MES 424,29	To	5.303,60 otal Liquido -> o Calculo IRRF 6.303,60	Fai 2	il Desconto 934,80 4.368,7 xa IRRF 7,50
				GTS		To	5.303,60 otal Liquido> Calculo IRRF	Fai 2	934,86 4.368,7 xa IRRF
RUA H	5.000,00					To Base 5	5.303,60 otal Liquido -> 0 Calculo IRRF 0.303,60 / Da	Fai 2 /	934,8 4.368,7 xa IRRF 7,50
RUA H 07.032	5.000,00 Assinatura DO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680		5.303,60			To Base 5	5.303,60 otal Liquido -> 0 Calculo IRRF 0.303,60 / Da	Fai 2 / ata PAGAI	934,8 4.368,7 xa IRRF 7,50

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
	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505	223505				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

NEGATION CHAILE STEELING DO PA 028.334-517077 10TT 2 200

Assinatura

Data



CA XA Comprovante 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):

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:

J COM RECURSOS DE CONVÊNIO 24 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
DECTREME"

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	HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP							MENT
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	0/2025 Secao	Folha
3154 ALICE CRISTINA PEREIRA F ASSISTENTE SOCIAL	PINTO	251605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/202	2 L2							
Código Descrição		Referência			Venci	mentos	De	sconto
1 Salário		30,00				3.607,18		
8 Adicional Insalubridade		20,00				303,60		
11 INSS Sobre Salário		12,00						362,
13 IRRF Sobre Salário		15,00						101,
						/encimentos 3.910,78 tal Liquido →	Tota	1 Descon 464,0
Salario Base	Sal,Contr,INSS	Base Calculo FO	TS	FGTS do MES		Calculo IRRF	Fai	xa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78		312,86		.910,78		5,00
Assinatura AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP			RE	Da		MENT
07.032.003/0001-56						Julho	/2025	
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3154 ALICE CRISTINA PEREIRA F ASSISTENTE SOCIAL	PINTO	251605		Williams in contract to the property of the	6	0	0	1
Depto Descrição	2.1.2							
6 CAPS RODA PA 283345/202	<u> </u>							
Código Descrição		Referência			Venci	mentos	De	sconto
1 Salário8 Adicional Insalubridade		30,00				3.607,18		
A AUCIONAL INCALLIBRIDADA		20,00 12,00				303,60		
								362,6 101,3
11 INSS Sobre Salário 13 IRRF Sobre Salário		15,00						
11 INSS Sobre Salário			os de com	"AGIN) C	DO JUNTOS CAMILA BAR PRESIDENT	GERAMOS + BOSA TE"		
11 INSS Sobre Salário		15,00 PAGO COM RECURS DO PA 028.334-547	OS DE CON		DO JUNTOS CAMILA BAR PRESIDENT	GERAMOS ↓ BOSA TE"		

				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



Comprovante 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)

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

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 ANITOS GERRANOS A PRESIDENTE





(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 Assinado de forma BARBOSA:07 BARBOSA:07794653932 794653932 13:21:31 -03'00'

CAMILA BARBOSA

Presidente AJG+

TATIANE DA SILVA
Assinado de forma digital por
TATIANE DA SILVA ANTUNES ANTUNES

ANTUNES
PEREIRA:396530918 Dados: 2025.08.18 13:21:49
-03'00'

TATIANE DA SLVA ANTUNES PEREIRA OAB/SP 374.555 Dep. Jurídico AJG+

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

Capr Reda Viva IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANFE JE IMPRESSOS LTDA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 -0 - ENTRADA 3525 0842 5365 1400 0106 5500 1000 0272 5810 0049 7366 1 JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 -1 - SAÍDA SOROCABA - SP Nº 000.027.258 fl. 1 /1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e TEL: (15)3234-4653 www.nfc.fazenda.gov.br/portal www.jfcartuchos.com.br SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE ALTORIZAÇÃO DE USO VENDA 135252200678816 05/08/2025 17:42:14 NSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 798521650110 42.536.514/0001-06 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG 07.032.003/0001-56 05/08/2025 BAIRRO DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JD ZULMIRA 05/08/2025 18061-000 798543529111 17:42:03 SOROCABA (15)99735-2403 SP DUPLICATAS Nº DUPLICATA VALOR Nº DUPLICATA N° DUPLICATA Nº DUPLICATA 001 05/08/2025 71.00 CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CALC, ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 21,19 VALOR DO FRETE 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

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

RAZÃO SOCIAI

ENDEREÇÕ

QUANTIDADE

2.112.0001.01	to the state of th													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQI ICMS	IOTAS IPI
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

0

1 - DESTINATARIO

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

PESO BRUTO (Kg)

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS ADICIONAIS	DADOS	ADICIONAIS
------------------	-------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 Convenio n. 2022/028334-5 - lote 92%; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal não da direito à crédito de ICMS e IPI;

MARCA

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2025 17:42:07 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.bi

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000.027.258 SÉRIE 001

ID-57239



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:

Valor Total:

Cidade:

42.536.514/0001-06

Estado:

CEP:

FAX:

CNPJ: E-mail:

jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Número de Protocolo:

71,00

Condição de Pagamento: Data do Pedido:05/08/2025 Boleto 28d Previsão de Chegada:05/08/2025

Telefone:

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

		Quantidade	Valor	Valor			
N° Produto	F.A.	Total	Unitário	Total	Proc.	Sol.	Item
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 Valo	or Itens:	71,0	0		
		Valo	r Frete:	0,0	0		

SOROCABA/SP, Terça, 5 de agosto de 2025. COMPRAS AJG

DATA 06 K

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 GERAMO CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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: 136/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observação da Solicitação - Qide Total Valor Unit. Valor Total (Calculado) - Observação do

HUMBERTO DE CAMPOS, 689. JARDIM ZUMIRA - SOROCABA - SP CEP-18051000 Te//Fax. (15) 3507 Patide Propostal Dis/AME/And) Prevo de Entreja (GHS) - CNPI de Formerode - Condição de Bajamanto - Faturamento Málnino - Viso do Frata - CNPI 0703003000156 | Instru Est. - IND/D000 sem Taxa - IND/D00





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



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

										G	Marc	Reda	. \	live	N	
IDENTIFICAÇÃO		PRESSOS LTD		_	NOTA	FISCAL	AUXILIAR ELETRÔN	CA _	AVE DE A	CESSO				Management of the state of the		
ĩe	JARDIM	AMERICA - CEI				NTRADA AÍDA	1				5365 1400 0	106 5500 10	00 02	72 5910	0049 737	1
Server per man year	www.jfca	3234-4653 rtuchos.com.br			Nº 000.027.259 fl. 1 /1 SÉRIE 001 Consulta de autenticidade no portal nacio www.nfc.fazenda.gov.br/porta ou no site da Sefaz Autorizado					portal	l da NF-c					
NATUREZA DE	OPERAÇÃO										,					
VENDA Inscrição est	TADUAL			INSCRIC	ÃO ESTADU.	AL DO SUBS	T. TRIB.	1	352522		062 05/08/2	025 17:44:	24		-	
798521650	0110										2.536.514/	0001-06				
DESTINATÁR	RIO / REMETENTI	E										3331 00				
NOME RAZÃO	SOCIAL										CNPJ / C	PF			DATA DA E	MISSÃO
AGINDO .	JUNTOS GER	AMOS + AJG									07.0	032.003/00	01-56	and the same of th	05/08/2	
			/					100000000000000000000000000000000000000	DISTRITO		p-	CEP			DATA SAÍDA	A / ENTRADA
MUNICIPIO	MBERTO DE C	CAMPOS, 680				FONE / FAN		JD ZU	JLMIR	A UF	INSCRIC	180 ÃO ESTADUAL	061-00	00	05/08/29 HORA DA SA	
SOROCAL	BA					(15)99	735-2403			SP		43529111			17:44:1	
DUPLICATAS						(10)	755-2405			51	1905	+3329111			17.44.1.	3
Nº DUPLICATA		VALOR	Nº DUPLICAT	A VI	NC.	VALOR	Nº DUPL	CATA	VENC.		VALOR	Nº DUPLICA	TA	VEN	c.	VALOR
001	05/08/2025	40,00										L				
CÁLCULO DO BASE DE CÁLCU		ALOR DO ICMS	T.	ASE CÁLC, IO			ALOR DO ICMS S									
DASE DE CALCU		ALOR DO R MS		ASE CALC. IC			ALOR DO ICMS S			LOR APRO	X. DOS TRIBUT		TOTAL	DOS PRO	DDUTOS	
VALOR DO FRET	0,00	ALOR DO SEGURO	0,00	ESCONTO	(0,00	JTRAS DESP. AC	0,0		LOR DO IP	11,9		TOTAL	DA NOT	2	40,00
	0.00		0.00		(0.00		0,0			0,0				**	40.00
TRANSPORT.		S TRANSPORTADO				7,00		0,0	0 1		0,0)O				40,00
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR	CONTA STINATAR		IGO ANTT		PLACA DO VEÍO	CULO UF	C	NPJ / CPI		
ENDEREÇO							MUNIC					UF	15	NSCRIÇĂ	O ESTADUAI	L
QUANTIDADE	ESPÉCI	9	M.	ARCA			NUMERAÇÃO 0			PESC	BRUTO (Kg)		Pl	ESO LÍQI	IIDO (Kg)	
	RODUTO / SERVIC	os					•									
	100000000000000000000000000000000000000	O DO PRODUTO / SEI	tVIÇO	NCM/SH	CSOSN CF	OP UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIC) V	ALOR OTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	V.	ALOR LM.S.	VALOR LP.L	ALÍQUOTA ICMS 19
DADOS DO PR CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇ/		PLASTICO	8443997	0102 51	02 UN	1,00	40,	00	40,00	0,00	0,0	0	0,00	0,00	0,00 0,0

"AGINDØ JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DAD	U3 /	CDIC	10	YA	19
	-				_

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 17,85% RS7,14 Est 12,00% RS4,80 Mtm 0,00% RS0,00 Fonte: IBPT; Pago com recursos do Termo de Convenio 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

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

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/08/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 40,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 000.027.259 SÉRIE 001



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:

42.536.514/0001-06

Estado:

CEP:

CNPJ: E-mail:

jfcampolim@jfcartuchos.com.br

FAX:

Condição de Pagamento:

Boleto 25d

Número de Protocolo:

Previsão de Chegada:04/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:04/08/2025

Data do Pedido:04/08/2025 Modalidade da Compra:

Legislação:

Telefone:

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

Jd. Paulistano - Sorocaba

Quantidade Valor Valor F.A. Total Unitário Total Nº Produto Proc. Sol. Item 1 SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN UNI 40 0000 40,0000 120 136 1.00 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 06/08/2005

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"

20 PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <ffcampolim@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 JUNFOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDÍM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119 CAPI DISCOSORO CAPI - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

Observação de Solicitação - Quin Total Mator Unit. Valor Total (Calculado) - Observação do Fer

"AGINDO JUNTOS GERAMOS &
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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





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 + AMIVA BARBUSA PRESIDENTE" PAGO COMPRECURSOS DE CONVÊNIO CAMILA BARBOSA

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00036 IMBALI ASSESSORIA					
Valor R\$ 6.000,00					
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 HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP

18035-105

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP

18061-000

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a

AJG. Procedimento Administrativo n° 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

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 ISSON

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Regime especial de tributação do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN Exigível

OPTANTE

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Deduções (R\$)

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

Valor Serviço (R\$) 6.000,00

0,00

0,00

Situação do prestador perante o Simples Nacional

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

IRRF (R\$) 0.00

6.000,00

PIS (R\$)

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

6.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituida: Regra especial: PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

07/08/2025





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				
Documento NFS 356	Favorecido ACP A. C. E. P. L.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAT

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

00000356

01/08/2025 16:07:27

RXVSXZUNV

000000356

01/08/2025

NES-e Substituída

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA 48 833 717/0001-40

Inscrição Municipal:

170.187-9

CNP.I/CPE: Endereco:

RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO

UF: SP CEP: 13345-040

Município: E-mail:

INDAIATUBA

camilaacardoso2014@gmail.com

Fone: 1183809113

INTERMEDIÁRIO DE SERVICOS

Nome/Razão Social:

CNPJ/CPF: -

Município:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

CNPJ/CPF: Endereco:

SOROCABA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA

UF SP

Fone: 1591519502

CEP: 18061-000

Município:

juridico@ajgmais.ong.br

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

INDAIATUBA - SP

EXIGIBILIDADE DO ISS

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO

SOROCABA - SP

NÚMERO DO PROCESSO

EXIGÍVEL

NÃO

ISS RETIDO

NÃO

INCENTIVO FISCAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

2,0000000000

Abatimento:

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III , DENOMINADO DE " RODA VIVA " (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERIODO DE 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,	0	0,00	0,00	C	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.





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 37/07/2025, 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 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +

 CAMILA BARBUAPAECURSOS DE CONVÊN
 PRESIDENTE"
 PRESIDENTE 2 ROD
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
 - Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e clausulas
 - 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

CAMILA BARBOSA

..AGINDO JUNTOS GERAMOS ♦ PRESIDENTE"



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos
- ✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema
- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos
- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos
- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

"AGINDO JUNTOS GERAMO. CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIA 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 CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877
CARDOSO:33840627877
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





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

"AGINDOJUNTOS GERAMOS + ÇAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00038 VIVIANE ROLIM MARTINS						
Valor R\$ 608,34						
	Favorecido VIVIANE R. M.					

RUA H	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680 003/0001-56		SOROCABA - SP		RE	CIBO DE I MEN Julho	ISAL	MENTO
Cóc	digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
	717 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO		223505		6	0	0	1
D	epto Descrição							
	6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2							
Código	Descrição		Referência		Venci	mentos	D	escontos
1078	Diferença de Salário					608,34		
					Total	Vencimentos 608,34	То	tal Descont
						Total Liquido →	•	608,3
	Salario Base 6.000,00	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES		Calculo IRRF		aixa IRRF
	Assinatura					Da	ta	
	O JUNTOS GERAMOS+ AJG UMBERTO DE CAMPOS 680		SOROCABA - SP		R		NSAL	MENTO
RUA H 07.032	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56					MEN Julho	NSAL 5/2025	
RUA H 07.032	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome		Cbo Empresa	Local	Depto	MEN Julho Setor	NSAL 5/2025 Secao	Folha
RUA H 07.032 C6	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56			ı Local		MEN Julho	NSAL 5/2025	
RUA H 07.032 C6	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 717 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO		Cbo Empresa	ı Local	Depto 6	MEN Julho Setor 0	NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 C6	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 717 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO Depto Descrição		Cbo Empresa	a Local	Depto 6	MEN Julho Setor 0	NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
C6	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 717 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2		Cbo Empresa 223505	a Local	Depto 6	MEN Julho Setor 0	NSAL b/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 có	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 717 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição		Cbo Empresa 223505	",	Depto 6 Venc AGINDO JU CAMIL PRES	Setor 0 imentos 608,34 NTOS GERAMI.A BARBOSA SIDENTE"	NSAL b/2025 Secao 0	Folha
RUA H 07.032 có	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 717 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição		Cbo Empresa 223505	"/	Depto 6 Venc AGINDO JU CAMIL PRES	Setor 0 imentos 608,34 NTOS GERAMA A BARBOSA SIDENTE"	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1
RUA H 07.032 có	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 717 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição		Cbo Empresa 223505	"/	Depto 6 Venc AGINDO JU CAMIL PRES	MEN Julho Setor 0 imentos 608,34 NTOS GERAMO, A BARBOSA SIDENTE" 15/2022 LOTE 2 R	NSAL 6/2025 Secao 0 0 1 NIO 0DA	Folha 1
RUA H 07.032 có	UMBERTO DE CAMPOS 680 .003/0001-56 digo Nome 717 VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO Depto Descrição 6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 Descrição		Cbo Empresa 223505	"/	Depto 6 Venc AGINDO JU CAMIL PRES	Setor 0 imentos 608,34 NTOS GERAMI A BARBOSA SIDENTE" JRSOS DE CONVÊ	NSAL 0/2025 Secao 0	Folha 1 Descontos

Assinatura







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 nodo

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e 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

Autenticação

PRESTADOR DE SERVICOS



CNPJ 14.741.418/0001-64

Cód. Mobiliário 35453

N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

RUA-ANTONIO FERNANDES

Insc. Mun. 35453

RG/IF 717.256.808.113

Número 108

CEP 18110-170

UF SP

Município

CENTRO VOTORANTIM

Situação

Telefones E-Mail's

Optante do Simples Nacional

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

07.032.003/0001-56

Inscrição Mun.

Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Telefone

RG/IE

E-mail Inf. Comp.

-HUMBERTO DE CAMPOS Logradouro

Bairro

JARDIM ZULMIRA

SOROCABA

Número 680

CEP 18061-000

UF SP

País BRASIL

Município Complemento

4

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 №2022/028.334-5) PARA O CAPS ADIII RODA VIVA (LOTEO2) 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\$)

"AGINO AMILA BARROSA"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIC 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

Dedução de Materiais Não

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

VIr. Total Retido (R\$)

VIr. do ISS (R\$)

Base de Cálc. (R\$) Aliquota (%) 2,0000

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

18.000,00

0.00

0.00

360.00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 18.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS * CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

08/08/2025





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"



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 PECURSOS DE CONVÊNIO PAGO COM PECURSOS DE CONVÊNIO PO PAOS 8.334.5/2022 LOTE 2 RODA



Lançamento 00041 HECLA LOCACOES					
Valor R\$ 5.300,00					
Documento NFS-E 83	Favorecido HECLA L. L.				





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Número da Nota

00000083

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 09:47:29

Código de Verificação

1N9B-FNF5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Inscrição Municipal: 1.398.718-6

Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA

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

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III - RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd Vergueiro /Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/07/25 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 n° 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 con	sultoria de qualquer na	atureza, não contida em	outros itens desta lista.			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)		
0,00	*	*	*	0.00		
Município da Prestaçã	ăo do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximac	lo dos Tributos / Fonte		
_				_		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

> "AGINDO JUNTOS GERAMO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
> "AGINDO JUNTOS GERAMO SA
> CAMILLA BARBOSA
> PRESIDENTE" PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

11/08/2025





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.

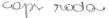
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Lançamento 00042 SAAE					
Valor R\$ 223,24					
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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: JUL/2025

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO 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

ÚLTIMOS CONSUMOS

JAN/2025 73 MAR/2025 82 FEV/2025 86 ABR/2025 91

4055

MAI/2025 68

JUN/2025 75

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. 01/08/2025

HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA Y16F016156

LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA 01/07/2025

LEIT. FATURADA 01/07/2025 4055

CONSUMO (M3) **MED** 62 **FAT** 62

CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS 2140

CONSUMO TEE 0

DESCRIÇÃO

3993

02/06/2025

DETA	ALHAME	NTO DOS	VALORES	S POR	FAIXA DE	CONSUMO I	DA SUA COI
	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	999999	4,53	4,19			
				Total	62	117,46	108,75
	DESCRI	CÃO DOS S	ERVIÇOS E	TARIFAS	3		
	TAR.				01/0		

TAR. ESGOTO CORRECAO CREDTAC 2024 CREDTAC

01/01 01/01 01/01 117/144 108,75 0,31

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/20	025 - Sist.	de Abast.	: ETA Cerra	ado - Mana	ncial: ITUP	ARARANGA
Ensaio E	Exigido R	ealizado	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		Ausência		Ausência
Os valores encontrados	atendem ao	exigido pe	la Portaria	a de conso	lidação do	MS 05/2017

Emitido por: INTERNET

05/08/2025 Emitido em:



REFERÊNCIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCARA

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

JUL/2025

FATURA MENSAL

VENCIMENTO 08/08/2025

TOTAL A PAGAR L'AMILA ARBO

ANT PRESIDENTE

223,24

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



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





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

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica 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:

6ZG57GKHLMVACRZP

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINO JUNTOS GERANOS *

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

DATA DE RECEBIMENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 007195 SÉRIE: 1



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep: 18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

1

No. 007195

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



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

 NATUREZA DE OPERAÇÃO

 5.102
 VENDA

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 I.E SUBST.TRIBUT.
 C.N.P.J.

 798801963112
 45.403.243/0004-51

NOME RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG ENDERECC JARDIM ZULMIRA 18061-000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 TNSCRICÃO ESTADUAL MUNICÍPIO FONE / FAX UF SOROCABA (15) 3411-0814 SP 798543529111

DATA DE EMISSÃO
10/07/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/07/2025

HORA DE SAÍDA
10:45:45

 VENCIMENTOS

 09/08/2025
 1.198,36

CÁLCULO DO IMP	POSTO									
BASE DE CÁLCULO	DO ICMS	VALOR DO IC	MS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO	ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOT.	AL DOS PRODUTOS
R\$	606,12	R\$	109,09	R\$	0,00	R\$	0,00	7,10	R\$	1.199,26

R\$ 606,12 R\$ 109,09 R\$ 0,00 R\$ 0,00 7,10 R\$ 1.199,26

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 0,00 0,00 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 SEGURO 0,00 R\$ 0,00 R

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL 1 39.691./-NOSSO CARRO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO MUNICÍPIO PESO LÍQUIDO OUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 55,312,160 55,312,160 5 VOLUME

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS DO PRO	DDUTO / SERVIÇO													
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	0,0
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	0,0
070330129627	CANETA CRISTAL CX50UN AZUL	9608.1000	460	5.405	UN	1	39,98	0	39,95	0,00	0,00	0	0	0,0
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	0,0
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	0,0
7897562200473	COLA LIQUIDA 40G AVULSO	3506.10.9	000	5.102	UN	3	1,28	0	3,84	3,84	0,69	18	0	0,0
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	0,0
899727000942	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X100	3919.10.1	000	5.102	UN	4	7,75	0	30,98	30,98	5,58	18	0	0,0
7899727000812	TRANSPARENTE AVULSO FITA CREPE 18X10MT FITAR AVULSO	4811.41.1	000	5.102	UN	2	1,53	0	3,06	3,06	0,55	18	0	0,0
898306081976	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	0,0
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.0	000	5.102	UN	10	1,25	0	12,49	12,49	2,25	18	0	0,0
898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	4808.10.0	060	5.405	UN	3	14,79	0	44,34	0,00	0,00	0	0	0,0
898738760692	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	0,0
898738760678	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	0,0
898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	4808.10.0	060	5.405	UN	3	14,79	0	44,34	0,00	0,00	0	0	0,0
891191004600	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO	4802.56.1	060	5.405	UN	1	259,90	0	259,70	0,00	0,00	0	0	0,0
897975061630	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	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON Total Exemplares: 63 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número: 144071

E-Mail: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

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

LANÇADO

RESERVADO AO AT STUNTOS GERAMOS A
AGINDUS MILLA BARBOSA
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028,334 5/2022 LOTE 2 RODA

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Autorização de Fornecimento

Pedido: 37

cc: CAPS RODA VI

Ano: 2025

Processo: 43/2025

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA

Vendedor:

Endereco R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ:

45.403.243/0004-51

tado .

FAX:

E-mail:

corporativo2@pedagogica.com.br

Número de Protocolo:

Condição de Pagamento:

Boleto 30d

Data do Pedido:01/07/2025 Modalidade da Compra: Previsão de Chegada:01/07/2025 Chegada: Legislação :

Telefone:

Validade Proposta:01/07/2025

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

		Quantidade	Valor	Valor			
N° Produto	F.A.	Total	Unitário		Proc.	Sol.	Item
1 TINTA PARA CARIMBO PRETO	UN	3,00	5,1600	15,4800 43 CC :		55	
2TELA PARA PINTURA 20X30	UN	40,00	10,7000	428,0000 43 CC:		55	
3 SULFITE A4 500 FOLHAS	UN	10,00	25,9000	259,0000 43 CC:		55	
4PISTOLA COLA QUENTE	UN	3,00	24,9800	74,9400 43 CC :		55	
5PILHA AAA C/4 UN 41143	PCT	3,00	7,9600	23,8800 43 CC:		55	
6 PAPEL CREPON VERDE	UN	3,00	1,6900	5,0700 43 CC:		55	
7 PAPEL CREPON AZUL	UN	3,00	1,6900	5,0700 43 CC :		55	
8 PAPEL CREPOM VERMELHO UND	UN	3,00	14,7900	44,3700 43 CC:		55	
9PAPEL CREPOM AMARELO UND	UN	3,00	14,7900	44,3700 43 CC:	la de la companya de	55	
0 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	4,00	17,9500	71,8000 43 CC:		55	
1 MARCA TEXTO NEON AMARELO	UN	4,00	1,1900	4,7600 43 CC:		55	
2LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	4,00	19,1000	76,4000 43 CC :	1	55	
3FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	2,00	1,5300	3,0600 43 CC :	}	55	
4FITA ADESIVA LARGA	UN	4,00	7,7500	31,0000 43 CC:	3	55	
5 CORRETIVO EM FITA	UN	4,00	4,2500	17,0000 43 CC:	3	55	
16 COLA BRANCA 40 GR	UN	3,00	1,2800	3,8400 43 CC:	3	55	
17 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10 4 150 (UN	1,00	12,5000	12,5000 43 CC :	3	55	
ISCANETA PERMANENTE PRETO	UN	4,00	1,9500	7,8000 43 CC:	3	55	
9 CANETA AZUL	CX	1,00	39,9800	39,9800 43 CC :	3	55	
20 CADERNO 96 FOLHAS	UN	4,00	7,5100	30,0400 43 CC:	3	55	

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 30 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Cotação de material de Expediente e/ou pedagógico

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <fcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rose Gpkbrasil crose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos

clocoos@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 CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

	40101 AGUUHA 30 X 8	1 AGULHA 30 X 8	UN	10 UN		10	00'0
	46404 CADERNO 96 FOLHAS	1 CADERNO 96 FOLHAS	UN		caderno aspiral capa dura	4 7,5100	30,04
	41042 CANETA AZUL	1 CANETA AZUL	CX	1 CX		1 39,9800	39,98
	41682 CANETA PERMANENTE PRETO	1 CANETA PERMANENTE PRETO	UN	4 UN		4 1,9500	7,80
	41501 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	1 CARTOLINA 140G / SOCM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	I UN		1 12,5000	12.50
	41733 COLABRANCA 40 GR	1 COLA BRANCA 40 GR	UN	3 UN		3 1,2800	3,84
	47486 CORRETIVO EM FITA	1 CORRETIVO EM FITA	NO	4 UN		4 4,2500	17,00
	47072 FITA ADESIVA LARGA	1 FITA ADESIVA LARGA	NO	4 UN fita tipo durex	durex	4 7,7500	31,00
	46791 FITA CREPE FINA 18MMX50	1 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	2 UN		2 1,5300	3,06
	42044 LIVRO ATA 100 FOLHAS	1 LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	4 UN		4 19,1000	76,40
	41844 MARCA TEXTO NEON AMARELO	1 MARCA TEXTO NEON AMARELO	UN	4 UN		4 1,1900	4,76
	47551 PANO DE PRATO RISCADO	1 PANO DE PRATO RISCADO	UN	NU 09		9	00'0
	46656 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	4 UN		4 17,9500	71.80
	41521 PAPEL CREPOM AMARELO UND	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	NO	3 UN		3 14,7900	44,37
15	41511 PAPEL CREPOM VERMELHO UND	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	3 UN		3 14,7900	44,37
	46731 PAPEL CREPON AZUL	1 PAPEL CREPON AZUL	UN	3 UN		3 1,6900	5,07
	46721 PAPEL CREPON VERDE	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	3 UN		3 1,6900	5,07
18	41143 PILHA AAA C/4 UN	1 PILHA AAA C/4 UN	PCT		pilha tipo palito	3 7,9600	23,88
19	41652 PISTOLA COLA QUENTE	1 PISTOLA COLA QUENTE	NO	3 UN		3 24,9800	74,94
	46434 SUIFITE A4 500 FOLHAS	1 SULFITE A4 500 FOLHAS	NO	10 UN		10 25,9000	259,00
	47541 TELAPARA PINTURA 20X30	1 TELA PARA PINTURA 20X30	UN	40 UN		40 10,7000	428,00
	41995 TIMTA PARA CARIMBO PRETO	1 TINTA PARA CARIMRO	NO.	3 UN		3 5,1600	15,48

"AGINDO JUNTOS GERAMOS & CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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



Recibo do Pagador

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

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 Safra Empresas

Autenticação Mecânica



Safra

422-7

42297.04103 00058.584616 00004.082426 8 11680000119836

Local de Pagament Pagável em qua						Vencimento 09/08/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAC	GOGICA PAULI	STA L CNF	J/CPF: 45.40	3.243/00	04-51	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5858461
Data do Doc. 21/07/2025	N° 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\$	Quantidad	e	Valor	(=)Valor do Documento 1.198,36
Instruções						(-)Desconto/Abatimento
JUROS DE R\$0,39 AO	DIA A PARTIR DE 1	0/08/2025				(-)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
PRÉSIDENTE"

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:

Data de Efetivação / Agendamento:

09/08/2025 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVER DO PA 028,334-5/2022 LOTE 2 RO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

50849841441

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:

Chave de segurança: NSR0PZM0C7FX16YS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

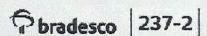
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104



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.			



23793.31602 95192.000008 02000.180006 1 11690000595790

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LYDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO

18030-010 - SOROCABA - SP

Data do Doc. 11/07/2025

lisa da Banca

Nº do documento 25/36 Carteira

Espécie doc. DM Fanérie

Aceite Quantidade Data Proces. 11/07/2025 Valor/Percentual Nosso número

Vencimento

09/51/920000002-0

10/08/2025

03316/1800-7

(=) Valor do documento 5.957.90

Agéncia/Código Beneficiário

Pagador:

ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56

RUA ANTOMO SOARES, 161 - JARDIM PAULISTANO

18040-570 - SOROCABA - SP

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52 Beneficiário final:

RS

RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27

18030-010 - SOROCABA - SP

Recibo do Pagador

Ayitenticação Mecânica

Pbradesco 237-2

23793.31602 95192.000008 02090.180006 1 11690000595790

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

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

APOS 10.05.2025 NULTA595,79

VALORES LOCATICIOS - R\$ 5.634,20

IPTU 05/10 - R\$ 323,70

Data do Doc. 11/07/2025 Uso do Banco

Nº do documento 25/36

Carteira

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Espécie doc. OM Espécie

Rt

Aceite

Quantidade

Data Proces. 11/07/2025

Valor/Percentual

Nosso número

Vencimento

09/51/920000002-0

10/08/2025

03316/1800-7

(=) Valor do documento 5.957.90

Agéncia/Código Beneficiário

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(4) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pagador:

ASSOCIAÇÃO BENEF. ANTONIO JOSÉ GUARDA | CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56

RUA ANTONIO SOARES, 161 - JÁRDÍM PAULISTANO

18040-570 - SOROCABA - SP

Beneficiário final:

MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52

RUA CONDE FRANCISCO MATARAZZO,27

18030-010 - SOROCABA - SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Atransação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Appoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações : Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

23793.31602 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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:

10/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

08/08/2025

Valor Nominal do Boleto:

5.957,90

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

Multa (R\$): 0,00 Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$):

Valor Calculado (R\$):

5.957,90

0,00

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.			



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 C	Campos, 680 - Jardii
MUNICÍPIO	Sorocaba UF: SP	CEP: 18061000
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56	
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL REAIS	
DEVE À EMPRESA	VIBRANIUM INOVA	CAO E TECNOLO

SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

OTDE	LINUD	DICODIMINAÇÃO DOS CEDVICOS	PREÇOS (R\$)		
QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNITÁRIO LOS para o Caps AD III, denominado de "Roda me termo de convênio, processo adm. nº 5.000,00	TOTAL	
1	им	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	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Alíquota Simples:	%	2,00		
	ISS Incluso	R\$		R\$ GER 5,1006	00
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO			NACIONAL	"AGINDO JUNIO BARBOSA CAMILA BARBOSA ORESIDENTE"	/

- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Assinatura Digital						
10DWMN9S	Z27XBX65	PJFY131E	BGII7BUB			
RBNZVDZL	Q0MBYWCQ	5MYHDHZB	UG6LTQ48			
ORVR74TZ	ZNH8OLBK	UFJCNTZO	8T9NJCD5			
HVB9D97W	AVWP7UVK	658LPPXB	O9Z1YKH6			

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



PRESIDENTE"

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura	Digital	NFE No	301
Santana de P	arnaiba	- CCM:	91658

 10DWMN9S
 Z27XBX65
 PJFY131E
 BGII7BUB

 RBNZVDZL
 Q0MBYWCQ
 5MYHDHZB
 UG6LTQ48

 ORVR74TZ
 ZNH8OLBK
 UFJCNTZO
 879NJCD5

 HVB9D97W
 AVWP7UVK
 658LPPXB
 O9Z1YKH6

ECEBI (EMOS) DA EMPRESA VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA	RECEBI
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





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 CONVÊNIC 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

Número da Nota

00000040

Data e Hora de Emissão

05/08/2025 14:24:07

Código de Verificação

B2RS-BYEL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.887.597/0001-52

Inscrição Municipal: 7.033.786-1

Nome/Razão Social: INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

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

Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP E-mail: JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVICOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio (Proc 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. (Processo

Atividades Artisticas:

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

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

Nas atividades sociais/educacionais:

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

Valor hora de trabalho de R\$60,00, total de horas trabalhadas: 133 horas Valor de R\$7.980,00

Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.980,00

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

Código do Servico

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

OUTUE - Del VIÇOS de Illati d	ção, tremamento e avan	ação de connecime	itos de qualquei Hatureza.		
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 C	Obra Valor Aproximad	o 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;





11/08/2025





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

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 A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



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.

															Co	May	D00	la	J Vi	iai
RECEBEMOS DE	TONY GAS	E AGUA LTDA I	ME OS PRO	DUTOS E S	ERVIÇO	S CONST	ANTES	NA NOT	A FISCAL	IND	ICADA	AOLAD	0			1		1	VF-e	
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFIC	CAÇÃO DE .	ASSINATUR	RA DO RI	ECEBEDO	R	1											№ 67	
																		,		
																			Série 1	
, 0	S	TONY	GAS E A	GUA LTD	A ME	T	DAN	JFE	0	CONT	ROLE	DO FISC	0							
EV 10	0	and the same of th	cy Guila	rduci Silva	a, 73	DOCU DA NOTA	UMENTO	AUXILIA					NAME OF STREET							
∠ Marke	t UP	Jardin	n Alpes d	le Sorocat -632	oa -	0 - ENT 1 - SAI	RADA	Γ	_	CHAV		ACESSO						1111	11 8 11 1 1 11 1	11 111
2		Sorocaha		one: (15)	9759-		N° SÉRI	67 F: 1	'}		352				191550					38
TAT	017	Corocast	302	, ,	0.00		PÁGINA	1 DE 1				www	v.nfe.fa	azenda.gov	nticidade n .br/portal ou					
NATUREZA DA OF Venda Dentr		tado										56505		CÃO DE US	80					
INSCRIÇÃO ESTA 7987324921			IN	NSCRIÇÃO E	STADU	IAL DO SU	BST. TE	RIB.				- 1	CNPJ		/0001-9	11				
DESTINATÁRIO/E													41.1	12.204	700013	-				
NOME/RAZÃO SO	CIAL	introduction and	/											PJ/CPF	20,10004	F0 /	,		TA DE EM	
AGINDO JUN ENDEREÇO	ITOS GE	RAMOS+	AJG /			В	AIRRO/[DISTRITO)				_	CEP	03/0001	-56	-	_	7/08/202 TA DE EN	
Rua Humbert	to de Ca	mpos, 680				J		Zulmir	a "	EEST.		un onto		18061-	000				DA ENTE	CAÍDA
MUNICIPIO Sorocaba			FON	E/FAX			UF SF)				79854		TADUAL				HU	RA ENTR.	SAIDA
ATURA											-									
CALCULO DO IM			BASE DE CÂLO	DO IOLEGE	I was an			IMP, IMP		7 0 1 1	10110			VAL OR DO	FOR	VALOR I	NO DIC		V. TOTAL I	DE.
BASE DE CÁLC. D ICMS		0,00 DO ICMS		0,00		R DO ICMS	0,00	IMP. IMP	ORTAÇA	101	, IUNS		,00	VALOR DO	0,00				PRODUTO	5
O,	00 VALOR	DOSEGURO	DESCONT	ГО	OUTRA	AS DESP.	V.	ALOR DO	IPI	V	. ICMS	UF DEST		V. APROX.	DO	VALOR [DA COFIN	S	V. TOTAL [125,00 DA NOTA
	00	0,00		0,00		C	0,00		0,0	00		0	,00	TRIBUTO	48.06		0,	,00		125,00
TRANSPORTADO RAZÃO SOCIAL	OR/VOLUM	IES TRANSPO	RTADOS	-	Tr	FRETE PO	R CONT	A		CÓD	IGO AN	лт Т	PLAC	A		UF	CNPJ	/CPF		
TAZAO GOGIAL					0) - Emitent 1 - Destina	е		1											
ENDEREÇO						2 - Terceiro MUNICÍPIO	os			UF				II.	NSC. ESTA	DUAL				
QUANTIDADE	Eon	ÉCIE		MARCA				INUME	RAÇÃO				PES	OBRUTO			PESOLÍC	JUIDO)	
QUANTIDADE	ESP	ECIE		IVARCA	\			INDIVIE	NAÇAO				1 20	OBROTO			LOOLIC			
DADOS DO PRO	DUTO/SEF	RVIÇO								_			_					_		
CÓDIGO 0000000110035	ONII 1075	DESCRIÇÃO GLP 2.1 - P-13		UTO/SERVI	ÇO		NCMS 271119	_		UN	QTD. 1,000	VLR. UN	-	LR. TOTAL 25,00	0,00	0.00	0,00	IPI A	ALIQ. ICMS	0,00
0000000110035	ONU 1075	GLP 2.1 - P-13					271118	110 0102	2 5102	UIV	1,000	120,00		20,00	10,00	0,00	0,00	\perp		0,00
									PAL DO I	SO CO	OM RL	^E CURSO. -5/2022	S DE L	·· _A CONVÊNK E 2 RODA	GINDO CAM, PRE	JUNTOS ILA BAR ESIDEN	G GERAI RBOSA TE''	Mos) 4.	
CALCULO DO ISS INSCRIÇÃO MUNIO			VALOR T	OTAL DOS S	SERVIÇ	os			ВА			.CULO D				0.00	VALOR [00 188	SQN	0,00
DADOS ADICION	IAIS							0	,00							0,00	L			0,00
INFORMAÇÕES CO Pago com recurso EPP OPTANTE PI	OMPLEMEN s do Termo	de Convenio n.							J	SER	VA AO	FISCO	1/2							



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

Vendedor:

Bairro: JARDIM ALPES DE SOROCABA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18079-632

CNPJ:

47.772.254/0001-91

Telefone: +55 15 99611-7239

FAX:

Valor Total:

E-mail:

tonycellservicos@gmail.com

A VISTA

Número de Protocolo:

Condição de Pagamento: 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

our danctario coro			V-1	\/_I			
	(Quantidade	Valor	Valor			
N° Produto	F.A.	Total	Unitário	Total	Proc.	Sol.	Item
1 GAS P13	UN	1,00	125,0000	125,0000 1	77	140	
				CC:			
	Total de Itens :	1 Valo	or Itens:	125,0	0		
		Valo	r Frete:	0,0	0		

SOROCABA/SP, Quinta, 7

Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Sitva Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

125,00

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras

> "AGINDO JUNTOS GERAMOS V CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SPROCABA - SP CEP. 18061000 TeV/F (validade Propostal Dis/Mis/And) Prazo de Entreja (dias) ONPI do Formeschor Condição de Pagamento Faturamento Minimo Valor do Frete CNP (0703200300156 Inscr. Est.) Solicitação: 200/2025

1000		
sector		
201686		
05 050		
BSSING		
0 (9)	125,00	5,00
alc ala	1	77
Zalor 3		
rien.	5,0000	
Salo.	12	
Total	1	
G Selection		
2 Sells		
9		
Observ		
e		
Unidade	NO	Te Se
	1	
2		
Heltac		
75		
¥.	NO	
92		
abrica		
<u> </u>		
3		
<u> </u>	1 GAS	
9 9 9		
9	3	
Produ	5 GAS P1	
	47355	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *

CAMYLA BARBOSA

PRESIDENTE"

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

11/08/2025





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 Atualizado: R\$ 125,00

Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: GLP RODA

Valor Original: R\$ 125,00

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"



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 *

PHEO COMPECUROS DE CONVENIO O PAOS 33A 5/203 LOTES 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@bmservicoseseguranca.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

TOME / TO LE TO GOOD IL			E-MAIL contasapaga	ar@ajgmais.ong.br	TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua Humberto de Car	npos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO E	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/i/8nv4at9mirew3pkc.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FO 3552205 / Sorocaba	OI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível	
	REGIME ESPECIAL DE TR	RIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacion	al
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 I	R: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OUTRAS INFORMAÇÕES	"	AGINDO JUNYOS GAGINDO JUNYOS GAGINDO JUNYOS GAGINDOS A PRESIDENTE"	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO P.4 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lote 02 - CAPS III - AD Roda Viva - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP



Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334 - 5 / 2022.

cops Roda



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

Endereco: 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 manqueira flexível do banheiro social.
- Fixação de cadeado em papeleira 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

PACO COMPREURS DE COMPANO PACO COMPREURS DE COMPANO PACO COMPREURS DE COMPANO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS + Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88 RUA PIAUI, 81, SALA 04, CENTRO

Sorocaba - SP CEP: 18035580 (15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

13/08/2025

Valor

R\$ 10.000,00

Após o vencimento

R\$ 200,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

IIII Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 45173.924015 4 11720001000000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



	-	1		
Λ	CA	9	Λ	-
~~	~~/	~/	June	*

461

46191.11000 00000.000034 45173.924015 4 11720001000000

Local de pagamento	Data de Vencimento						
Pagável em qualo	13/08/2025						
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário						
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 52.299.386/0001-88							0001 / 5482237-4
Data do Documento	N° do Doci	umento [Espécie Doc.	Aceite		ata processamento	Nosso Número
06/08/2025	611233	3161	DM	N		06/08/2025	345173924
Uso do banco	Carte	eira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	1		REAL				R\$ 10.000,00
Instruções (Texto de res Após o vencimer			200,00 e juros de 1	% ao mês.			(-) Desconto / Abatimentos
Serviços de man	utenção pr	redial incluind	do pequenos repar	os estruturais, h	nidr	áulicos e elétricos. Pago	(-) Outras deduções
com recursos do	Termo de	convênio 028	8334 - 5 / 2022.				
Lote 02 - CAPS II	I - AD Roda	a Viva - Rua A	antonio Soares 161	, Jd Vergueiro,	Sor	ocaba - SP	(+) Mora / Multa
				"AGIN	CAN	UNTOS GERAMOS + (ILA BARBOSA RESIDENTE"	(+) Outros acréscimos
					P	KEZIDEMIE	(=) Valor cobrado
Fatura disponíve	l em: asaa:	s.com/i/8nv4	at9mirew3pkc				
Pagador							4
	l em: asaa:	s.com/i/8nv4	at9mirew3pkc				

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 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





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



PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/08/2025 17:04:48

Competência da NFS-e

Número / Série 26961 / U

08/2025

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:

UF:

CFP.

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP

UF:

SP

18040-030

(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereco: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País: SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal: 319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.

COM.BR

Telefone:

CEP: (15) 9689-0947 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025

ECONEW

CNPJ 23.019.445/0001-19

CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA Nº 28334-5/2022 LOTE 2

VENCIMENTO 03/09/2025 MAO DE OBRA RS 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 SERVICO

CNAE: 812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFEÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSON

Valor Serviço (R\$) Deduções (R\$)

Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$)

Valor ISSQN (R\$) Alíquota (%)

164,00

0.00

0,00 164.00

5,000000

ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

Outras Retenções (R\$)

0.00

PIS (R\$) IRRF (R\$) 0,00

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$) 0,00

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

0,00

0.00 VALOR TOTAL DA NOTA

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

164,00

Retenções (R\$)

0,00

164,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PRESIDENTE"

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

12/08/2025





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: ECONEW 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



Lançamento 00051 BMF						
Valor Competência Liquidação R\$ 209,83 06/08/2025 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 NES-e

CPF/CNPJ:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal: 143269

F-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:

UF:

CFP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP

18046-700

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPE/CNP.I:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

UF.

CEP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP

18061-000

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 30,07 Federal e R\$ 6,01 Municipal - Fonte: IBPT 81AAFF
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais e Exames Complementares
Procedimento Administrativo n° 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.

Procedimento Administrativo n' Valor à Pagar R\$ 209,93 Favor efetuar o pagamento para: Banco do Brasil 001 Agencia: 6962-0 Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante: ivete@bmfocupacional.com.br rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

SOROCABA / SP

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Valor Serviço (R\$)

ISSQN (R\$)

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

NÃO OPTANTE

CÁLCULO DO ISSON

Exigível

Deduções (R\$)

Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$)

223,56

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

223,56

0.00

RETENÇÕES

13.73

4,000000

8,94

0,00

PIS (R\$) COFINS (R\$)

INSS (R\$)

CSLL (R\$)

Outras Retenções (R\$)

1.45

6.70

0.00

2.23

0.00

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$) 223,56

IRRF (R\$)

3.35

VALOR TOTAL DA NOTA Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

209,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMUS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"





12/08/2025





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



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

Número da Nota

00000247

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 09:27:30

Código de Verificação

CKJ7-CAUP

250801u24009195000107

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

UF: SP

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

Município: São Paulo

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

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025

VALOR Retenção 1,5% IRRF Retenção CSRF 4,65% Valor Liq. Receber R\$ 21.428,50 321,43 RS

996,43 RS R\$ 20.110,64

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

AGENCIA - 0001 - 0012 -

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	13
0/11 1 0				

Código do Servico

04107 Clinicae e casas de saúde

	04197 - Cillicas e casas de saude.					
	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
	0,00	21.428,	2,00%	428,57		0,00
Município da Prestação do Servico		Número Inscrição da (Obra Valor Aproximad	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 00 PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAML CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

139,29



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

R\$ 0,00

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

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: MEDICO PSIQUIATRA RT

Valor da tarifa:

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

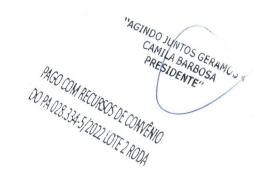
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Número da Nota

00000245

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 09:18:40

Código de Verificação

KWQU-FRUT

124009195000107

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

COFINS (R\$)

964,28

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

Município: Sorocaba

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVICOS

UF: SP

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025

VALOR

R\$ 32.142,75 482,14

Retenção IRRF 1,5% Reenção CSRF 4,65%

INSS (R\$)

R\$ 1.494,64

Valor Liquido a receber R\$ 30.165,97

R\$

IRRF (R\$)

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

482.14

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
----------------	-------------------------

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	a Valor Aproximado	dos Tributos / Fonte	

CSLL (R\$)

321,43

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;

'AGIND JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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



PIS/PASEP (R\$)

208,93



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



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

Número da Nota Data e Hora de Emissão

00000246

01/08/2025 09:24:32

Código de Verificação

3GYQ-EYCA

250801u24009195000107

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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: ----

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

Município: Sorocaba

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVICOS

UF SP

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 Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo n° 028.334-5.

Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025

R\$ 32.142,75 R\$ 482,14 VALOR Retenção IRRF 1,5% 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 TO	TAL DO SERVIÇO = F	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	32.142,7	5 2,00%	642,85	0,00
Município da Prestaçã	áo do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado do	s 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



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:

Chave de segurança: 34YGJUKS4X5AFH9Z

30187644

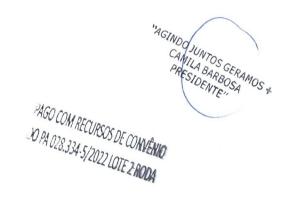
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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 Servicos 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 B3sdAYqRf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

55.698.626/0001-05

Nome/Razão Social

HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Inscrição Municipal:

433105

E-mail:

LEGALIZACAO@MODELOCONTINE

NTAL.COM.BR

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Município / País:

UF: SP

CEP:

Telefone:

18035-520

319381

E-mail:

(15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNP.I:

07.032.003/0001-56

SOROCABA / SP BRASIL

Nome/Nome

Município / País:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

Telefone:

JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.

CFP: 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.

Valor Serviço (R\$)

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

Deduções (R\$)

Exigibilidade do ISSQN

4.000,00

SOROCABA / SP

PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSON

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Simples Nacional

Exigível **OPTANTE**

Desc. Incondicionado (R\$) Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

0.00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) IRRF (R\$) 0.00 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\$)

4.000,00

Retenções (R\$) 0,00

Descontos (R\$) OARONC

Valor Líquido (R\$) 4,000.00 JUNTOS GERAMOS +

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMILA BARBOSA PRESIDENTE PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNHO DO P.A 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

LANÇADO

12/08/2025





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.

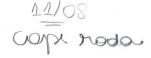
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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



		R	ECIBO D	EF	ÉRIAS		Pág	ina: 1 / 1
Nome do Empregado: 1788 -	NATASHA BA	RBOSA	PROENCA					
CTPS Nº/Série:	7		De	pto.:	CAPS RODA PA	283345/	2022 L2	
Período aquisitivo: 01/02/202	4 a 3	1/01/202	5					
Período de gozo: 04/08/202	5 a 0	2/09/202	5 Pe	ríodo	de Abono Pecuniá	rio:		
CÁ	CULO DA R	EMUNE	RAÇÃO B	ASE	PARA PAGAME	NTO D	E FÉRIAS	
Faltas não justificadas no per	íodo aquisitivo		rio Contratu	al	Salário Variável	Remur	- ,	ara fins de férias
0			3.607,18		0,00		3.607,1	18
			DEMONS	TRA	TIVO			
Proventos				Desc	ontos			
			Agosto	/ 20	25			
43 - Férias		28	3.366,70	44 -	IRRF Sobre Férias		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	270,04
50 - 1/3 de Férias			1.122,23	45 -	INSS Sobre Férias			450,73
Total Proventos (A)	R\$		4.488,93		Total Descontos	(B)	R\$	720,77
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido	por exte	enso: (TRÊS	MIL,	SETECENTOS E	SESSEN	ITA E OITO RE	AIS E
R\$ 3.768,16	DEZESSEIS	CENTA	VOS)					
			Setembr	o / 20)25			
43 - Férias		2	240,48	45 -	INSS Sobre Férias			32,19
50 - 1/3 de Férias			80,16					
Total Proventos (A)	R\$		320,64		Total Descontos	(B)	R\$	32,19
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido	por exte	enso: (DUZE	NTOS	S E OITENTA E OI	TO REA	IS E QUARENT	TA E CINCO
R\$ 288,45	CENTAVOS	5)						
VALOR LÍQUIDO A RECEBE	R: R\$ 4.056.6	1						
Recebi de AGINDO JUNTOS CINQUENTA E SEIS REAIS E	GERAMOS+ A	JG (CNP						
Sorocaba, 01 de Agosto de 20	25							
							Empregado	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A

PRESIDENTE"

O PA DE 334-5/2021/OT 2 RODA

1D-57369

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



Comprovante 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):

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 PRESIDENTE"
	18/20 -
	DO PA D28.33A.5/2022 LOTE 2 RODA
	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

Número da Nota

00000245

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 09:18:40

Código de Verificação

KWQU-FRUT

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

UF: SP

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

Município: São Paulo

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

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVICOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Referente ao período de 01 a 31 de julho de 2025

R\$ 32.142,75 VALOR Retenção IRRF 1,5% Reenção CSRF 4,65% 482,14 R\$ 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"

1	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	
Cód	digo do Serviço					

04197 - Clínicas e casas de saúde

- 1	0-1101 0111110000 0 000000 011					
	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
	0,00	32.142,75	5 2,00%	642,85		0,00
	Município da Prestaç	ão do Serviço	Número Inscrição da C	Obra Valor Aproximad	o 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;

'AGIND JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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



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



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

P Bradesco	237-2	23793.39100	90005 524385	21000 807509	3 1177000930000
Pagador/CPF/CNPJ/Endereçe		20100100100	00000.02-1000	21000.007303	3 11770000330000
AGINDO JUNTOS GERAN	OS AJG CPF	F/CNPJ: 07032003000156			
RUA HUMBERTO DE CAN	MPOS 680 No	possui . NA. CEP: 1806100	0 SOROCABA SP		
Pagador/Avalista:		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0 0011007157101		
Nosao Número	······	Nº do Occumento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(≠) Valor Cobrado
09/00055243821		00055243821	18/08/2025	9300,00	
Nome do Beneficiário	***************************************	***************************************		**************************************	
ZOOP TECNOLOGIA & IN	STITUICAO D	E PAGAMENTO S.A 19.4	68.242/0001-32		
00 -					
Agência / Código do Beneficiário	***************************************			Autenticação Meca	ndia
0000/00000					

The second secon				24385 21000.	Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMEN	ITO PAGUE EM QUALQI	JER BANCO OU C	ORRESPONDENT	E NÃO BANCÁRIO.	18/08/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A 19.468.242/0001-32					Agéncia / Cádigo do Benefisiário 0000/00000
08/08/2025	Data de riscassemento				Noseo Número 09/00055243821
Uso do Banco	Carleira 09	Espécie Moadn R\$	Cunniidade Moeda	Valor Monda	(**) Valor do Decurrento 9300,00
					(=) Yelor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Enderago	GERAMOS AJG CPF/CI DE CAMPOS 680 No pos		156		



"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILABARBOSA PRESIDENTE"

Caps Roda



Resumo

Valor total da recarga

Colaboradores participantes

Status da recarga

R\$9300.00

A pagar

ID da recarga: #bc42

Data de criação: 08/08/2025

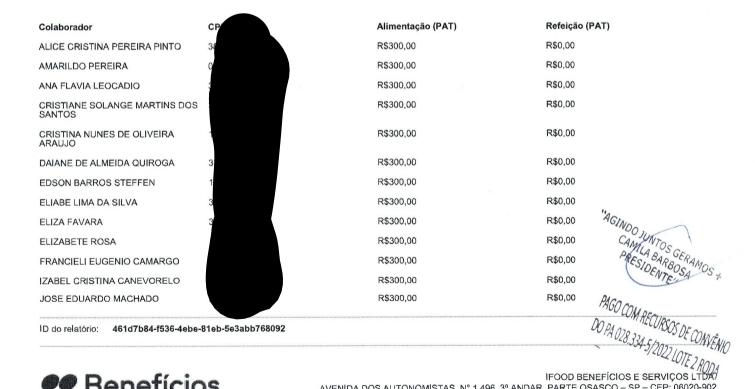
CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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





AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902 CNPJ: 33.157.312/0001-62



Relatório de recarga Osasco, 08 de Agosto de 2025

SA ROCHA NEVES		R\$300,00	R\$0,00
O RODRIGUES DE OLIVEIRA		R\$300,00	R\$0,00
A GURGEL		R\$300,00	R\$0,00
ANDO RAMOS SANTOS		R\$300,00	R\$0,00
NES RODRIGUES		R\$300,00	R\$0,00
ELIO RIZZI		R\$300,00	R\$0,00
ILO DA SILVA	:	R\$300,00	R\$0,00
AEL SOARES	:	R\$300,00	R\$0,00
RITA BINI		R\$300,00	R\$0,00
O TAVARES		R\$300,00	R\$0,00
SA PROENCA	4	R\$300,00	R\$0,00
EL FELICIO FILHO	2	R\$300,00	R\$0,00
S GOMES CARNIETO	4	R\$300,00	R\$0,00
SILVA FONSECA	;	R\$300,00	R\$0,00
A	;	R\$300,00	R\$0,00
CHA		R\$300,00	R\$0,00
AR DA CRUZ		R\$300,00	R\$0,00
M 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.

Wallace Contr Barbon

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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



AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-902



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

23793.39100 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

Data do Vencimento:

18/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

12/08/2025

Valor Nominal do Boleto:

9.300,00

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

. 1/2

CAMILA BARBOSA

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"



Lançamento 00059 ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R\$ 5.000,00	_	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

Número / Série

08/2025 2/U Código de Verificação sjxkzlZvN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

61,678,756/0001-89

Nome/Razão Social

ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

Endereco: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP:

Telefone:

ISABELAVENDRAMELLO@YAHOO.

18070-260 (15) 9714-3613

Inscrição Municipal:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNP.I:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

Município / País:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

448403

E-mail:

COM.BR

319381

E-mail:

UF: CFP: SP 18061-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL

Serviço: 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Município da Incidência do ISSQN

Município / País da Prestação do Serviço

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

SOROCABA - SP

Exigivel

PRESTAÇÃO DE SERVICOS

SOROCABA / SP

OPTANTE

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSON

Valor Serviço (R\$)

Deduções (R\$)

Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Valor ISSQN (R\$) Alíquota (%) ****

5.000,00

0,00

0,00

0,00 RETENÇÕES ****

ISSQN (R\$)

IRRF (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

PIS (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Descontos (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$) 5.000,00

Retenções (R\$) 0,00

0,00

Valor Líquido (R\$)

0,00

5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2-R





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.





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 APRESIDENTE", A

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:

- <u>Atendimentos individuais</u>: 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.
- <u>Atendimento de leito</u>: 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.
- <u>Participantes do grupos</u>: 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 ACO DE CONVÊNIC intervenções junto à UBS, seja pessoalmente ou via telefone.

 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



- Acompanhamento em UBS: realizado 2, quantia de casos que foram discutidos com a UBS.
- Acompanhamento moradia transitória: não foi realizado nenhum acompanhamento.
- <u>Inserção ao trabalho</u>: realizado 1, na qual foi atualizado um currículo, fez entrevista e passou.
- <u>Visita domiciliar</u>: 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 CONVÊNA.
00 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD



- 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.

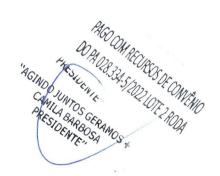
Observou-se participação significativa dos usuários nas propostas, com destaque para a decoração e preparo para a festa julina, favorecendo o desenvolvimento de habilidades funcionais, expressivas e sociais. Os atendimentos também contribuíram para o manejo de demandas emocionais e ampliação da rede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





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:

Chave de segurança:

EHH8E3WGSSR6GX5Z

33817798

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



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

Roda Viva RECEBEMOS DE LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO NF-e Emissão: 12/08/2025 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG No 000022006 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO Série Identificação do Emitente DANFE

90			
10.5	Lol	a doa	Filhnos
		Appa 1810	once de Sanda

LOJA DOS FILTROS DE SOROCABA LTDA -ME

RUA COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 94, - V GAGLIARDI, SOROCABA - SP - 18080-000 Fone: 1533429800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

1 - Saída Nº 000022006

SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1



35250867627141000100550010000220061006160919

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

135252287109997 12/08/2025 14:52:04

07.032.003/0001-56

67.627.141/0001-00

18061-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

INSCRIÇAO ESTADUAL

NSCR,ESTADUAL DO SUBST,TRIBUT

669613201114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG 🗸

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 /

MUNICÍPIO **SOROCABA**

FONE/FAX 1533294811 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA /

> INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 798543529111

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO 12/08/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/08/2025

HORA DA SAÍDA 14:51:10

FATURA/DUPLICATA

Vencimento 10/09/2025

QUANTIDADE

Duplicata 001

Valor 90.00 Vencimento

0.00

Duplicata

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO 0.00

0,00 0.00

FRETE POR CONTA

DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ALOR TOTAL DO IPI 0.00 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

90.00 ALOR TOTAL DA NOTA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZAO SOCIAL

ENDEREÇO

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO NÚMERO

9-SEM OCORR TRANSPORTE

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

0.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.PROD DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM/SH ELEMENTO FILTRANTE C+ 5 IBBL 34219999 10236

CFOP QUANT. 1500 5405

VALOR UNIT. 90 00000 1.000

VALOR TOTAL VALOR DESC 90.0

PESO BRUTO

B.CALCJCMS VALOR ICMSVALOR IPI 0.0 0.0

CNPJ/CPF

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

CAMINTOS GERAMOS & RESERVADO AO FISCO

* mat supedienti *

DO PA CO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Informação de pagamento:

CNPJp 67.627.141/0001-00





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: 157

Ano: 2025

Processo: 199/2025

Endereço:

Fornecedor: LOJA DOS FILTROS

Vendedor:

Bairro:

FAX:

Cidade:

67.627.141/0001-00

Estado:

CEP:

CNPJ: E-mail:

Nº Produto

Condição de Pagamento:

A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:12/08/2025

Previsão de Chegada:12/08/2025

Telefone:

Chegada:

Validade Proposta: 12/08/2025

Modalidade da Compra:

1 REFIL FILTRO NATURAL PLUS C+5

Legislação:

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

Jd. Paulistano

F.A. UN

Quantidade Valor Total Unitário 90,0000

Valor Total Proc. Sol.

CC:

90,0000 199

Item 227

Total de Itens :

1 Valor Itens:

1.00

Valor Frete:

90.00 0,00

Valor Total:

90,00

SOROCABA/SP, Terça, 12 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +

Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva Commiss NIG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP.

Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras

CAMUNTOS GERAMOS &

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

W. HUMBERTO DE CAMPOS, 680-JARDIM ZULMRA-SOROCKBA-SP CEP. 1805/1000Te//Fax. [15] 35:00\text{Yalodde Propostation-Main-Anno} Preso de Entrepa (liss) CNPI do Romentede Contigão de Pagamento Paluramento Malinno Valor do Fresa (Spreade Romented Propostacion Romented Propostacion Romented Propostacion Presonante Paluramento Malinno Valor do Fresa (Spreade Propostacion Romented Propostacion Presonante Presonante Propostacion Presonante Propostacion Presonante Propostacion Presonante Propostacion Presonante Presonante Propostacion Presonante Propostacion Presonante Presonate Presonante Presonate Solicitação: 227/2025

Observação de Solicitação Que Total Valor Unit. Valor Total (Calculado) Observação do Fornecador

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



3000

14/08/2025





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 GERAPIC CAMILA BARBOSA PAESIDENTE"

> > 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	Favorecido	18/08/2025
Termo de Rescisão	NATALIA D. M. T.	

TE	RMO DE	RES	CISÃ	0 DO 0	CONTRA	TO DE	TRABALHO	Caps Re	da
		IRC		ACÃO B	O EMPRE	LIDOD			
01 CNPJ/CEI		Razão S	ocial/No	me	O EMPRE				
07.032.003/0001-56			JUNT	OS GER	RAMOS+	AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, anda Rua Humberto de Campos 6		ento)						04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município				06 UF	07 CEP		8 CNAE	09 CNPJ/CEI Tom	ador/Obra
Sorocaba		IDE	NTIFIC	SP ACÃO DO	18061-0 TRABAL	DATE OF THE PARTY	8800600		
10 PIS/PASEP		11 Nor	ne	Martin and Profession and State	BALL CONTRACTOR TO SERVICE	Samonon		**************************************	
β 12 Endereco (logradouro, nº, anda	ar apartame		ALIA D	E MELC	TAVARE	<u>-S</u>	13 Bairro		
The state of the s	ir, apartame	,,,,,					To Dame		
14 Município		15	UF	16 CEP		17 CTP	S (nº, série, UF)	18 CPF	
19 Data de Nascimento 20 Nor	ne da Mãe								
21 Tipo de Contrato			HINE ZALE	ARCHAIL AND	CONTRAT	<u> </u>			
1. Contrato de trabalho por pi	azo indete	ermina	do.						
22 Causa do Afastamento	the same time to the same time to								
Rescisão contratual a pedido	do empre	gado							
23 Remuneração Mês Ant. 24 7.250,06	Data de Adn 25/05/202		25 Dat	a do Aviso 10/07/2			a de Afastamento 08/08/2025	27 Cód. Afa SJ1	stamento
	ensão Alim.		TS		egoria do Tr		00/00/2020		
0,00	0,00				mpregad)			
	2 CNPJ e No 1.558.530								
	D	ISCRIM	INAÇÃ	O DAS V	ERBAS R	-SCISÓRI/	AS		
VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica	Valor	Rubrio				Valor	Rubrica		Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido	1.852,39	51 Com	nissões			0,00	52 Gratificação		0,00
de 0/faltas e DSR) 53 Adicional de Insalubridade	80,96	54 Adio	ional de	Periculos	sidade %	0,00	55 Adicional Not	urno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0.00	57 Gorj	etas			0.00	58 Descanso Se	manal	0,00
50 D. A				77 0 00/0			Remunerado (DS	SR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Mult	a Art. 4	77, § 8º/C	LI	0,00	61 Multa Art. 479	/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	1	Salário I	Proporcio	nal 7/12	4.229,20	64.1 13° Salário	Exercício /12	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	1.812,52	avos 66.1 Fé	erias Ve	ncidas Pe	er. Aguis.	7.250,06	avos 68 Terço Constit	ucional de Férias	3.020,86
	0.00	a	0.1/.:	/A : 5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	Indeniz		(Aviso-Pr	evio	0,00	71 Férias (Aviso Indenizado)	-Prévio	0,00
							4,543,1	1 10 11 10	
	-						PAGO COM REC	URSOS DE CONVÊNIO	-
						1		5/2022 LOTE 2 RODA	
				CA	JUNTOS GE MILA BARBO PRESIDENTE	DA	DO FA 020.334	JIZUZZ WIE Z NODA	
				7	RESIDENTE				
							TOTAL BRUTO		18.245,99
DEDUÇÕES Descente	Val-"	Daga	mé-			Vol	Description		IVal
Desconto 100 Pensão Alimentícia	Valor 0,00	Desco 101 Adi		nto Salaria	al	Valor 0,00	Desconto 102 Adiantamen	to de 13º Salário	Valor 0,00
102 Avies Prévis la desire de									
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Ind	епіzаçа	o Art. 480	JULI		105 Empréstimo	em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	151,23	112.2 F Salário	Previdên	cia Social	l - 13°	401,67	114.1 IRRF		0,00
114.2 IRRF sobre 13° Salário	149,14		*******				TOTAL DEDUÇ	ES	702,04
						4	VALOR LÍQUIDO	NCALLA	17.543,95

TERMO	DE QUITAÇÃO DE	RESCISÃO DO CO	ONTRATO DE	TRABALHO
EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GE	FRAMOS+ A IG		
TRABALHADOR	AGINDO JON 100 GI	-IVAINIOO I AUG		
10 PIS/PASEP	11 Nome			
	NATALIA DE MELO	ΓAVARES		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 1	9 Data de Nascimento 20	Nome da Mãe	
,				
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a p	edido do empregado			
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/05/2023	10/07/2025	08/08/2025	SJ1	0,00
30 Categoria do Trabalhado				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01 - Empregado				
Convenção Coletiva de Tral No dia//	er superior a um ano de serviç balho da categoria a qual perto foi realizado, nos termos o adas no corpo do TRCT, no v e Termo de Quitação.	ence o trabalhador. do art. 23 da Instrução Norma alor líquido de R\$ 17.543,95	ativa/SRT n.º 15/2010), o efetivo pagamento das
150 Assinatura do Empreç AGINDO JUNTOS GERAM CAMILA BARBOSA-CPF				
151 Assinatura do Traba	lhador	152 Assin	atura do Responsáve	el Legal do Trabalhador



156 Informações à CAIXA:



CAIXA Comprovante 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)

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:

6		
Andrews.	***************************************	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 70 PA 028.334-5 | 2022 LOTE 2 RODA



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



uoiav1fbi

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão 04/08/2025 16:22:25

Compotência da NFS-e

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 Campinas pode ser verincada pera leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVICO

08/2025

CPF / CNPJ / NIF

57.497.513/0001-77

Nome / Nome Empresarial

SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereco

MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal:

000021512

Telefone: 19 32413535

F-mail:

paulo@sishosp.com.br

Município / País:

CAMPINAS / BRASIL

CEP: 13070-172

TOMADOR DO SERVICO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial

AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Endereco: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

E-mail:

Telefone:

SOROCABA / BRASIL

1591519502

contasapagar@ajgmais.ong.br

Município

CEP: 18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

NÃO RETIDO

EXIGÍVEL

OPTANTE

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$) 3.086.00

Total das deduções (R\$) Desc. Incondicionado (R\$) Base de cálculo do ISSQN (R\$) 0,00

0.00

0,00

Alíq. (%) Valor do ISSQN (R\$) 0,00

3.086,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

IRRF (R\$) 0.00

0.00

PIS (R\$) 0.00 COFINS (R\$) 0,00 INSS (R\$) 0,00 CSLL (R\$)

3.086.00

Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)

3.086.00

Retenções (R\$) 0.00

Desc. incondicionado (R\$) 0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:

Motivo Cancelamento:

LANÇADO

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

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



341-7

34191.09008 00390.460715 63048.030009 8 11790000308600

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço								
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁT	TICA LTDA							
57.497.513/0001-77								
AVENIDA MARECHAL RONDON								
1 SP 13070-172								
Nosso Número	Nr do Docu	mento	Data Vencimento	(=) Valor Documento	(=) Valor Pago			
109/00003904-6		6046	20/08/2025	3.086,00				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereç	o/Cidade/UF/	CEP						
AJG+ CAPS Sorocaba 07032003	3000156							
HUMBERTO DE CAMPOS								
J Sorocaba S 18061000								
Beneficiário Final:								
Agência	a / Código do	Beneficiário		Autenticação Mecanica				
0716/30480-3								

Corte na linha pontilhada

341-7

34191.09008 00390.460715 63048.030009 8 11790000308600

Local de Pagamento						Data Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					,	20/08/2025	
Nome do Beneficiário/CNI						Agência / Código do Beneficiário	
SISHOSP SOLUÇÕE	S EM INFORMÁTICA LT	DA 57.497.51	3/0001-77 AVENI	DA MARECH	AL RONDON 1 SP		0716/30480-3
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/08/2025	6046		DS	Sim	04/08/2025		109/00003904-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento	
	109	R\$					3.086,00
Informações de responsal	bilidades do beneficiário:					(-) Desconto/Abatimento	Ti .
Devolver após 30 dia	is do vencimento.				OIL France		
Após o vencimento o	cobrar R\$ 6,17 por dia d	e atraso.	- 001	1 MODELLE	E CONTINU	(+) Juros/Multa	
Após o vencimento o	cobrar multa de R\$ 2,00		PAGO W	W KECOUSOS D	E CONVENIO		
			11100 00	12022	LOTE 2 RODA	(=) Valor Pago	
			DO DX ()	78 334-51 2022	MILLINOSI		
			DOTAU	10.00 1 0			
Name do Pagador/CPE/C	NP I/Endergoo/Cidade/LIE/CE	P					

AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156

HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502

J Sorocaba S 18061000

Beneficiário Final:

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS & CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

34191.09008 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 INFILTDA 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\$):

Desconto (R\$):

0,00

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

Valor Calculado (R\$):

3.086,00

Valor Pago (R\$):

3.086,00

Data/hora da operação:

18/08/2025 14:14:58

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

RESIDENTE"

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

AIô 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.

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

Venda merc.adg.receb.de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL

DANFE

_	-		-	
Docur	nent	o A	uxili	ar da
Nota	Fisc	al E	letr	ônica

N°:000750785 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:1/2

	COUNTY	Russlau	Viva

DATA DE EMISSÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

374076430117

NOME / RAZAO SOCIAL			CHISCIF	CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P	DATA DE LIMBOAO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/		06.08.2025
ENDEREÇO		BAIRRO / D	DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680 /		JARDIM	ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	HORA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111		

1

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	ı
21.08.2025	11.640,00							ı
					1			1
L				<u> </u>	L		L	1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	I	VALOR ICMS	***************************************	BASE CA	LC ICMS S	Γ	VALOR ICM	S SUBST	VALO	OR PIS	VALOR TOTAL PROD	
11.	640,00		2.095	,20		0,00		0,00		200,45	11.64	0,00
VALOR FRETE		VALOR SEGURO	I	DESCONTO		OUTRAS DE	SP ACESS	VALOR TOTAL IPI		VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA	
	0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00	944,94	11.64	0,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL MORAES FRANCO SERVIO	COS AUXILIARES D	FRETE POR CONTA 0-EMITIENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM F 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM F		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	0.000	CNPJ/CPF 86.976.487/0003-20
ENDERECO		MUNICÍPI	0			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICI	ÉRIO 154	ITAPIR	A			SP	374059289116
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PES	O BRUTO		PESO LIQUÍDO
7,000	VOLUME				18	,350	17,020

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
	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50022219 11/27 8.000		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
	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: 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	00,00	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	
	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FC!: 54006DAA-B3A8-4990-BB41-A2842235AA67 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50027704 05/27 05/25 20,000		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 ISSON

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

DADOS ADICIONAIS RESERVADO AD EISCO PAGU COM RECURSOS DE CONVÊNIO INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Faturamento: 90613211 - Remessa: 80861366 - Ordem: 469575 - Referência

BOLETO DISPONIVEL 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 - Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 9.544,80

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA "AGMOO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000750785 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO





PRODUTOS OUÍMICOS 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº:000750785

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:2/2

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 RE

REMESSA: 0080861366

 Venda merc. add. receb. de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ

 374076430117
 44.734.671/0022-86

DADOS E	OOS PRODUTO	OS/SERV	'IÇOS															
CODIGO	DESCRIÇÃO	DOS PR	ODUTOS / SER	VIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
	FCI: F81FF37A-5EC C1 Lote V 50023128 0	C0-4C2E-8 Validade 01/27	.Rv 20Bi.10 - PO 8C7D-3078A490i Fabricação 01/25 03/25		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		Validade	BL x 10 - POS Fabricação 05/25	Quant. 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



ॐ Santander	033-7	1 03399.0	5150 694	00.0000	01 27869 101017	RECIBO DO PAGADOR 8 11800001164000
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER E		1 03333.0	2120 071		012/00/.10101/	Vencimento 21/08/2025
Beneficiário						Agência/Código Cedente
CRISTALIA PRODUTO RODOVIA ITAPIRA LI						2162/0515694
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08.08.2025	000750785	-10001	DM	N	08.08.2025	000000278691
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	-	Valor	(=) Valor do Documento 11.640.00
Instruções APÓS O VENCIMENT	O COBRAR M	ORA DE RS	15.52 AO DIA			(-) Desconto
SUJEITO A PROTES						(-) Outras Deduções/Abatimentos
DEVOLVER EM 20.10	.2025					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTO				0156		(+) Outros Acréscimos
CEP 18061-000		, 5 500, 50NC	ONDA-OI			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

🔌 Santander

033-7 | 03399.05150 69400.000001 27869.101017 8 11800001164000

Local de Pagamento:						l Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO.					21/08/2025
Beneficiário	***************************************					Agência/Código Cedente
CRISTALIA PRODUT	OS QUIMICOS	FARMACEU	TICOS LTDA	44.734.67	1/0001-51	2162/0515694
RODOVIA ITAPIRA L	INDOIA KM 14	FAZENDA ES	STANCIA CRI	STALIA IT	APIRA SP BR	
Data do Documento	Nº do Document)	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08.08.2025	000750785	-10001	DM	N	08.08.2025	000000278691
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	··k	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$				11.640,00
Instruções	····		······································	······	•	(-) Desconto
APÓS O VENCIMEN	TO COBRAR N	ORA DE R\$	15,52 AO DIA			
SUJEITO A PROTES	TOS SE NÃO	FOR PAGO N	O VENCIMEN	то		(-) Outras Deduções/Abatimentos
DEVOLVER EM 20.1	0.2025					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNT RUA HUMBER						(+) Outros Acréscimos
CEP 18061-000				"AGIND	JUNTOS GERAMOS +	(=) Valor Cobrado
				C	AMILA BARDOSA	
ConsiderAssellate					PRESIDENTE"	11.640,00
Sacador/Avalista						Marking Flour DE COMPENSACÃO

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 122

Ano: 2025 Processo: 148/2025

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Vendedor:

Telefone:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

44.734.671/0022-86

Estado:

CEP:

FAX:

CNPJ: 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

		Quantidade	Valor	Valor		
N° Produto	F.A.	Total	Unitário	Total Proc	. Sol.	Item
1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	200,00	7,0000	1.400,0000 148 CC:	187	
2FENITOÍNA 100MG	CPR	1.600,00	0,3000	480,0000 148 CC :	187	
3 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	4.000,00	0,3200	1.280,0000 148 CC:	187	
4CLORPROMAZINA 100MG	CPR	13.000,00	0,5000	6.500,0000 148 CC:	187	
5 BIPERIDENO 2MG	CPR	6.000,00	0,3300	1.980,0000 148 CC:	187	

Total de Itens:

5 Valor Itens:

11.640,00

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

11.640,00

SOROCABA/SP, SCHAMPRAGETA G 2025

AUTORIZADO DATA 66 / 06 / 3035 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 4.
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.ong.br>

 $\textbf{Para} \quad \textit{<andre@four.med.br>, Laxinsumed < laxinsumed@gmail.com>, Contato < contato@laxinsumed.com>, < vendaschsouza@hotmail.com>, < vendasdrogariabarao@gmail.com>, < vendaschsouza@hotmail.com>, < vendasdrogariabarao@gmail.com>, < vendaschsouza@hotmail.com>, < vendaschso$

<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



AGINDOJI VFOS GERAMOS+ AJG

, 680 - JARDIN/ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tal/Fax: (15) 3500-6119 CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Photo de Sarvaja (Sass) — CNPJ 66 Fordwordon — Condição de Papamento — Pabramento Minimo — Valor 66 Forse — 2 a 5 des circa — 44734671002286

2	13663 AMITRIPTILINA 25MG	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2800 CPR	2800 0,1500	420,00	
3	1975 BIPERDENO 2MG	1 BIPERIDENG 2MG	CPR	900 CPR	900 0,3300	297,00	
4	10431 CARBAMAZEPINA 200MG	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3000 CPR	3000 0,4300	1.290,00	
5	39356 CARBONATO DE LITIO 300MG	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3500 CPR	3500 6,4200	1.470,00	
9	2004 CLORPROMAZINA 25MG	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	6000 CPR	6900 0.3200	1.920,00	
7	1995 CLORPROMAZINA 100MG	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	4800 CPR	4800 0,5000	2.400,00	
00	2094 DIAZEPAM 10MG	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	4700 CPR	4700 0,1300	611,00	
6	2105 FENTDINA 100MG	1 FENTOINA 100MG	CPR	400 CPR	400 0,3000	120,00	
10	2115 FENGBARBITAL 100MG	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	360 CPR	360 0,2200	79,20	
11	39582 HALOPERIDOL 1 MG	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	800 CPR	800 0,1900	152,00	
12	8593 HALOPERIDOL 5MG	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	2000 CPR	2000 0,3200	640,00	
13	12213 HALOPERIDOL SMG/ML	1 HALOPERIDOL SMG/ML	AMP	25 AMP	25 3,0000	75,00	
14	4143 HALOPERIDOL DECANDATO 70,52MG/ML	1 HALOPERIDGL DECANGATO 70,52MG/ML	AMP	60 AMP	0000'2 69	420,00	
15	40292 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	70 FR	70 12,1300	849,10	
17	1521 PROMETAZINA 25MG	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	3500 CPR	3500 0.2400	840,00	
18	39895 PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	1 PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	AMP	25 AMP	25 3.1000	77.50	





AGINDO ALYTON GERANICO- ALG D. JARDIM ZULARIA. SONOCARA SP.CIP-18 COP.10/03/2003000156. INSCLAT:

	Contract across contracts of the Contract of t	1 ACINO VALIBRINGO PLOMAG	860	10200 CPR	1000	U.SelXU	2.7.16
-		1 AMITRIPLIANA 25MG	CPR	2800 CH	2,800	0.08	224.00
	2003 AMILITAL SAVO	1 REPUBLICATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	265	900 CPK	9006	0.56	204,00
	1975 Brentitue Zwid	1 CARRAMA PINA MOMG	565	3000 CPR	300	0,26	/68,00
	10451 CARBAWALI PINA 200000	1 CARICHATO IN LITTO BOOMS	CPR	3500 CPK	3500	0.42	1.456,00
	SOSSE CARGONALOS CONTROLOS SOSSES SOS	1 CLORPROMAZINA 25MG	698	6000 CPR	0003	0.51	3.07
		20000000000000000000000000000000000000	555	50.55	194		
	2094 [UAZIPAM 10MG	1 DIAZLPAM 10MG	CPR	4700 CPR	4400	2,59	3/6
	210h HINI Oliva 100MG	1 HINITOINA 100MG	CPN	400 CPR	100	0.35	140.80
	1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	2.95571038072, FESSE	ites:				
	19582 HALOPLHISOL 1 MG	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	800 CPR	800	0.30	245.20
		1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	2000 CPR	2000	0.19	584
		1 HALOPLRIDOL SMG/ML.	AMP	25 AMP	7	200	62.00
	A143 HALOPI RIDOL DI CANDATO IO SZMGIMI.	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	60 AMP	667	12.87	200
		1 LEVOMEPHOMAZINA 4% GOLAS	8.4	/O FR	O.	28.35	1.859.20
	ADTEC MALIELY ON A SOMG	1 NALI RIXONA SOMG	CVR	900 CPR	006	6,19	5.572,80
-	100 TO THE OWNER OF THE PERSON	1 PROMI IAZINA 25MG	CPR	3500 CPK	3004	0,22	/8/
	TOTAL PROPERTY AND AND THE PROPERTY OF THE PRO	1 DROWN LAZINA DSANG/NIL INILIANTI	AMP	25 AMP	35	5,28	132,00
	Sylvan Prices, Active 25000/mil. Internet.	2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	OW	/500 CPR	0067	0,21	1,560,00
	SWITCH STATE OF THE STATE OF TH	1 area and 100Arc	CPR	3500 CPR	DOSE	0,53	1.848,00
	40141 Havilla 300NG	1 C CARDONARIO 1946	85	400 CPR	490	2,08	83
-	EULE CLUMIFRAVINA ZONIO	A Crown outside Date	860	3360 CPR	3360	80'0	268
-	1955 CLONAZLPAM ZMO	1 ACINO ACORRICO SONAS CULTAMINA CI INILIANI	AMP	10 AMP	OI.	1,30	12
		A ALDONOA OD ADMOCAM CIRCLINGAD	00'4	1 FR	1	4,16	4
	39235 ALBL NOAZOR ADMONITES DOLLINGO	1 ALCOHOLOGICAL MONEY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	ŏ	30 CPR	30	0.26	7,68
	11554 ALDPORING IDDING	A PLOT OFFICE ADDITION	200	***************************************	illa	Ä	
		200000000000000000000000000000000000000	S	¥.	15	i,	
	TOTAL CLASS YOUNG PARTICIPAL SING NASO	1 CEFALLXINA 25QMG/SML SUSPLNSÃO	ЗdX	I UN	***	18,16	18,16
		1 CCTOCOMAZOL 20MG/G (POMADA)	18	3 18	3	11,04	3
	POACE TO VARIATI ACOMO DISACCOM LIVIN	1 DEXAMITASONA DISMISSIMELLUXIR	XPE	1 00		10,45	17
	2215 DESKRIE ROOMS	1 DIPRONA SOOMG	X	40 CPR	Ot Ot	0,24	
	Spide College	1 DIPRONA GOLAS	84	2 UN	2	4,51	
	2 ZEE STIFFONS OF 150MG	1 FUCONAZOL190MG	CPR	16 CPR	16	96'0	1
	AOT AT 1840 AM CTING SAIG	1 IBVENICTINA 6MG	CPR	20 CPR	R	1,20	24,00
	SOCKET LEVONOGE STREET OF TSMCG-1 HRILL STRADOL DUBMG	1 LEVONOGESTREE 0.15AMCG - ETIMILESTRADIOL.0.03AMG	CPR	21 CPR	77	0,58	12,10
	2017 MEDIONONIBROS SERONA NOMOZNE INSERVEL	1 MLDROXIPROGESTERONA 150MG/ML INJETAVEL	AMP	1 AMP	***	18,22	120
	SOUTH AND INCOME AND A COLDS	1 METOCLOPHAMIDA GOTAS	88	S UN	90	3.39	16,96
		1 MH IROMIDAZON GELETA VAGINAL TODING/G	815	1 UN		18,13	18,18
	SOCIAL METHONION CONTROL METHON CONTROL MODERNICA	1 MILONA OF CRIME VACINAL	885	1 UN	rd	14,24	14,24
	Sylves Will United Life Walnut	1 MADAM LASONA SOMES SPIRAY NASAL	NO	1 UN	1	33,12	33,12
	39/74 WOMLIASONA SUNICE STATINISM.	* 04894C134401 F0046C	CPR	SO CPR	93	0,13	
	J9855 PARACL LAMUL SUMB	T COUNTY TANKS DOWN	200	1 UN	-	14,38	1
	39926 SOLUÇAO HSIOLOGICA MASAL 0.9%	1 SOLUÇÃO HISOLOGICA NASALUÇÃO	300	30 068	92	0.40	
	SULFAMI, TOXAZOL	1 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 400/800MG		Nii C	-	10.34	
	2000C CHILAMITONA OF TRIMI TORRING 200MG/MAIL SUSQLINGO	1 SULFAMETOXAZOL TRIMLTOPRIMA 200MG/SML SUSPENSÃO	APL.	1 0.1			222000000000000000000000000000000000000

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:

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 Boleto:

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

COPALIBRATECUROS DE CONTRA

Canto Control Canto Cant

Data/hora da operação: 18/08/2025 14:15:46

> Código da operação: 51317578267

Chave de segurança: 4ZFYLFH738MU7T38

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Lançamento 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. 0.	Q. F. L.

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

No	:000	7507	86	

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10

1

FOLHA: 1/2

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

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	The second second	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/		06.08.2025
ENDERECO		BAIRRO /	DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680		JARDIM	I ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111		

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
21.08.2025	6.314,10						
				141			
				L	<u> </u>	l	L

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS	***************************************	BASE CÁLC	ICMS ST	Г	VALOR ICM	S SUBST	VALC	OR PIS	VALOR TOTAL PROD	
	6.314,10		1.136	,54		0,00		0,00		108,73	6	6.314,10
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DE	SP ACESS	VALOR TOTAL IPI		VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA	
	0,00		0,00		0,00		0,00	(0,00	512,57	(5.314,10

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL MORAES FRANCO SERVI	COS AUXILIARES D	FRETE POR CONTA GEMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM F.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF 86.976.487/0003-20
ENDERECO		MUNICÍPI	0		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLIC	ÉRIO 154	ITAPIR	A		SI	374059289116
		PESO CUBADO	NÚMERO	PESC) BRUTO	PESO LIQUÍDO
9,000	VOLUME				14,15	7 12,308

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

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
70000360	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL - NEG FC!: 51AZDDB8-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		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. lmL - POS FCI: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50022219 11/27 11/24 2.000		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 ISSON

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

BOLETO DISPONIVEL 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

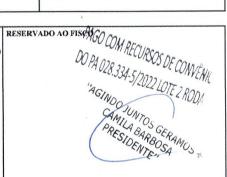
Pago com recursos do Termo de Convenio n. 2022/028334-5 - lote 02 - M Endereço de entrega: Rua Antonio Soares, 161

Jd. Paulistano Sorocaba Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

LANÇADO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 5.050,46 Lista Negativa: R\$ 127,10



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





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

Venda merc.adq.receb.de terceiros

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°: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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

	6430117		INS	44.734.671/0022-86											
				***************************************	***************************************										
	DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 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	1PI
70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 - POS FCI: BB281BB3-6cF4-43D6-9077-831EA4025646 [CI 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	FENTITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 - POS FC1: 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 20B1.10 - POS FCI: 54006DAA-B3A8-4990-BB41-A2842235AA67.] C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50027704 05/27 05/25 30,0001	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: FS1FF37A-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	00,0	330,00	330,00	59,40	0,00	18,00	0,00
70000392	RISPERIDON Img Co.Rv 20B1.10 - 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

CONTROLOGICANINO "AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

🔌 Santander

RECIBO DO PAGADOR

033-7 | 03399 05150 69400 000001 27869 201015 8 11800000631410

	<u> </u>	1 00000	100100 07 1	00,0000	<u> </u>	Vencimento
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO.					21/08/2025
Beneficiário						Agência/Código Cedente
CRISTALIA PRODUT	OS QUIMICOS	FARMACE	EUTICOS LTDA	44.734.67	1/0001-51	2162/0515694
RODOVIA ITAPIRA L						
Data do Documento	TNº do Document		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08.08.2025	000750786		DM	N	08.08.2025	000000278692
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$				6.314,10
Instruções						(-) Desconto
APÓS O VENCIMEN	TO COBRAR N	IORA DE R	R\$ 8,42 AO DIA			
SUJEITO A PROTES	TOS SE NÃO	FOR PAGO	NO VENCIMEN	ITO		(-) Outras Deduções/Abatimentos
SUJETIO A PROTES	103 SE NAO	OKTAGO	THO VEHOIMEN			
DEVOLVER EM 20.1	0.2025					(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
Pagador: AGINDO JUNT	OS GERAMOS	S+ AJG CN	PJ: 0703200300	0156		(1) Outros Adresonhos
RUA HUMBER		JS 680, SO	ROCABA-SP			(=) Valor Cobrado
CEP 18061-00	0					(/ , -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -

Autenticação Mecânica

ॐ Santander

033-7 | 03399.05150 69400.000001 27869.201015 8 11800000631410

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER	BANCO.					Vencimento 21/08/2025
Beneficiário						Agência/Código Cedente
CRISTALIA PRODUT	os quimico	S FARMACEU	JTICOS LTDA	44.734.67	1/0001-51	2162/0515694
RODOVIA ITAPIRA L						
Data do Documento	Nº do Documer		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08.08.2025	00075078	6-10001	DM	N	08.08.2025	000000278692
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	101	R\$				6.314,10
Instruções	·····•	·····	·····			(-) Desconto
APÓS O VENCIMEN	TO COBRAR	MORA DE R\$	8,42 AO DIA			
SUJEITO A PROTES				ITO		(-) Outras Deduções/Abatimentos
DEVOLVER EM 20.1	0.2025					(+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNT	OS GERAMO	S+ AJG CNP	J: 0703200300	0156		(+) Outros Acréscimos
RUA HUMBER CEP 18061-00		OS 680, SOR	OCABA-SP			(=) Valor Cobrado
						6.314,10
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO







AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 125

Ano: 2025 Processo: 134/2025

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade :

44.734.671/0022-86

Estado:

CEP:

CNPJ: E-mail:

Condição de Pagamento :

A VISTA

FAX:

7. 01017

Previsão de Chegada:01/08/2025

Telefone:

Chegada:

Validade Proposta:31/07/2025

Número de Protocolo:

Data do Pedido: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

		Quantidade	Valor	Valor		
N° Produto	F.A.	Total	Unitário	Total Proc.	Sol.	Item
1 PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	AMP	50,00	3,1000	155,0000 134 CC:	151	
3 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	70,00	12,1300	849,1000 134 CC:	151	
4 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	50,00	7,0000	350,0000 134 CC:	151	
7 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	800,00	0,1900	152,0000 134 CC:	151	
8 FENOBARBITAL 100MG	CPR	360,00	0,2200	79,2000 134 CC:	151	
9 FENITOÍNA 100MG	CPR	400,00	0,3000	120,0000 134 CC:	151	
11 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	6.000,00	0,3200	1.920,0000 134 CC:	151	
12 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	4.800,00	0,5000	2.400,0000 134 CC:	151	
16 BIPERIDENO 2MG	CPR	1.000,00	0,3300	330,0000 134 CC:	151	
17 RESPERIDONA 1MG	UN	1,00	38,0000	38,0000 CC:		17

Total de Itens:

10 Valor Itens:

6.393,30

Valor Frete:

0.00

Valor Total:

6.393,30

SOROCABA/SP, SECOMPRASSIANTS 2025 AUTORIZADO DATA 8/98/2025

> Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Sitva Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMIC CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Autorização de Fornecimento

SOROCABA/SP,

CC:

Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

Cotação de Higiene pessoal_Medicamento_Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2025-07-28 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 COMPRECUESQUO DE CONVEN DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA "AGINDO JUNTOS GERAMOS PRESIDENTE", A

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Paza de Entreja (das) CNPI do Formaceón: Condição de Pagamento Fataramento Minimo Valor do Freta 2 a 5 das úres: 44734671002286 A COMBINAR UAHUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZUJARIA, SORGCABA - SP. CEP. 1806 1000 Te/Fax. (15) 3500-61 (VIEGERE PROPOSE)DERAMEJADO.
CNPJ 07092009000156 1962. EU.: Solicitação: 151/2025 2x o=2024 fo 4124

io do Fornecedor																		
(Calculado) Observaç	420,00	297,00	1.290,00	1.470,00	1.920,00	2.400,00	611,00	120,00	79,20	152,00	640,00	75,00	420,00	849,10	840,00	77,50	1.008,00	12,663,80
alor Unit. Valor Total	0,1500	0,3300	0,4300	0,4200	0,3200	0,5000	0,1300	0,3000	0,2200	0,1900	0,3200	3,0000	7,0000	12,1300	0,2400	3,1000	0,3000	
Observação da Solicitação - Quie Total Valor Unit. Valor Total (Calculado) - Observação do Formecedor	2800	006	3000	3500	0009	4800	4700	400	360	800	2000	25	09	70	3500	25	3360	
Unidade Observeção da S	2800 CPR	900 CPR	3000 CPR	3500 CPR	6000 CPR	4800 CPR	4700 CPR	400 CPR	360 CPR	800 CPR	000 CPR	25 AMP	60 AMP	70 FR	3500 CPR	25 AMP	3350 CPR	Tig
F.A. Salicitação						CPR						AMP	AMP	FR		AMP		
		Cristalia				Cristalia										Cristalia		
Cádico NC Name Comercial	1 AMITRIPTILINA 25MG	1 BIPERIDENO 2MG	1 CARBAMAZEPINA 200MG	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	1 CLORPROMAZINA 25MG	1 CLORPROMAZINA 100MG	1 DIAZEPAM 10MG	1 FENITOINA 100MG	1 FENOBARBITAL 100MG	1 HALOPERIDOL 1 MG	1 HALOPERIDOL 5 MG	1 HALOPERIDOL SMG/ML	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1 PROMETAZINA 25MG	1 PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	1 CLONAZEPAM 2MG	
Fig.	NA 25MG	1975 BIPERIDENO 2MG	10431 CARBAMAZEPINA 200MG	39356 CARBONATO DE LITIO 300MG	2004 CLORPROMAZINA 25MG	1995 CLORPROMAZINA 100MG	2094 DIAZEPAM 10MG	2105 FENITOINA 100MG	2115 FENOBARBITAL 100MG	39582 HALOPERIDOL 1 MG	8593 HALOPERIDOL SMG	12213 HALOPERIDOL 5MG/ML	4143 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	40292 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	1521 PROMETAZINA 25MG	39895 PROMETAZINA 25MG/ML-INJETAVEL	1955 CLONAZEPAM 2MG	
college	2	3	4	5	9	7	00	6	10	11	12	13	14	15	17	188	22	



AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, 680- JARDIMZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119 CNPI 07032003000156 - Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/NEs/And)

Perto de Entrega (dies) CMP do Fornecedor Condição de Pagamento. Facuramento Minimo Valor do Freder 7 A 10 DIAS ÚTEIS 19 872,751/000126 A COMBINAR 400,0000

18.16 111.04 111.04 10.45 10.24 4.51 0.36 118.22 1.20 0.58 1.822 1 0,008 0,35 0,30 0,19 0,19 0,19 0,19 0,22 0,22 0,23 0,23 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 NALTREXONA SOMG
PROMETAZINA 2SMG
PROMETAZINA 2SMG/ML1 SERIERUA 300MG
1 CLOMPRAMINA 2SMG
1 CLOMPRAMINA 2SMG
1 CLOMAZEMA 2MG O NC NOME



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



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:

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

ARO CONTECTADO OF CONTROL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS PRESIDENTE", SA

Data do Vencimento:

21/08/2025

Data de Efetivação / Agendamento:

18/08/2025

Valor Nominal do Boleto:

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

18/08/2025 14:16:21 Data/hora da operação:

> 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

AIÔ CAIXA: 0800 104 0104



Lançamento 00066 FGTS		
Valor R\$ 9.526,26	Competência 31/07/2025	Liquidação 18/08/2025
Documento DARF 01250811858654627	Favorecido FGTS	

.....



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Pagar este documento até
20/08/2025
as 21:59:59 (Brasilia)

many regular.

Valor a recolher

Núm. de Pág.

Identificador

0125081185865462-7

Tag

FGTS 07.2025 - CAPS RODA VIVA

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 CONVENIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

Observações

1D-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





MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

20/08/2025 Vencimento da Guia: Empregador:

Qtd. Trabalhadores Consignado:

Total da Guia (FGTS + Consignado):

9.526,26

1 Origem: Gestão de Guias

S	
ē	
용	
ha	
al	
ra	
-	
ö	
ão	
ac	
Se l	
_	

Matricula Comp. Apuração Vencimento Nome Trabalhador Matricula CPF Número do Contrato Instituição Financeira Valor Consignado na Guia ASSOCIAC257 136.742.798-35 190300014141180 903 381,63	381,63	9	Total Consignad			
Matrícula CPF Número do Contrato Instituição Financeira Valor Consignado na Guia	381,63	806	190300014141180	136.742.798-35	ASSOCIAC257	20/08/2025 MARCIA NUNES RODRIGUES
	ção Financeira Valor Consignado na Guia	Instituiç	Número do Contrato	CPF	Matricula	ão Vencimento Nome Trabalhador



20/08/2025

Vencimento da Guia:

Empregador:

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Total Parcelado:

33 Origem: Gestão de Guias Qtd. Trabalhadores FGTS:

9.526,26

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

Relação de Trabalhadores

Sem Tomador

Tomador:

07.032.003/0001-56

Estabelecimento:

Comp. Comp. Apuração Referênc	Comp. Comp. Nome Trabalhador Apuração Referência	Matricula	Categoria Vencimento Tipo Depósito Base I	Base Remuneração V Total	Valor FGTS na Guia	Juros Me	Atualiz. N	Mutta	Total
07/2025	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC3154	101 20/08/2025 Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	00'00	312,86
07/2025	AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880	101 20/08/2025 Mensal	2.943,96	235,51	0,00	00'0	00'00	235,51
07/2025	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO	ASSOCIAC2630	101 20/08/2025 Mensal	1.999,60	159,96	00'00	00'0	00'00	159,96
07/2025	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTO ASSOCIAC3272	3 ASSOCIAC3272	101 20/08/2025 Mensal	1.999,60	159,96	00'0	00'0	00'0	159,96
07/2025	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	101 20/08/2025 Mensal	4.016,78	321,34	00'00	00'0	00.00	321,34
07/2025	DAIANE DE ALMEDA QUIROGA	ASSOCIAC3200	101 20/08/2025 Mensal	2.392,78	191,42	00'0	00'00	00'0	191,42
07/2025	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	ASSOCIAC3303	101 20/08/2025 Mensal	401,68	32,13	00'0	0,00	00,00	32,13
07/2025	EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	101 20/08/2025 Mensal	4.528,54	362,28	00'0	00'0	00'0	362,28
07/2025	ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	101 20/08/2025 Mensal	2.662,51	213,00	0,00	00'0	00,00	213,00
07/2025	ELIZA FAVARA	ASSOCIAC1528	101 20/08/2025 Mensal	2.658,64	212,69	00'0	00'0	00'0	212,69
07/2025	ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	101 20/08/2025 Mensal	4.987,05	398,96	00,00	00'0	00'00	398,96
07/2025	FRANCIELE DE SOUZA XAVIER	ASSOCIAC3074	101 20/08/2025 Mensal	3,280,38	262,42	00'0	00'0	00'0	262,42
07/2025	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882	101 20/08/2025 Mensal	3.103,60	248,28	00'0	00'0	00'00	248,28
07/2025	IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146	101 20/08/2025 Mensal	5.365,23	429,21	00'0	00'0	7 00'0	429,21
07/2025	JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	101 20/08/2025 Mensal	2.658,64	212,69	00'00	00'0	00,00	212,69
07/2025	LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958	103 20/08/2025 Mensal	1.016,60	20,33	0,00	00'0	00'0	20,33
07/2025	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	101 20/08/2025 Mensal	4.808,53	384,68	00'0	00'0	00'00	384,68
07/2025	LEILA MARIA GURGEL	ASSOCIAC2391	101 20/08/2025 Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	00'0	248,28
07/2025	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	101 20/08/2025 Mensal	2.896,41	231,71	00'0	00'0	00'00	231,71
07/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	101 20/08/2025 Mensal	3,181,74	254,53	00'0	00'0	00'0	254,53
07/2025	MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693	101 20/08/2025 Mensal	1.912,68	153,01	00'0	0,00	00,00	153,01
07/2025	MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496	101 20/08/2025 Mensal	4.016,78	321,34	00'0	00'0	00'0	321,34
07/2025	MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153	101 20/08/2025 Mensal	4.016,78	321,34	00'0	00'0	00'00	321,34
07/2025	MARJORIE MORITA BINI	ASSOCIAC3143	101 20/08/2025 Mensal	3.229,29	258,34	00,00	00'0	00'0	258,34
07/2025	NATALIA DE MELO TAVARES	ASSOCIAC696	101 20/08/2025 Mensal	7.250,06	580,00	00'0	00'0	00'00	580,00
07/2025	NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	101 20/08/2025 Mensal	3.910,78	312,86	00'0	, 0,00	00'00	312,86
07/2025	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	101 20/08/2025 Mensal	3.929,86	314,38	00'0	0,00	00'0	314,38
07/2025	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458	101 20/08/2025 Mensal	4.016,78	321,34	0,00	00'0	00'0	321,34
07/2025	RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	101 20/08/2025 Mensal	3.276,84	262,14	00'0	00'0	00,00	262,14
07/2025	RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	101 20/08/2025 Wensal	3.432,50	274,60	00,00	00'0	00'00	274,60
07/2025	VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541	101 20/08/2025 Mensal	3.929,86	314,38	00'0	00'0	00'0	314,38
07/2025	VANDA GUIOMAR DA CRUZ	ASSOCIAC3073	101 20/08/2025 Mensal	3.929,86	314,38	00'00	00'0	00'00	314,38
07/2025	VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	101 20/08/2025 Mensal	6.303,60	504,28	00'0	0,00	00'00	504,28
			Total do Tomador Sem Tomador	115.072,32	9.144,63	00'0	00'0	0,00	9.144,63
		PAGI 12.	al do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	115.072,32	9.144,63	00'0	00'0	0,00	9.144,63
110000		JUNION.		000000					The second second

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 11/08/2025 13:20:45 (Brasilia).

Página 1 de 5

9.144,63

00'0

00'0

00'0

9.144,63

115.072,32

Total FGTS

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Total Parcelado:

20/08/2025

Vencimento da Guia:

Empregador:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): Qtd. Trabalhadores FGTS:

33 Origem: Gestão de Guias 9.526,26

Relação de Categorias

07.032.003/0001-56

Estabelecimento:

Total	9.124,30	20,33	9.144,63
sal na Guia FGTS Rescisório na Ind. Compensatória Juros Atualiz. Monetária Multa Total	00'00	20,30 0,00 0,00 20,30	00'0
aliz. Monetária	00'0	00'0	00'0
Juros Atu	00'0	00'0	00'0
npensatória na Guia	00'0	00'0 00'0 00'0 00'0	00'0
scisório na Ind. Cor Guía	00'0	00'0	0,00
sal na Guia FGTS Ree	9.124,30	20,33 0,00	9.144,63
ise Remuneração FGTS Mensa Total	114.055,72	1.016,60	115.072,32
œ.	32	+	Total FGTS
Comp. Apuração Categoría Qtd. Trabalhadores	101	103	
Сотр. Аригаçãо	07/2025	. 07/2025	

Descrição das categorias:

Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

Contrato de trabalho Verde e Amerio-semecodo pera antecipação mensal da mula rescisória do FGTS -Contrato de trabalho Verde e Amerio-com acordo para antecipação mensal da mula rescisória do FGTS -Contrato de trabalho intermiente

e público - Outros or público eventura

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Empregador:

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

9.526,26 33 Origem: Gestão de Guias

9.144,63 9.144,63

0,00

0,00

0,00

00'0 0,00

00'0 0,00

9.144,63 9.144,63

115.072,32 115.072,32

Total FGTS

33

Otd. Trabalhadores

Estabelecimento 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração

07/2025

Multa 00'0

Atualiz, Monetária

nos 00'0 0,00

Base Remuneração FGTS Mensai na Guia FGTS Rescisório na Ind. Compensatória na Guia na Guia

Relação de Estabelecimentos

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

MODEO M RECURSOS DE CONVÊNIO NON ORBINIS DOZZ LOTE Z RODA

Wilder Branch



FGTS

FGTS

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

20/08/2025

Vencimento da Guia:

Empregador:

Total Parcelado:

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS:

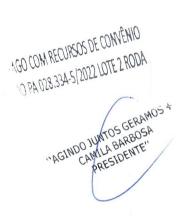
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

33 Origem: Gestão de Guias

9.526,26

Relacão de Tinos de Valor

		Kelaça	Relação de Tipos de Valor	valor						
Estabelecimento:	stabelecimento: 07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração	Comp. Tipo de Valor Trabalt	Otd. Bas Trabalhadores	se Remuneração F Total	Otd. Base Remuneração FGTS Mensal FGTS Rescisório Ind. Compensatória alhadores na Guia na Guia na Guia	Rescisório Ind na Guia	. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	32	113.051,52	9.043,97	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	9.043,97
07/2025	12-FGTS 13" salário	-	1.004.20	80,33	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	80,33
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	-	1.016,60	20,33	00.00	00'0	00'0	00'0	00'00	20,33
		Total FGTS	115.072,32	9.144,63	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	9.144,63



Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

20/08/2025

Vencimento da Guia:

Empregador:

FGTS

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS:

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado):

33 Origem: Gestão de Guias

9.526,26

Relação de Tomadores de Serviço

	Total	9.144,63	9.144,63
	ária Multa To	00'0	00'0
	a Juros Atueliz. Monetária Multa Tot	00'0	00'0
	Juros Atua	00,00	0,00
	Ind. Compensatória na Guia	00'0	0,00
	FGTS Rescisório na Ind. Compensatóri Guia	00'0	00'0
	Aensal na Guia FGTS P	9.144,63	9.144,63
	emuneração Total FGTS N	115.072,32	115.072,32
Sem Tomador	Comp. Apuração Qid. Trabalhadores Base Remuneração Total FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na Ind. Compensatória na Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Tota	33	Total FGTS
Tomador: Sem T	Comp. Apuração	07/2025	

PMCO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PAO28.3245/2022 LOTE 2 RODA



19/08/2025





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

BYCO COM KECIKZOR DE COMNEMIC 00 PA 028.3245/2022 10TE 2 RODA NAGINDO NUNTOS GERAMOS &

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

Número / Série

08/2025

15675 / U

Código de Verificação dVDbAmNXd

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNP.I:

08.319.822/0001-41

Nome/Razão Social

BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

Inscrição Municipal:

143269 E-mail:

legalizacao@zdauditoria.com.br

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:

UF:

CEP:

Telefone:

SOROCABA / SP BRASIL

SP

18046-700

(15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPE/CNP.I:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

SOROCABA / SP BRASIL

319381

E-mail:

18061-000

juridico@ajgsorocaba.com.br

Inscrição Municipal:

Município / País:

UF: SP

CEP:

Telefone:

(15) 9689-0947

Trib. Aprox. R\$ 90,98 Federal e R\$ 18,20 Municipal - Fonte: IBPT 81AAFF Trib. Aprox. R\$ 90,98 Federal e R\$ 18,20 Municipal - Fonte: IBPT 81AAFF

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Procedimento Administrativo n° 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

Agencia: 6962-0

Conta: 132.843-3

BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Enviar comprovante:

ivete@bmfocupacional.com.br

ivete@bmfocupacional.com.br rose@bmfocupacional.com.br

DETALHAMENTO DO SERVICO

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 Situação do prestador perante o Simples Nacional Exigível **NÃO OPTANTE**

Regime especial de tributação do ISSQN

PIS (R\$)

4.39

CÁLCULO DO ISSON

IRRF (R\$)

676,44

10.14

Valor Serviço (R\$) Deduções (R\$) Desc. Incondicionado (R\$)

Base Cálculo ISSQN (R\$)

Alíquota (%) Valor ISSQN (R\$)

676,44

0,00

ISSQN (R\$)

0,00

0,00 RETENÇÕES

20,29

COFINS (R\$)

676.44

4,000000

CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) 6.76 0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA Retenções (R\$)

Descontos (R\$)

Valor Líquido (R\$)

41,58

0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

INSS (R\$)

0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO 634,86 DO PA 028.334-5 | 2022 LOTE 2 RODA

LANÇADO

19/08/2025





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

PHOO COMPECUROS DE CONVEHIO PHOO COMPECUROS DE CONVEHIO

"AGIND JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00068 BAR FHO				
Valor R\$ 8.337,00	Competência 14/08/2025			
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 365 BAR F. L.				

														500	agu	-RE	90	lai	
RECEBEMOS DE BA	R FHO LTE	A OS PRODU	TOS E SERVIÇOS CON	STAN	TES NA NOTA F	ISCAL IND	CADA AC	LA	00								N	F-e	
DATA DE RECEBIME	NTO	IDENTIFIC	CAÇÃO DE ASSINATURA	A DO	RECEBEDOR												Nº	365 rie 1	
		2																ille 1	
		ВА	R FHO LTDA	T	DAN	FE	CONTR	OLE	DO FI	sco									
			Dracena, 228		DOCUMENTO A DA NOTA F ELETRÓN	ISCAL		STATE		MONTH STATE	THEFT								
		JARDIM	LEOCADIA - 1808 540	5-	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	352				260	00017	255	001	0000	0036	51	56308	0828
			BA - SP - Fone: (1 9664-2710	.5)	Nº 36 SÉRIE: PÁGINA 1	: 1				www.nfe.	fazen	le autent da.gov.b	/portal					la.	
NATUREZA DA OPEI Venda Den	tro do	Estado								23145	32		USO						
INSCRIÇÃO ESTADU 798708680			INSCRIÇÃO E	STAD	UAL DO SUBST	. TRIB.					CNP)	.064.	426/	000	1-72				
DESTINATÁRIO/	EMITEN	TE																	
NOME/RAZÃO SOCIA AGINDO JUI		GERAM	OS+ AIG								11155	NPJ/CPF	2.00	3/00	001-5	6	Contract of	/08/20	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
ENDEREÇO Rua Humbe	January Comme		NAT A DESCRIPTION &		The second secon	RO/DISTRIT		a)	,		CEP 180			,	<u> </u>	_	A DE ENT	
MUNICÍPIO Sorocaba			FONE/FAX			UF SP						5291					HOR	RA ENTR./S	SAÍDA
FATURA			L			[SF				17300	,43.	J291							
CALCULO DO IM BASE DE CÁLC. DO		DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALC	OR DO ICMS ST	V. IMP.		-	V ICN	S UF REM	MET	VALOR I	O FCP		VALOR D	O PIS	Tv	TOTAL D	F
ICMS 0,0 (0,00	0,00		0,0	DIMPORTA				0	,00		0	,00		0,0)O PF	8.33	37,00
VALOR DO FRETE 0,00		0,00	O,OO	OUTI	RAS DESP.	VALOR D	0,0	- 1	v. iciv	IS UF DES	,00	V. APRO)	.00	VALOR D	0,0	100	8.33	3 7 ,00
TRANSPORTADO	PR/VOLU	JMES TRAN	NSPORTADOS																,
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR Co 0 - Emitente 1 - Destinatár 2 - Terceiros		9	СО	DIGO	ANTT	PLAC	ZΑ			JF	CNPJ/C	PF		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	,		-		INSC. I	STAD	UAL				
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	MARCA	`	<u></u>	NUM	1ER A ÇÃO				PES	O BRUTO		,	F	ESO LÍQ	UIDO		
DADOS DO PRO	DUTO/S	ERVIÇO																	
CÓDIGO		DESCRIÇ	ÃO DO PRODUTO/SE	RVIÇ	ю	исмѕн	сѕт	CFO	PUN	QTD.	VLR		LR. OTAL	BC ICMS	VLF ICM			ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000001	REFEICO	ES	The same of the sa	,		2106909	0 0102	510	2 UN	1,000 8	3.337	,00 8.3	37,00	0,00	0,00	0,0	0		0,00
												AG	Hà	on or	OS GER BARBOS ENTE	RSOS DI	E COA	IVÊNIO 2 RODA	
CALCULO DO IS			VALOR TOTAL DOS S	SERVI	cos		BA	SE D	DE CÁ	LCULO D	o isso	ON			K	ALOR DO) ISSO	N N	
						0	,00								0,00				0,00
DADOS ADICION INFORMAÇÕES CON		ARES					RI	SEF	RVA A	o FISCO									
2022/028.334-5) pa Soares, 161, Jardim Fornecimento de 36 pagamento: Banco: RECURSO DO TERM	Vergueiro Vergueiro S2 REFEIC Bradesco O DO TER	AD III denon o, Sorocaba/S OES, com o v Conta: 3721 IMO DE CONV	com Termo de Conven ninado "RODA VIVA" (I P. Referente julho de : alor unitario de R\$23, 05-1 Agencia: 1338 Pi /ENIO (Processo Admir TANTE PELO SIMPLES	OTE 2025. 00, TO x: 15 nistrat	02), localizado Descricao do : DTAL: R\$ 8.337 996642710 PA tivo 2022/028.	na Rua An servico: 7,00 Dados AGO COM C 334-5 - Lot	de e 02).				×								

20/08/2025





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 GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00069 INSS		
Valor R\$ 50.035,56	Competência 31/07/2025	Liquidação 20/08/2025
Documento DARF 07162523178729886	Favorecido INSS	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07.032.003/0001-56

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Julho/2025

Nº Recibo Declaração: 50000374802029

20/08/2025

07.16.25231.7872988-6

Pagar este documento até

20/08/2025

Valor Total do Documento

50 035 56

01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1191 CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1196 CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 Totais 50 035 56	Código	Denominação	Principal	Multa Juros	Total
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1176 CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1191 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1191 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1191 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1196 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1197 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1198 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1200 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1200 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1200 TO TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1082	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12.234,27		12.234,27
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1176 CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1191 CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1196 CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1201 Totais	1138	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	27.077,70		27.077,70
01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1176 CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1191 CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1196 CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1200 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 Totais 50 035 56	1646	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.871,05		2.871,05
01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1191 CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1196 CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 Totais 50 035 56	1170	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.384,71		3.384,71
01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1196 CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 Totais 1100/08/2025 1200 P TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1176	01 CP TERCEIROS - INCRA	270,78		270,78
Totais 59 035 56	1191	01 CP TERCEIROS - SENAC	1.353,89	, m05*	1.353,89
Totais 59 835 56	1196	01 CP TERCEIROS - SESC	2.030,83	CINDO JUNTOS GERAMA AMILA CIDENTE"	2.030,83
	1200	01 CP TERCEIROS - SEBRAE	812,33	YO. CLASES!	812,33
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIC DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA		Totais	50.035,56	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIC DO PA 028,334-5/2022 LOTE 2 RODA	50.035,56

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: Número:

07.032.003/0001-56 07.16.25231.7872988-6

Pagar até:

20/08/2025

50.035,56

Valor:







2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:

AJĢ

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 PO PA OZB.324-5/2022 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.	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

07.032.003/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Julho/2025

20/08/2025

07.16.25231.8223942-1

Multa

Pagar este documento até

20/08/2025

Valor Total do Documento

3.689,42

Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO

07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025

Totais

3,689,42

Principal

3.689,42

3,689,42

Total

3.689,42

NO COMPECIASOS DE CONVÊNIO DPA (1)8.334 S/2012 LOTE 2 RODA

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

19/08/2025 10:42:27

85800000036 4

89420385252 3

32071625231 0

82239421633 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CNPJ: Número:

07.032.003/0001-56

Pagar até:

07.16.25231.8223942-1 20/08/2025

Valor:

3.689,42





Documento de Arrecadação de Receitas Federais 85800000036 4 89420385252 3 32071625231 0 82239421633 6



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

WOO CHUSEONS DE CONSENO

"AGINDO JUNTOS GERANOS A CANTLA BARBOSA CANTE "

Lançamento 00071 DEV TARIFA F 01/08		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	20/08/2025	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 GERANOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NO SHOOTS SHE CONVENIO

Lançamento 00072 DEV TARIFA F 07/08				
Valor	Competência	Liquidação		
R\$ 27,00	20/08/2025	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 PECURSOS DE CONVÊNIO PAGO COM PECURSOS DE CONVÊNIO PO PAOS 8.334.5/2022 LOTE 2 RODA



Lançamento 00073 DEVOL TARIFA F 08/08					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 0,90	20/08/2025	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 *

PHEO COMPECUROS DE CONVENIO O PAOS 33A 5/203 LOTES RODA

Lançamento 00074 DEVOL TARIFA F 13/08					
Valor	Competência	Liquidação			
R\$ 0,90	20/08/2025	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 GERAPIC CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00075 LUANA AUTO POSTO		
Valor	Competência	
R\$ 1.974,68	20/08/2025	21/08/2025
Documento	Favorecido	
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21554	LUANA A. P.	L.

Toda

															/	450	NO	0
	8/2025 Dest/Ro	O POSTO LTDA os produtos eme: AGINDO JUNTOS GER IDENTIFICAÇÃO E AS	AMOS+ AJG	Valor Tot	al: 1.97		Eletrô	inica indi	cada ao lad	0.					N	NF-	21.5	554
																Série	001	
Ι	LUANA A	AUTO POSTO I	LTDA		Docum	AN nento A Fiscal E	uxili											
AVEN	SOROCA	AL DE CAMPOS, 300 - F ABA - SP - CEP: 18030-29			- SAÍ	ΓRADA DA 100.02	L		3525 0		187 43	300 0106	5500	1000	0215 5	419 589:	2 21:	39
		Fone: (15)3211-6739 ert v3.5 - xpert.com.br			SÉ	ERIE OLHA	001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF- www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autori								idora	
NATUREZA DA OL	PERAÇÃO egistrada em 1	ECE						P	ROTOCOLO D	E AUTOR	IZAÇÃO	DE USO 135252	2700	EE044				1
INSCRIÇÃO ESTA		BCF	INSCRIC	ÃO ESTADU	AL DO SI	UBSTITUT	O TRIB	BUTÁRIO			CNPJ	133232	23/90	33900				
6693473991				1		SCHOOL S	100 007/3000				02.6	548.743/00	01-06					
DESTINATÁ	RIO / REMET	ENTE																
		AMOS+ AJG								07.032		0001-56				20/08/20)25	
ENDEREÇO Rua Humber	rto de Campo	s., 680						arro/dis d Zulmi				180	061-0	00	DATA D	a saida 20/08/20)25	
MUNICÍPIO	то из типро	.,,				UF		LEFONE / F			INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL			HORA D.			
SOROCABA						SP					79854	13529111				12:45:1	12	
CÁLCULO D BASE DE CÁLCUL		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCU	II O DO ICMS	STIRST	IVALO	OR DO I	ICMS SUBS	KII.	V APROX	C. TRIBUT	ros		VALOR	TOTAL DOS	PRODUTOS		
	0,00	0,00			0,0				0,00			7,20 (26,19	9 %)	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			1.97	4,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	0,0		RAS DESP	ESAS A	ACESSÓRIA	0,00 VA	LOR DO I	PI		0,00	VALOR	TOTAL DA	NOTA	1.97	4,68
TRANSPORT	TADOR / VOL	UMES TRANSPORTADOS																
NOME / RAZÃO SO	OCIAL.						POR C		CÓDIGO A	NTT	P	LACA DO VEÍC	UI.O	UF	CNPJ/	JPF .		
ENDEREÇO						MUNIO		FRETE	5				-,	UF	INSCRI	ÇÃO ESTADU	JAL	
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVICOS																
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	0	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRI		% CONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC.		VALOR ICMS	VALOR IPI		ÍQ. %
1	ETANOL COM			22071090	060	5929	LT	279,589		,29	0.00	1.199,44		0,00	0,00		0,00	0,00
3	GASOLINA CC	DMUM		27101259	061	5929	LT	123,250	00 6	,29	0,00	775,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										6	PRES	TOS GERA BARBOS IDENTE" ECUKSUS DE 334-5/2022	A					



RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLENTARES
Trib. Aprox.: RS: 183,34 (Fed), RS 333,86 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF
Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura
Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, Referente ao periodo de
periodo de 01 a 30 de julho
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 123,25 VIr.ICMS Mono.: R\$
181,18

DADOS ADICIONAIS

22/08/2025





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

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENI 20 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD

Lançamento 00076 CPFL		
Valor R\$ 604,23	Competência 31/07/2025	Liquidação 25/08/2025
Documento Fatura 171550326	Favorecido CPFL	



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 Jd. Prof. Tarcilia - Campinas - SP - CEP 13087-397 Inscrição Estadual: 244.946.329-113 Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG **R ANTONIO SOARES 161** JD PAULISTANO 18040-570 SOROCABA SP

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica № 171550326 Série C Data de Emissão: 23/07/2025 Data de Emissao 25/07/2025 Pág: 01 de 02 Conta Contrato N° 210054936632 Leitura Próximo Mēs: 25/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	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 ANTONIOJOSE GUARDA R ANTONIO SOARES, 161 JD PAULISTANO 18040-579 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0801-56 INSC.EST: 798543529111 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ATENDIMENTO	PIN	SEO CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	IO ALA AGAN
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	instalação 2026709490	JUL/2025	25/08/2025	604,23

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910303450722	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 0,85%	3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Consum	no 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
0801 Consum		JUL/25	635,000	kWh	0,42069292	267,14	267,14	18,00	48,09	219.05	1,86	8,50	07 Dias
0601 Adiciona	al de Bandeira Vermeiha	JUL/25				36,27	36,27	18,00	6,53	29,74	0,25	1,15	Vermelha P1 23 Dias
Total Di	stribuldora					604,23							23 Dias

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh E	ias	TARIFA AI	NEEL		EQUIPAM	IENTOS I	DE MEDIC	ÃO / DAT	ras de i	EITURAS		
2025 JUL JUN MAI	635 732 704	30 32 29	Consumo Consumo kWh	TUSD 0.37008000	TE 0,32865000	Nº 214250261	Energia Ativa	Leitura 23/07/2025 16216	Leitura 23/06/2025 15581	Fator Multipl. 1,00	ConsumoTaxa d [kWh] [635	ie Perda [%]	Leitura Próximo Mê 25/08/2025
ABR MAR	754 992	30 31											
FEV PROPERTY OF THE PROPERTY O	960	30											
JAN	762	29											
2024 DEZ	842	29											

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 0.07 TE R\$ -1,13

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 171550326 Série C

CódDébAut-Banco 210054936632 Total a Pagar (R\$)

CA BARBOSA

ESIDENT PRESIDENTE

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

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





Autenticação Mecânica



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

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

PO PA 028.3345 | 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.	



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

6

R ANTONIO SOARES 00161 JARDIM PAULISTANO SOROCABA SP

Código 007/018524249

0

25/08/2025

CPF/CNP.I

Forma de Pagamento:

07.032.003/0001-56 **BOLETO BANCÁRIO**

PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu locin ou cadastre-se. Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência

, 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

Claro net virtua

NET Fone

001/009

Total

95,12 47,04

Valor Total 142,16

Claro net virtua Mensalidade Claro net virtua		
01/07/25 A 31/07/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 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	0,00	

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h52m18s 37,05 OFERTA CONJUNTA FONE 9,99 **Total NET Fone**

> "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 inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse Ligue 10621 para

Informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento 007256012947348, 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: AMBIQUE GROUP SEED SPECIAL PROGRAMMENT OF SECTION SERVICE CONVENIENCES OF SECTION SERVICES CONVENIENCES OF SECTION SERVICES CONVENIENCES OF SECTION SERVICES CONVENIENCES OF SECTION SERVICES OF SECTION SEC

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito NET SERVICOS 0070185242499

Mês Referência Julho/2025

Vencimento 25/08/2025

142,16

Valor

84640000001-0 42160162202-8 50825007000-2 00827510920-8









PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002 / 009

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel NET FONE VIA EMBRATEL

			NET FONE VIA EI	MBRATEL			
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL		HORA	DURACAO	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTINO		INICIO			
Telefone: 15335757	77-FRANQUIA 001						
FONE EMP ILIM BR	ASIL TOTAL 1L						01/05
27/06/2025	26/07/2025					2,49	
				SubTotal		2,49	
	-Exame Audio Noticias						
27/06/2025	26/07/2025			0		7,50	
LICACOES LOCAIS	PARA CELULARES			SubTotal		7,50	
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 27/06/2025	15996279979 15996303890	Sorocaba-SP Sorocaba-SP		16h11m36s 11h10m35s	0h00m30s 0h00m30s	0,00	
27/06/2025	15996318892	Sorocaba-SP	Marine Ma	11h22m56s	0h02m42s	0,00	
27/06/2025	15974014121	Sorocaba-SP		14h22m07s	0h02m00s	0,00	
27/06/2025	15988205858	Sorocaba-SP	A STATE OF THE STA	15h08m04s	0h00m30s	0,00	
27/06/2025	15992561097	Sorocaba-SP	The same of the sa	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	Section of the sectio	15h12m41s	0h00m30s	0,00	
27/06/2025	15992660465 15998360570	Sorocaba-SP		15h13m41s	0h00m30s	0,00	
27/06/2025 27/06/2025	15998360570	Sorocaba-SP		15h16m15s 15h17m29s	0h00m30s 0h00m36s	0,00 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 27/06/2025	15997628205 15997628205	Sorocaba-SP Sorocaba-SP		18h00m00s 18h01m18s	0h00m30s 0h00m30s	0,00	
27/06/2025	15997628205	Sorocaba-SP		18h02m19s	0h00m30s	0,00 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 27/06/2025	15997628205 15996642267	Sorocaba-SP Sorocaba-SP		19h10m40s	0h00m30s	0,00	
27/06/2025	15996901155	Sorocaba-SP		19h26m36s 19h27m58s	0h00m30s 0h00m30s	0,00	
30/06/2025	15996910736	Sorocaba-SP		08h36m58s	0h01m06s	0,00 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 30/06/2025	15997356914 15997294381	Sorocaba-SP Sorocaba-SP		17h07m48s	0h01m30s	0,00	
30/06/2025	15991920157	Sorocaba-SP Sorocaba-SP		18h02m26s 18h15m17s	0h00m30s 0h00m30s	0,00	
30/06/2025	15997294381	Sorocaba-SP		18h28m37s	0h00m30s	0,00 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	TIME OF OF
01/07/2025 01/07/2025	15991026840	Sorocaba-SP		15h22m11s	0h01m42s	0,00	STO WHY BECOKEN OF T
01/07/2025	15997294381 15981319760	Sorocaba-SP Sorocaba-SP		16h30m43s 16h41m22s	0h00m30s 0h00m30s	0,00	DICCOURT - LINOUS 10
01/07/2025	15998367423	Sorocaba-SP		16h42m04s	0h00m30s	0,00 0,00	PAGO COM RECURSOS DE CO DO PA 028.334-5/2012 LO
01/07/2025	15997950340	Sorocaba-SP		16h42m34s	0h00m42s	0,00	DO LH OFOIL
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	"AGIND & PUNT	OS GERAMOS +
						CAMIKA	BARBOSA
						PRESI	DENTE"
						11.20	

2508916571832

PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

003 / 009

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel NET FONE VIA EMBRATEL

		NE	I FONE VIA EMI	BRAIEL			
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL		HORA	DURACAO	VALOR (R\$)	
	DESTINO	DESTINO		INICIO			
Telefone: 153357577	77-FRANQUIA 001						
LIGACOES LOCAIS	DADA CELIII ADES						02/05
							02/03
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	Carried Street, Contract of the Contract of th		Contraction of the Contraction o
					0h00m30s	0,00	Marian Marian
02/07/2025	15998562402	Sorocaba-SP	- Constitution of the Cons	15h52m53s	0h00m30s	0,00	The same of the sa
02/07/2025	15981133968	Sorocaba-SP	Maria	15h53m29s	0h00m30s	0,00	
02/07/2025	15998562402	Sorocaba-SP	The state of	15h54m38s	0h00m48s		
		The second second	- No. 194	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		0,00	
03/07/2025	15998562402	Sorocaba-SP		08h23m42s	0h00m30s	0,00	
03/07/2025	15997211792	Sorocaba-SP	The state of the	09h16m24s	0h00m30s	0,00	
03/07/2025	15991026840	Sorocaba-SP		13h28m33s	0h22m12s	0,00	
	The state of the s	N N		1.00			
03/07/2025	15981178473	Sorocaba-SP	and the same of th	15h21m18s	0h00m30s	0,00	
03/07/2025	15998098445	Sorocaba-SP	Commence of the Commence of th	15h21m58s	0h00m30s	0,00	
03/07/2025	15996623206	Sorocaba-SP	OMM - T	15h24m28s	0h01m06s	0,00	
				15h29m57s	0h00m30s		
03/07/2025	15997845238	Sorocaba-SP				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	
				09h09m58s			
10/07/2025	15996661438	Sorocaba-SP			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	
							1
10/07/2025	15997266232	Sorocaba-SP		15h39m18s	0h00m30s	0,00	SERAMO'S 4
10/07/2025	15996673436	Sorocaba-SP		15h41m19s	0h00m30s	"AGINDO JUNTOS	JEKKINO3
			DACO			CAMILA BAR	BOSA
			PAGO (I)M RECLID	COS DE COLLA	teuc	CAPILADAN	TE"
			PAGO COM RECUR	JUD DE LUNY	EMI:	PRESIDEN	1
			M 04 020 224 - 1	1000			THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND
			DO PA 028.334-5/2	1022 LATE 2 DE	nn/		
			1 5/2	OFF FRIT THE	JUI		

PRESIDENTE"



PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

004 / 009

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel NET FONE VIA EMBRATEL

		NET FONE VIA	EMBRATEL			
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)	
Littobolbitint						
	DESTINO	DESTINO	INICIO			
Telefone: 15335757	77-FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS	PARA CELULARES					03/05
10/07/2025	15996673436	Sorocaba-SP	15h42m31s	0h00m36s	0,00	
10/07/2025	15992674898	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	
		Sorocaba-SP	16h02m30s	0h00m30s		
11/07/2025	15996985902				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	Nac.
11/07/2025	15998069334	Sorocaba-SP	16h13m06s	0h00m30s	0,00	The state of the s
11/07/2025	15988208049	Sorocaba-SP	16h24m54s	0h00m30s	0,00	The same of the sa
			16h25m26s	0h00m30s	10 T.	
11/07/2025	15981237665	Sorocaba-SP	.00	- N	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	
		***************************************	15h09m13s	0h00m30s		
14/07/2025	15996080865	Sorocaba-SP			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	
		Sorocaba-SP	16h25m22s	0h00m30s	0,00	
15/07/2025	15992410295					
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	
	15991957673	Sorocaba-SP	16h50m13s	0h00m30s		
15/07/2025					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	
			17h34m15s	0h00m30s		
15/07/2025	15991957673	Sorocaba-SP			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	
		Sorocaba-SP	14h38m35s	0h00m30s		
16/07/2025	15997402011				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	
		PAGO COM RECURSOS DE CU	N.			
		TUDO COUL UTCOLOGO DE CO			"AGINDO JUNTOS GER	AMOS +
		DO DE 020 22 F /2022 LOTT	1.00		CAMILA BARBOS	A
		DO PA 028.334-5/2022 LOTE	ZMUL		PRESIDENTE"	
					DDESIDENTE	

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

005 / 009

04/05

O SOMADOS

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel NET FONE VIA EMBRATEL

			NET FONE VIA EMBRATEL		
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)
				50101010	VALOR (1.0)
	DESTINO	DESTINO	INICIO		
Telefone: 15335757	77FRANQUIA 001				
LIGACOES LOCAIS	PARA CELULARES				
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	White the same of
					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	N
	15991957673		Commence of the Commence of th	The state of the s	0,00
18/07/2025		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
		- TWC 00.500	"Year and the second se		
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	
23/07/2025	15991435678	Sorocaba-SP	17h10m36s		0,00
				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
LIGAÇÕES LOCAIS	PARA NET FONE E CLARO EC	F . DURACAD E	ALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA		-,
LIONOULU LOUMIO			THE THE LIGHTOLD REALIZADAS PARA		0.00
	1532346706	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
		-/	CEDAMOC		

"AGYNDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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



PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

006 / 009

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel NET FONE VIA EMBRATEL

		NEI FOR	NE VIA EMBRATEL		
PERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
	DESTINO	DESTINO	INICIO		
		DESTINO	INICIO		
	777FRANQUIA 001				
IGACOES LOCAIS	S PARA NET FONE E CLA	RO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIG	ACOES REALIZADAS PARA		O SOM
	1533261564	Sorocaba-SP		0h06m12s	0,00
			SubTotal	0h08m42s	0,00
IGACOES LOCAIS	PARA TELEFONES FIX	OS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES	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
				0h01m06s	
	1532374363	Sorocaba-SP			0,00
	1532472254	Sorocaba-SP	The state of the s	0h01m36s	0,00
	1532489900	Sorocaba-SP		0h04m36s	0,00
	1532678190	Sorocaba-SP	The Samuel and the	0h02m36s	0,00
	1532678200	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1533260743	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1533294811	Sorocaba-SP		0h13m18s	0,00
	1533352303	Sorocaba-SP		0h24m06s	0,00
	1535193100	Sorocaba-SP	all the second	0h03m18s	0,00
	1535193101	«Soroçaba-SP		0h03m00s	0,00
	The state of the s		SubTotal	1h43m06s	0,00
			Total Serviço		9,99
			OORA TELEFÔNICA		
ERIODO/DATA	TELEFONE	LOCAL	HORA	DURACAO	VALOR (R\$)
	DESTINO	DESTINO	INICIO		
elefone; 15335757	777 -SOROCABA				
DD PARA TELEFO	ONE MOVEL				
5/06/2025	11940301671	São Paulo-SP	18h03m12s	0h03m24s	2,37
7/06/2025	11937472933	São Paulo-SP	16h50m42s	0h01m54s	1,32
9/06/2025	11937472933	São Paulo-SP	14h44m00s	0h04m42s	2,29
5/07/2025	14981634883	Bauru-SP	10h30m42s	0h05m12s	3,63
5/07/2025	75999112703	Feira de Santana-BA	15h31m42s	0h08m54s	7,75
7/07/2025	11997970676	São Paulo-SP	08h24m54s	0h01m06s	0,76
7/07/2025	11997970676	São Paulo-SP	13h39m36s	0h03m06s	2,16
0/07/2025	11998711309	São Paulo-SP	19h47m24s	0h02m42s	1,88
1/07/2025	11920391628	São Paulo-SP	16h23m00s	0h00m36s	0,41
		Santos-SP	14h41m24s	0h14m54s	
2/07/2025	13974164453				10,41
3/07/2025	11981240472	São Paulo-SP	11h51m00s	0h00m30s	0,24
5/07/2025	47997469365	Joinville-SC	16h23m30s	0h00m30s	0,43
6/07/2025	11998711309	São Paulo-SP	16h53m24s	0h01m54s	1,32
1/07/2025	11933175065	São Paulo-SP	15h32m00s	0h01m00s	0,69
2/07/2025	11941641723	São Paulo-SP	15h52m24s	0h00m48s	0,55
3/07/2025	11961489435	São Paulo-SP	17h11m42s	0h00m36s	0,41
3/07/2025	47997469365	Joinville-SC	17h14m54s	0h00m30s	0,43
			SubTotal	0h52m18s	37,05
			SubTotal	0h52m18s	37,05
			Total Serviço		47,04

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





Claro NXT Telecomunicações S.A. Rua Henri Dunant,780 Santo Amero 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 - SERIE D01

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

PANTONIO SOARES 00161 JARDIM PAULISTANO

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/0185242 Mês: Número: 0215327559

ISENTO

09/08/2025

Vencimento 25/08/2025 CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

007 / 009

PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

ICMS

BANDA LARGA

01/07/25 A 31/07/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

10.79 59.95

TOTAL DA NOTA FISCAL

59,95

Base de Cálculo

59,95 Aliquota 18,00% Valor

Reservado ao Fisco

E281.780F.4207.3390.4734.107B.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.V.Doc. 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

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

> "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



R ANTONIO SOARES 00161 JARDIM PAULISTANO SOROCARA SP CPF/CNPJ 07032003000156 Código Cliente:

00068116357-0006

UF: SP

DATA

VIA ÚNICA

NF: 015291560 SÉRIE B1

01/08/2025 No. FATURA: 2508916571832

PARA 2º VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.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 2,49	BASE DE CÁLCULO ICMS 2,49	ALIQUOTA 18,00	VALOR DO 0,41	VALOR ISENTO 0,00	VALOR OUTROS 0,00
TOTAL:	2,49	2,49		0,4	0,00	0,00

Mensagem

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.:

108.383.949.112

UF NF SP

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 GERAMIC CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 760 - TORRE A CEP D4.709-110 -SAO PAULO-SP CNPJ 40432544000147 I E 444644 678 449

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 MINHACLARO.COM.BR

009 / 009

Reservado ao Fisco:

80b3.d383.6d4c.7322.0317.d9c6.51e5.6963

	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
TOTAL:	37,05	37,05		6,67	0,00	0,00

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





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

Nome:

AJG

Conta de débito:

00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica 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 GEKAMC CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00078		
Valor R\$ 1.353,87	Competência 31/07/2025	Liquidação 25/08/2025
Documento DARF 07162523630848965	Favorecido PIS	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Juros

CNPJ

07.032.003/0001-56

Razão Social **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração

Julho/2025

25/08/2025

07.16.25236.3084896-5

Multa

Pagar este documento até

25/08/2025

Valor Total do Documento

1.353.87

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

8301 PIS - FOLHA DE SALARIOS

02 PTS - FOLHA DE SALARTOS

PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025

Totais

1.353.87

Principal

1.353,87

1,353,87

Total

1.353,87

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

LANCADO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: Número:

07.032.003/0001-56 07.16.25236.3084896-5

Pagar até:

Valor:



25/08/2025 1.353,87



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 30 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



.....

Lançamento 00079 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R\$ 158,78	Competência 18/08/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7688	Favorecido Livraria P.	P. L.

.....

Caps Redi

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 007688 SÉRIE: 1



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep: 18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA 2 - FNTRADA

1

No. 007688

SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL I.E SUBST.TRIBUT

798801963112

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

ENDERECO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

07.032.003/0001-56 BAIRRO/DISTRITO

18061-000 JARDIM ZULMIRA

INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 798543529111

CNPJ / CPF

DATA DE EMISSÃO 18/08/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/08/2025

HORA DE SAÍDA 17:23:25

VENCIMENTOS

17/09/2025 158.78

CÁLCULO DO IMPOSTO

1	BASE DE CÁLCULO DO ICM	IS	VALOR DO ICM	S	BASE	DE CÁLCULO DO ICMS	ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	R\$ 66	5,78		R\$ 12,02			R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,86	R\$ 133,78
	VALOR DO FRETE	VALOR I	O SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACE	ESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
	R\$ 25,00		0,00		0,00		0,00	R\$ 0,00	3,91	R\$ 158,78

FAX

(15) 3411-0814

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL 1-DESTINATÁRIO NOSSO CARRO 39.691./-INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDEREÇO MUNICÍPIO UF PESO LÍQUIDO PESO BRUTO NUMERAÇÃO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA 3.040,010 3.040,010 VOLUME

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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	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	3472.90.40	000	5.102	UN	3	4,35	0	13,05	15,49	2,79	18	0	0,00
7899727000829	FITA CREPE 18X45MT FITAR AVULSO	811.41.10	000	5.102	UN	4	4,99	0	19,96	23,69	4,26	18	0	0,00
7897975050733	GRAMPEADOR MAXFRINT METALICO MX-G20C 20 FLS	3472.90.40	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	808.10.00	060	5.405	UN	4	2,85	0	11,40	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760890	PAPEL CREPOM ENCERADO MARROM AVULSO	808.10.00	060	5.405	UN	10	2,85	0	28,50	0,00	0,00	0	0	0,00
7899785556689	TESOURA ESCOLAR 12CM SORTIDO AVULSO	3213.00.00	060	5.405	UN	10	1,95	0	19,50	0,00	0,00	0	0	0,00
8					100				108					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO MORON Total Exemplares: 39

Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número: 155312

E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 - LOTE 02 - / ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA ANTONIO SOARES, 161 JD. PAULISTANO -

material de expediente

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

RESERVADO AO FISCO

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

多

"AGINDO YUNTOS GERAMOS +

1960





Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"							
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51							
		Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 001 / 00004238-2		
Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R\$ 158,78		
ões deste boleto		ponsabilidade do Bene	eficiário)	1/4/	(-) Desconto / Abatimento		
					114 0,01		
					(-) Outras Deduções		
					(-) Outras Deduções		
_	Número do 0 Carteira 001	CA PAULISTA - 45.403.243/0004 Número do Documento	CA PAULISTA - 45.403.243/0004-51 Número do Documento 007688/A Espécie Doc. DM Carteira Espécie Moeda 001 Quantidade	CA PAULISTA - 45.403.243/0004-51 Número do Documento 007688/A Espécie Doc. DM Aceite NAO Carteira Espécie Moeda Quantidade	CA PAULISTA - 45.403.243/0004-51 Número do Documento 007688/A Espécie Doc. DM Aceite NAO Data do Processamento 18/08/2025 Carteira 001 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor		

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

18061-000

SOROCABA

SP

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra

422-7

42297.04103 00058.584616 00004.23822 6 312070000015878

CAMICNBARBOSA 07.032.003/0001-56

PRESARDIM ZULMIRA

JARDIM ZULMIRA

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"							17/09/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOG		Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461					
Data do Documento 18/08/2025	8 6 7 7 7 7 7 7	do Documento 007688/A	Espécie Doc.	Aceite NAO	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 00	01 / 00004238-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Docu	mento R\$ 158,78
Instruções (Todas informa			esponsabilidade do Ber	neficiário)		(-) Desconto / Aba	atimento R\$ 0,00
						(-) Outras Deduçõ	čes
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréso	cimos
						(=) Valor Cobrado)

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **RUA HUMBERTO DE CAMPOS**

18061-000

SOROCABA

SP

Beneficiário final

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

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Autorização de Fornecimento

cc: CAPS RODA VI

Pedido: 167

Ano: 2025

Processo: 190/2025

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor:

Endereço R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

FAX:

CNPJ:

45.403.243/0004-51

Telefone:

E-mail:

corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 30d Previsão de Chegada: 13/08/2025

Chegada:

Legislação:

Validade Proposta: 12/08/2025

Número de Protocolo:

Data do Pedido:13/08/2025 Modalidade da Compra:

Observação:

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

	E	<u>Pendente</u>		Quantidade			
No	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total Sol.	Item
1	0042014	1TESOURA 8 POL	CX	10,00	1,9500 CC :	19,5000 216	
2	0041551	1 PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/ 10	UN	10,00	2,8500 CC :	28,5000 216	
3	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	4,00	2,8500 CC:	11,4000 216	
4	0041824	1MOUSE USB C/ FIO	UN	1,00	13,3500 CC :	13,3500 216	
5	0047496	1MARCA TEXTO AMARELO	UN	4,00	1,1900 CC:	4,7600 216	
6	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	2,00	10,3600 CC :	20,7200 216	
7	0046791	1FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	4,00	4,9900 CC :	19,9600 216	
8	0041183	1EXTRATOR DE GRAMPO	UN	3,00	4,3500 CC :	13,0500 216	
9	0041753	1 COLA BRANCA 90 GR	UN	1,00	2,5400 CC :	2,5400 216	
			Total de Itens	: 9	Valor Itens:	133,78	

Valor Frete: Valor Total:

0,00 133,78

SOROCABA/SP, Quarta, 13 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDU JUNTU L GERAMUS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIC 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 00004.238226 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS * CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Valor Nominal do Boleto:

158,78

Juros (R\$):

0,00

IOF (R\$):

0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Multa (R\$):

0,00

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD

Desconto (R\$):

0,00

Abatimento (R\$):

0,00

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa

51686798743

Valor Calculado (R\$):

158,78

Valor Pago (R\$):

158,78

Data/hora da operação:

26/08/2025 14:16:35

Código da operação:

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



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.



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
PRESIDENTE"

AV. RIO BRANCO 1489	Recibo do Jacado	
PORTO SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60	Nosso Número 175/44945857-0	Número do Título 44945857
Vencimento Agência/Código Cedente Espécie Quantidade 08/09/2025 2938/10080-3 R\$ 717,14	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato (-) Desconto / Abatimento	Autenticaç	ão Mecânica
Sacado 07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO	1	1
Apólice/Documento		
<u>0660118004053767.0000000000.001</u>		

BANCO ITAU	1 3	341-7	34191.75447	94585.702932 81	008.030009	9 11980000071714	ŀ
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQ	UER BANCO ATÉ (VENCIMEN	то			Vencimento 08/09/2025	
Cedente PORTO SEGURO COM	PANHIA DE SEGUI	ROS GERAIS	3			Agência/Código Cedente 2938/10080-	3
Data Documento 28/08/2025	Número Documento 4494585	7	Espécie Doc. 03	Data Processamento 28/08/2025	Aceite N	Nosso Número 175/44945857-0	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda		(=) Valor Do Documento	717,14
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
PAGÁVEL EM QUALQ SR(A) CAIXA - AUTOR APÓS O VENCIMENTO O NÃO PAGAMENTO	IZADO O RECEBIMEN D. ACRESCIDO DE JU	NTO DO BOLET ROS DE 0,066	TO ATÉ 20 DIAS 6% AO DIA	NTO RETAR A SUSPENSÃO		(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa	
DA COBERTURA SEC O RESTABELECIMEN REGULARIZAÇÃO DO ATENÇÃO: NÃO SERÁ	URITÁRIA, SERVIÇOS TO DA COBERTURA S SALDO PENDENTE S	S E/OU CANCE SECURITÁRIA SE A APÓLICE	LAMENTO DA APO DAR-SE-Á MEDIAN ESTIVER ATIVA	DLICE NTE A		(+)Outros Acréscimos	
ATENÇAU: NAU SERA	AO ACEITOS DEPOSII	IOS NA CONTI	A CORRENTE DO	CEDENTE		(=) Valor Cobrado	
Sacado 07.032.003/0001-56-ASS GIFU7J - PORTAL CASA				A FALTA DE F R CANCELAMENTO		A PRIMEIRA PARCELA	IMPLICARÁ O





.....

Conta		
CONTA CORE	RENTE MUNICIPAL	3614
Ио	Agência Nº	Banco
3614-6	0356	(104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de La	ançamentos: 0001	0

.....

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.

.....



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°:000724997

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA: 1/2

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

Venda merc.adq.receb.de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

1

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSAO
			07.032.003/	0001-56	08.07.2025
MOTABO CONTROL CHICATOR INC.		BATERO /	DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO				18061-000	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680					
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
	15 3500-6119	SP	798543529111		
SOROCABA	10 0000 0110	OT	73001002322		L

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA/DUPLICATA

1	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
	07.08.2025	9.920,00						
		Sporting the second						
- 1						1	1	L

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CALC IC	MS S'	ſ	VALOR ICM	S SUBST	VAL	OR PIS	VALOR TOTAL PROD	
	920,00		1.785	. 60		0.00		0,00		170,82		9.920,00
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DE	SP ACESS	VALOR TOTAL IPI	I	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA	
	0,00		0,00	0	,00		0,00	(0,00	805,31		9.920,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

	T a waterway command					
ENDERECO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA				SP	374059289116
QUANTIDADE ESPÉCIE PESO CUBA	ADO N	NÚMERO	PESC) BRUTO		PESO LIQUÍDO
7,000 VOLUME				15,	615	14,445

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

***************************************	DOS FRODUTOS / 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	
70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FC! FS1FF37A-5EC0-4C2E-8C7D-3078A490E863 C1		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		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

CÁLCULO DO ISSON

T	NSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
L				

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 Postuyat RS 8.134,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ssa: 80820079 - Ordem: 446461 - Referência Cliente: 53

BOLETO DISPONIVEL 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 № 2022/028334-5 -

Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

DO PA 023-334 5, 252 LOTE 2 MODA

LANÇADO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000724997 SERIE 10 RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR





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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°: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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Venda merc.adg.receb.de terceiros 374076430117 44.734.671/0022-86 DADOS DOS BRODUTOS (SERVICOS

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	
70000457	HALO DECAN.70.52mg/mL/So.lnj 25Ap.JmL - POS HOLD	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
	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.l() - POS FCI: 674D0747-4484-48FD-B4E4-B90988FCA196 IC1 PMC: R\$ 133,30		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:		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	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 COMPLETARES DE CONTREMO PAGO COMPLETARES DE CONTREMO A





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: 53

Ano: 2025 Processo: 67/2025

Telefone:

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Vendedor:

Bairro:

Endereço: Cidade:

44.734.671/0022-86

Estado:

CEP:

FAX:

CNPJ: E-mail:

Condição de Pagamento:

Boleto 30d

Validade Proposta: 04/07/2025

Número de Protocolo:

Data do Pedido:07/07/2025 Modalidade da Compra:

Previsão de Chegada:07/07/2025 Chegada: 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

		Quantidade	Valor	Valor			
N° Produto	F.A.	Total	Unitário	Total	Proc.	Sol.	Item
21MIPRAMINA 25MG 0031635 X	CPR	400,00	0,5000	200,0000 67 CC:		96	
3HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML 2004143	AMP	50,00	7,0000	350,0000 67 CC:		96	
4HALOPERIDOL 5MG 000 8593	CPR	2.000,00	0,3200	640,0000 67 CC:		96	
7CLORPROMAZINA 25MG 000 2004	CPR	5.000,00	0,3200	1.600,0000 67 CC:		96	
8CLORPROMAZINA 100MG () O O 7 995	CPR	13.600,00	0,5000	6.800,0000 67 CC:		96	
13BIPERIDENO 2MG 0 00 1975	CPR	1.000,00	0,3300	330,0000 67 CC:		96	

Total de Itens:

6 Valor Itens:

9.920,00

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

9.920,00

SOROCABA/SP, Se@@MPROASIIMO7@ 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIC

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS T CAMILA BARBOSA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras

Cotação de Medicamento e Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinsumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>,

<vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@cristalia.com.br>

Data 2025-07-02 16:40

🛣 Cotações CAPS ALEGRIA DE VIVER medicamento 02.07.2025.xlsx(~15 KB) 🛣 Cotações CAPS RODA VIVA medicamento 02.07.2025.xlsx(~13 KB)

🛣 Cotações UAI medicamento 02.07.2025.xlsx(~12 KB) 🛣 Cotações CAPS ALEGRIA DE VIVER material de enfermagem 02.07.2025.xlsx(~12 KB)

Cotações CAPS RODA VIVA material de enfermagem 02.07.2025.xlsx(~13 KB)

Bom dia, Prezados,

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

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

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Solicitação: 96/2025 GUELOSCITA-E. RIA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP - 1806.1000 Tel/Fax (15) 3500-611\$ Valida-Se Proposte (10) #744/And)
PERO SE BENEGO (618) CUELA Francesco Condição de Pagamento Paturamento Malino Valor do Francesco Condição de Pagamento Paturamento Patur

Observacio da Orda Total Valor Brit Valor Total (Calculado). Observacio de de grandes	Constant of the second																			
Total Balance	000	00'00	330.00	1 118 00	00.00	840.00	960.00	57.50	1.800.00	1 600 00	450.00	4 250 00	640.00	350.00	200.00	0.00	0.00	00.00	0.00	480.00
The Valor Total		0.1500	0,1300	0.4300		0.4200	0,3200	11.5000	0.5000	0.3200	0,1500	0.8500	0.3200	7.0000	0,5000					0.2400
COLD YOUR WEIGHT	0009							5	3600							4000	3000	15000	7500	
Solicitacio	0009	2000 CPR	1000 CPR	2600 CPR	400 CPR	2000 CPR	3000 CPR	5 FR	3600 CPR	5000 CPR	3000 CPR	5000 CPS	2000 CPR	50 AMP	400 UN	4000 CPR	3000 CPR	15000 CPR	7500 CPR	2000 CPR
4.2	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	FR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	AMP	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR
Fabricants		CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA	CRISTALIA
Codigo NC Nome Comercial	1 ACIDO VALPROICO 250MG	1 AMITRIPTILINA 25MG	1 BIPERIDENO 2MG	1 CARBAMAZEPINA 200MG	1 CLOMIPRAMINA 25MG	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	1 CLONAZEPAM 2MG	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1 CLORPROMAZINA 100MG	1 CLORPROMAZINA 25MG	1 DIAZEPAM 10MG	1 FLUOXETINA 20MG	1 HALOPERIDOL 5 MG	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1 IMIPRAMINA 25MG	1 NALTREXONA 50MG	1 NORTRIPTILINA 25MG	1 SERTRALINA SOMG	1 BENERVA 300MG	1 PROMETAZINA 25MG
Produto	18354 ACIDO VALPROICO 250MG	13663 AMITRIPTILINA 25MG	1975 BIPERIDENO 2MG	10431 CARBAMAZEPINA 200MG	6016 CLOMIPRAMINA 25MG	19356 CARBONATO DE LITIO 300MG	1955 CLONAZEPAM 2MG	14136 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1995 CLORPROMAZINA 100MG	2004 CLORPROMAZINA 25MG	2094 DIAZEPAM 10MG	13245 FLUOXETINA 20MG	8593 HALOPERIDOL 5MG	4143 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	31535 IMIPRAMINA 25MG	40151 NALTREXONA 50MG	10542 NORTRIPTILINA 25MG	2054 SERTRALINA SOMG	40141 TIAMINA 300MG	1521 PROMETAZINA 25MG
CORRED	11	1		11	,	38		1,		. 4		15		7	33.	W 40	10	. 4	40	
9	1	2	3	4	5	9	7	80	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

PAGO COM RECUESOS DE CONVÊNIO DO PA D28,534-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDOJUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

10:99/2025
TO DE CANIDOS, 680 - JANDON ZUUMRA SOROCEBA - SP CLP-18001000 Te/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS, 680 - JANDON ZUUMRA SOROCEBA - SP CLP-18001000 Te/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 Te/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-18001000 Te/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-18001000 Te/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-18001000 Te/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-18001000 Te/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 Te/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 Te/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 Te/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 Te/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 TE/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 TE/Fax; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 TE/FAX; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 TE/FAX; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 TE/FAX; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 TE/FAX; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 TE/FAX; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 TE/FAX; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 TE/FAX; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 TE/FAX; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION PRIOR DE CANIDOS SOROCEBA - SP CLP-1800100 TE/FAX; [13] 5500 611 WHIGHER PROPOSITION Solicitação: 96/2025

Dio do Fornecedor																					
Observação da Solicitação - Qude Total Valor Unit. Valor Total (Calculado) - Observação do Form	3.570,00	170,00	90'565	757,20	673,20	734,500	255,00	19,55	3.610,80	2.720,00	255,00	995.00	00'089	467,50	380,80	8.004,00	1.428,00	2.805,00	4.267,50	476,00	32,333,55
ior Unit. Valor Total (R\$ 0,60	R\$ 0.09	R\$ 0,60	RS 0.27	RS 1,58	RS 0.36	R\$ 6.09	RS 3,91	R\$ 1,00	R\$ 0,54	RS 0.09	R\$ 6.12	R\$ 0,34	R\$ 9,35	R\$ 0,95	R\$ 5,52	R\$ 0.48	R\$ 0,19	R5 0,56	RS 0.24	
iglo Qide Total Va	0009	2000	1000	2600	400	2000	3500	S	3600	2000	3000	2995	2000	20	400	1450	3000	15000	7500	2000	
Observação da Solicit																					
gio Calibade	6000 CPR	2000 CPR	1000 CPR	2600 CPR	400 CPR	2000 CPR	3000 CPR	S FR	3600 CPR	S000 CPR	3000 CPR	SOOD CPS	2000 CPR	S0 AMP	400 UN	4000 CPR	3000 CPR	15000 CPR	7500 CPR	2000 CPR	Total
		CPR	CPR	CPR	CPR		CPR	FR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	AMP	CPR	CPR	CPR	CPR	OPR	CPR	
September 1														ML							
	1 ACIDO VALPROICO 250MG	1 AMITRIPILINA 25MG	1 BIPERIDENO 2MG	1 CARBAMAZEPINA 200MG	1 CLOMIPRAMINA 25MG	1 CARBONATO DE LITEO 300MG	1 CLONAZEPAM ZMG	1 CLONAZEPAM 2.5MG/Mt (GOTAS)	1 CLORPROMAZINA 100MG	1 CLORPROMAZINA 25MG	1 DIAZEPAM 10MG	1 PLUDXETINA 20MG	1 HALOPERIDOL 5 MG	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1 IMIPRAMINA 25MG	1 NALTREXONA 50MG	1 NORTRIPTILINA 25A65	1 SERTRALINA SOMG	1 BENERVA 300MG	1 PROMETAZINA 25MG	
	18354 ACIDO VALPRORCO 250MG	13663 AMITRIPTILINA 25ANG	1975 BIPERIDENO 2MG	10431 CARBANSAZEPINA 20014G	6016 GLOMIPRAMINA 25N/G	39356 CARBONATO DE LITIO 300MG	1955 GLONAZEPANI 2MG	14136 GLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1995 CLORPROMAZINA 100MG	2004 CLORPROMAZINA 25MG	2094 DIAZEPAN 10MG	13245 FLUOXETINA 20MG	8593 HALOPERIDOL SMG	4143 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	31635 IMIPRAMINA 25MG	40151 NALTREXONA SOMG	10542 #ORTRIPTILINA 25MG	2054 SERTRALINA SOMG	40141 TAMIRA 300MG	1521 PROMETAZINA 25MG	
3	П	2	3	4	5	9	7	60	6	10	11	12	13	14	15	16	3.7	18	19	20	

15.875,45

..AGINDO JUNTOS GERAMOS ♣ ..AGINDO JUNTOS GERAMOS ♣ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE''

SOIGIDAGO 96/2025
SOIGIDAGO 96/2025
CAMPOS, 680 JARDIM ZUMRA, SOROCABA, SP CEP. 1806/1000 1e//Fax (15) 3500 611 Validate Proportafole/Mel/Ano)
Para de Entreja (dat) CAPI do Fornescor Condição de Paginento Faurinento Minimo Valor do Frete FOUR MED DISTRIBUDORA HOSPITALAR
2471499000003

4	3635313713713713713713	1 ACIDO VAI PROICO 250MG	BIOLAB	CDR	6000 CPR	0009	0.7200	4,320.00
	10334 ANDITOIDED AND SONAS	1 AAAITDIDTHINA SEAAG	FMS	CDB	2000 CPB	2000	0.2800	550.00
2	13003 AVIITAL ILLIA 23100	T DIDECTION ON THE	CDISTAILA	CDB	1000 CPB	1000	0.4400	440.00
3	1973 DIPERIDENO ZIVIG	1 DIPENDENO ZIVIG	2000000	000	2000	0000	00000	00 000
4	10431 CARBAMAZEPINA 200MG	I CARBAMAZEPINA ZUUMIG	E.M.S	Cr.R	Z000 CPN	0007	0,3000	300,000
2	6016 CLOMIPRAMINA 25MG	1 CLOMIPRAMINA 25MG	GERMED	CPR	400 CPR	400	1,7400	696,00
9	39356 CARBONATO DE LITIO 300MG	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	EUROFARMA	CPR	2000 CPR	2000	0,5500	1.100,00
7	1955 CLONAZEPAM 2MG	1 CLONAZEPAM 2MG	MEDLEY	CPR	3000 CPR	3000	0,2300	000069
000	14136 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	GEOLAB	FR	S FR	5	6,2000	31,00
on on	1995 CLORPROMAZINA 100MG	1 CLORPROMAZINA 100MG	CRISTALIA	CPR	3600 CPR	3600	0,7900	2.844,00
10	2004 CLORPROMAZINA 25MG	1 CLORPROMAZINA 25MG		CPR	5000 CPR	2000		00'0
11	2094 DIAZEPAM 10MG	1 DIAZEPAM 10MG	UNIAO	CPR	3000 CPR	3000	0,1500	450,00
12	13245 FLUOXETINA 20MG	1 FLUOXETINA 20MG	E.M.S	CPR	5000 CPS	2000	0,3500	1.750,00
13	8593 HALOPERIDOL SMG	1 HALOPERIDOL 5 MG	CELLERA	CPR	2000 CPR	2000	0,5600	1.120,00
14	4143 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	UNIAO	AMP	SO AMP	20	32,2600	1.613,00
15	31635 IMIPRAMINA 25MG	1 IMIPRAMINA 25MG	CRISTALIA	CPR	400 UN	400	0,6400	256,00
ic c	AD151 NAL PREXONA SONG	1 NALTREXONA SOMG	UNIAD	CPR	4000 CPR	4660	5,5200	22.080,00
17	10542 NORTRIPTILINA 25MG	1 NORTRIPTILINA 25MG	RANBAXY	CPR	3000 CPR	3000	0,6400	1.920,00
000	2054 SERTRALINA SOMG	1 SERTRALINA 50MG	TORRENT	CPR	15000 CPR	15000	0,4300	6.450,00
19	40141 TIAMINA 300MG	1 BENERVA 300MG	CELLERA	CPR	7500 CPR	7500	0,9600	7.200,00
20	1521 PROMETAZINA 25MG	1 PROMETAZINA 25MG	TEUTO	CPR	2000 CPR	2000	0,2900	580,00

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG



Solicitação: 96/2025
Solicitação: 96/2025
CAMPOS, 680 JANOIM ZUMIRA. - SOROCABA. SP CEP: 1806.1000 Tel/Fax. (15) 3500 611 Validas Proposta (0.5) MADAMA Para de Entrea (dis)
ORGOGRAM BARAG
10 diss
69 299 360/0001-32
CHO DOVIDO 2003000156 TRACE SEA.

	4.200,00	200,00	700,00	728,00	676,00	740,00	300,00	19,60	3.960,00	2.750,00	300,000	00'09	700,00	468,00	384,00	26.200,00	1.470,00	3.000,000	4.500,00	
	ECOUD R\$ 0,70	2000 R\$ 0,10	1000 R\$ 0,70	2600 R\$ 0,28	400 R\$ 1,69	2000 R\$ 0,37	3000 R\$ 0,10	5 R\$ 3,92	3600 R\$ 1,10	S000 R\$ 0,55	3000 R\$ 0,10	5000 R\$ 0,13	2000 R\$ 0,35	50 R\$ 9,36	400 R\$ 0,96	4000 R\$ 6,55	3000 R\$ 0,49	15000 R\$ 0,20	7500 RS 0,60	
		2	614	2		2	n		co.	S	m	S	2			4	E	15	2	
00000	6000 CPR	2000 CPR	1000 CPR	2600 CPR	400 CPR	2000 CPR	3000 CPR	S FR	3600 CPR	S000 CPR	3000 CPR	5000 CPS	2000 CPR	SO AMP	400 UN	4000 CPR	3000 CPR	15000 CPR	7500 CPR	
0.000	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	FR	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	AMP	CPR	CPR	CPR	CPR	CPR	
	1 ACIDO VALPROICO ZSUMS	1 AMITRIPTILINA 25MG	1 BIPERIDENO 2MG	1 CARBAMAZEPINA 200MG	1 CLOMIPRAMINA 25MG	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	1 CLONAZEPAM 2MG	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1 CLORPROMAZINA 100MG	1 CLORPROMAZINA 25MG	1 DIAZEPAM 10MG	1 FLUOXETINA 20MG	1 HALOPERIDOL 5 MG	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1 IMIPRAMINA 25MG	1 NALTREXONA SOMIG	1 NORTRIPTILINA 25MG	1 SERTRALINA 50MG	1 BENERVA 300MG	
	18354 ACIDO VALPROICO ZSONIG	13663 AMITRIPTILINA 25MG	1975 BIPERIDENO 2MG	10431 CARBAMAZEPINA 200MG	6016 CLOMIPRAMINA 25MG	39356 CARBONATO DE LITIO 300MG	1955 CLONAZEPAM 2MG	14136 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1995 CLORPROMAZINA 100MG	2004 CLORPROMAZINA 25MG	2094 DIAZEPAM 10MG	13245 FLUOXETINA 20MG	8593 HALOPERIDOL SMG	4143 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	31635 IMIPRAMINA 25MG	40151 NALTREXONA 50MG	10542 NORTRIPTILINA 25MG	2054 SERTRALINA SOMG	40141 TIAMINA 300MG	
-	I	2	3	4	5	9	7	00	o.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	



Solicitação: 96/2025 Solicitação: 96/2025 CAPLO TOTAZOO SOLOS (18) A SOLOS ABANDA SOLOS ABANDA SOLOS ABANDA SOLOS ABANDA SOLOS ABANDA SOLOS ABANDA SOLOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL 10 días 33922 094/0001-96 a combinar

"AGINDO JUNTOS GERAMOS †
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO CONTRICUESOS DE CORVÊNIO DO PAGOSO 334 5 PODE LOTES RODA

Solicitação: 96/2025 CHP) 0/032003000156 | INSCITATOR CAMPOS, 680 - JAKODIA ZULMIRA - SOROCABA - SPICEP: 18061000 Fe/Fax (15) 3500 611 VEHICAS Propostá(Dis/MBs/And) Prace de Estreja (lis) CHP1 do Ecrisector Configão de Pagamento Fat CRAMTECH 10 DIAS 62.307 871,0001-30

Código	e.	Produito	Cédigo NC Nome Consercial Fab	abricante F.A.	Solicitação Unidade Obs	rervação da Solicitação 🛘 Qtde Te	ptal Valor Unit. Va	Observação da Solicitação - Qtde Total - Valor Unit Valor Total (Calculado) - Observação do Fornecador
1	18354 AL	18354 ACIDO VALPROICO 250MG	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	6000 CPR		6000 R\$ 0,62	3.720,00
2	13663 AI	13663 AMITRIPTILINA 25MG	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2000 CPR		2000 R\$ 0,11	220,00
3	1975 BI.	1975 BIPERIDENO 2MG	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	1000 CPR		1000 R\$ 0,64	640,00
4	10431 CA	10431 CARBAMAZEPINA 200MG	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	2600 CPR		2600 R\$ 0,30	780,00
5	019 CT	6016 CLOMIPRAMINA 25MG	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	400 CPR		400 R\$ 1,69	00'929
9	39356 CA	39356 CARBONATO DE LITIO 300MG	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	2000 CPR		2000 R\$ 0,38	760,00
7	1955 CL	1955 CLONAZEPAM 2MG	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3000 CPR		3000 R\$ 0,11	330,00
8	14136 CL	14136 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	5 FR		5 RS 4.12	20.60
6	1995 CL	1995 CLORPROMAZINA 100MG	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	3600 CPR		3600 R\$ 1.12	4.032.00
10	2004 CL	2004 CLORPROMAZINA 25MG	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	5000 CPR			3.200,00
11	2094 DI	2094 DIAZEPAM 10MG	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	3000 CPR		3000 R\$ 0.11	330.00
12	13245 FL	13245 FLUOXETINA 20MG	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	5000 CPS		5000 R\$ 0,13	650,00
13	8593 Hr	8593 HALOPERIDOL 5MG	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	2000 CPR		2000 R\$ 0,35	700.00
14	4143 H	4143 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	SO AMP		50 R\$ 10,20	510,00
15	31635 IN	31635 IMIPRAMINA 25MG	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	400 UN		400 R\$ 0,98	392,00
16	40151 NJ	40151 NALTREXONA 50MG	1 NALTREXONA 50MG	CPR	4000 CPR		4000 R\$ 6,51	26.040,00
17	10542 Nt	10542 NORTRIPTILINA 25MG	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	3000 CPR		3000 R\$ 0,51	1.530,00
18	2054 SE	2054 SERTRALINA SOMG	1 SERTRALINA 50MG	CPR	15000 CPR	H	15000 R\$ 0,21	3.150,00
19	40141 Ti.	40141 TIAMINA 300MG	1 BENERVA 300MG	CPR	7500 CPR		7500 R\$ 0,57	4.275,00
20	1521 PA	1521 PROMETAZINA 25MG	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	2000 CPR		2000 R\$ 0,26	520,00





⋄ Santander

Beneficiario Final

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO BANCO SAN	ITANDER	Vencimento 07/08/2025
	MICOS FARMACEUTICOS LTDA - 4 M BELA VISTA - ITAPIRA - SP - CEF	The second second second second second			Agência / Cod. Beneficiário 2162 / 0515694
Data do Documento 08/07/2025	No. do Documento 0724997001	Espécie doc.	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 06/08/2025	Nosso Número 0000000242495
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$ 0,00	(=) Valor do Documento R\$ 9.920,00
Pagador		RAMOS+ AJG 07.032.003/00 CAMPOS 00680 JARDIM ZUL		CABA - SP	

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) JUROS DIARIO DE R\$ 13,22

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

Autenticação Mecânica

____ Corte na Linha Pontilhada___

ॐ Santander

033-7

03399.05150.69400.000001.24249.501016.1.11660000992000

Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIA	LMENTE NO BANCO SAN	TANDER	Vencimento 07/08/2025
	MICOS FARMACEUTICOS LTDA - 4 M BELA VISTA - ITAPIRA - SP - CEP	4.734.671/0004-02			Agência / Cod. Beneficiário 2162 / 0515694
Data do Documento 08/07/2025	No. do Documento 0724997001	Espécie doc.	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 06/08/2025	Nosso Número 0000000242499
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$ 0,00	(=) Valor do Documento R\$ 9.920,00
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 13,22					(-) Descontos/Abatimento 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

Beneficiario Final:



"AGINDO JUNTOS GERAMOS &
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





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

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

PRESIDENTE"

* SOMA JUNTOS GERAMOS +

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

Data/hora da operação: 07/08/2025 11:23:04

> Código da operação: 50782862385

Chave de segurança: UEYEYQM4MU8U8LVG

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

MONSTRUCTOR OF SOMEHIND ORAN



.....

Lançamento 00002 LAX INSUMED		
Valor R\$ 78,00	Competência 24/07/2025	_ ,
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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

Nº 0000957 - S 1 - FL 1/2

1



CAPS RODA-VIVA

VENDA	FERAÇÃO											5100 01		1000 000	9 5711 5	783 45	07	
	O ESTADU	AL INSCRIÇA	ÃO ESTADUAL ST			CNP	J				P	ROTOCOLO	DE AUTOR	IZAÇÃO DE	uso			
21913	36318112			1	9.872	.751	/0001-26	L			13525	2066506	655 - 24/0	07/2025 1	3:56:37-			
DESTINATÁRIO / REM	ETENTE																	
NOME / RAZÃO S												CNPJ / CPF				DA EMIS		
	NTOS GE	RAMOS MAIS								IRRO / DIST		32.003/00	001-56 CEP			/07/202 TA DA SAÍ	-	
RUA HUMBE	ERTO DE	CAMPOS								DIM ZUL			18061-00	00		107/202		
MUNICÍPIO	IN TO DE	CAIMIT OS U	FC	NE / FAX			UF		UAIT		SCRIÇÃO E		10001 00			RA DA SA		
Sorocaba							SP				7985435	29111			1	3:55:28	3	
FATURA																		
Crediário 24/07/	/2025 R\$ 7	8,00000																
CÁLCULO DO IMPOST																		
BASE DE CÁLCUI		0,00		0,00			LO DO ICMS 8	0	,00	OR DO ICM	IS ST		0,00		TAL DOS PR		78	8,00
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO	DESCONT			JTRAS	DESPESAS A			OR DO IPI			0,00	VALOR TO	TAL DA NOT	A	7	8,00
	0,0	10	0,00		,00			U	,00				0,00				- '	3,00
TRANSPORTADOR / V	OLUMES TRA	NSPORTADOS				_												
RAZÃO SOCIAL								TE POR			PLACA	OO VEÍCULO	UF		CNP	J/CPF		
							1 - Des	tinatár	io (FO	B)				L				
ENDEREÇO						MUN	ICÍPIO						UF	Ir	NSCRIÇÃO E	:STADUAL	_	
QUANTID	ADE	ESPÉCIE		MARCA			NUMERA	ÇÃO	PES	SO BRUTO			P	ESO LÍQUID	0			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO	/ SERVICO	NCM/SH	CST	CEOP	UN QTE) V	ALOR ITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR	ALÍQ	ALÍQ
CODICO		occonigno do modo re	, rocking o	1101111011	00,		-	UN	ITÁRIO	TOTAL	DESC	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000056	SERINGA	DESC. EST. 5ML		90183119	060 5	5405	UN 200,00	0000 0	,270000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0000 Lote:24646																
224222		/2025 Ven:01/09/2029 DESC. 30X7		90183219	060 5	5405	UN 200,00	0000	,120000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061600	lĐĄ"	NDO JUNTOS GERI CAMIZLA BARBOS CAMIZLA BARBOS PRESIDENTE PAGO COM RECURS DO PAO28.3345	OK DE CONVÊNK	2	, 500					24,00		-						

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 2- / ENDERECO 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

www.fwi.com.br

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 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO

NF-e Nº 0000957 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

RESERVADO AO FISCO



G

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

N° 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ST
 CNPJ

 219136318112
 19 872 751/0001-26

21913	6318112					9.872.	.751/000	1-20				13525	2000300	0000 - 24	0772025	13.30.37			
DESTINATÁRIO / REM																		- 7 -	
NOME / RAZÃO S		AMOS	AAIC									07.0	CNPJ / CF 32.003/0				A DA EMIS 1/07/202		
AGINDO JUN ENDEREÇO	NIOS GER	KAMOS I	VIAIS							BAIR	RRO / DIST		32.003/0	CEP			TA DA SA		
RUA HUMBE	RTO DE O	CAMPOS	0						J		DIM ZUL			18061-0	00		1/07/202		
MUNICÍPIO				F	ONE / FAX			UF			IN	SCRIÇÃO E	STADUAL				RA DA SA		
Sorocaba								SP				7985435	29111			1	3:55:28	3	
FATURA																			
BASE DE CÁLCUI			VALOR DO IO	CMS	BA	SE DE C	ÁLCULO DO	O ICMS ST		VALC	OR DO ICM	S ST			VALOR TO	TAL DOS PR	RODUTOS		
VALOR DO FRET	E	VALOR DO	SEGURO	DESCON	ІТО	OU	JTRAS DES	PESAS ACE	SSÓRIAS	VALC	OR DO IPI				VALOR TO	TAL DA NOT	TA .		
TRANSPORTADOR / V	OLUMES TRANS	PORTADOS		· ·				EDETE I	POR CON	та		T PLACA	DO VEÍCUL	.o UF		CNP	J / CPF		
RAZAO SOCIAL											21	LEAGA	DO VEIGOE	.0		OIII	07011		
ENDEREÇO		-					MUNICÍPIO	- Destin	atario ((FUE	3)			UF		NSCRIÇÃO E	ESTADUA	L	
QUANTID	ADE		ESPÉCIE		MARCA		N	UMERAÇÃO)	PESC	O BRUTO			F	PESO LÍQUID	10			
DADOS DO PRODUTO		scele io e	O PRODUTO /	SERVICO.	NCM/SH	CET	FOP UN	QTD	T VALO	ь	VALOR	VALOR	BC	BC	VALOR	VALOR	T VALOR	ALÍO	ALÍO
CÓDIGO	DE	SCRIÇÃO L		SERVIÇO	NCW/SH	C31 C	.FOF OIV	QID	VALO	RÌO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
	PAG	COM RI	S GERAM BARBOS A DENTE! ECURSOS DE 4-5/2022 LO	CONVÊNIO															
CÁLCULO DO ISSON		IVALOR TO	DIAL DOS SES	NICOS		BASE DE	= CÁLCUII O	DO ISSQN					VALO	R DO ISSQN	7				
INSCRIÇÃO MUN	IICIPAL	VALOR TO	OTAL DOS SER	viç08		DWOE DE	_ CALCULO	DO 1990N					VALOR	. 50 133011					
DADOS ADICIONAIS														Toesee.					
INFORMAÇÕES (9,36 Estadua	I - Fonte: IBPT										RESERVA	DO AO FISC	· ·			

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/07/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 78,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 0000957 SÉRIE 1 FOLHA 2/2

www.fwi.com.br

25/08/2025





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 (AMD) Fransação presente neste comprovante. CAMILA BARBOSA

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

PRESIDENTE"



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

CNPJ:

E-mail:

Ano: 2025

Processo: 109/2025

Fornecedor: LAX INSUMED

Endereço R ROQUE ISSA 423

Cidade: BOITUVA

19.872.751/0001-26

contato@laxinsumed.com

Estado: SP

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 18550-208

FAX:

Vendedor:

Condição de Pagamento:

PAGAMENTO ANTECIPAD

Chegada:

Número de Protocolo:

Data do Pedido:17/07/2025

Previsão de Chegada:17/07/2025

Telefone: (15) 3363-1516

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

	Qı	uantidade	Valor	Valor	Sol.	Item
Nº Produto	F.A.	Total	Unitário	Total Proc.		
1 SERINGA 5ML	UN	200,00	0,2700	54,0000 109 CC:	145	
2 AGULHA 30 X 7	UN	200,00	0,1200	24,0000 109 CC:	145	

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

"AGINDOJUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 LAX INSUMED										
Valor R\$ 1.848,00	Competência									
Documento	Favorecido	22/08/2025								
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1015	LAX I. L.									

.....

VENDA

LAX INSUMED LTDA NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219136318112

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516

INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 0001015 - S 1 - FL 1/2

CNPJ

19.872.751/0001-26

1



3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0010 1510 9460 6447

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252327580238 - 15/08/2025 16:22:59-

ESTINATÁRIO / REI	<i>IETENTE</i>																		-
IOME / RAZÃO :													CNPJ / CP				A DA EMIS		
	NTOS GEF	RAMOS MAIS											32.003/0				5/08/20:		
ENDEREÇO											BAIRRO / DIS			CEF			TA DA SA		
RUA HUMB	ERTO DE (CAMPOS 0								,	JARDIM ZU			18061	-000		5/08/20:		
MUNICÍPIO FONE / FAX							UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						HORA DA SAÍDA					
Sorocaba								SP			7985435	29111		L	1	16:21:5	5		
ATURA																			
Crediário 15/08	3/2025 R\$ 1.8	48,00000				v													
ÁLCULO DO IMPOS					T		-1				Luu on no 10	40.0T			LVAL OR T	OTAL DOD DO	POPULTOS		
BASE DE CÁLCU	ILO DO ICMS	0,00 VALOR DO	ICMS		,00 BA				O ICMS ST	0,00	VALOR DO IC	MSSI		0,0	00	OTAL DOS PR		1.84	8,0
VALOR DO FRET	TE 0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0	,00	OUTRA	AS DES	SPESAS ACES	SÓRIAS 0,00	VALOR DO IP			0,0		OTAL DA NOT		1.84	8,0
RAZÃO SOCIAL	VOLUMES TRANS	PORTADOS					_		FRETE P	OR CON	TA	PLACA	DO VEÍCULO	O UF	- T	CNP	J / CPF		
TENO OCCINE									1 - Destina										
NDEDECO							MII	NICÍPI		itario	(FOB)			UF		INSCRIÇÃO E	ESTADUA	N.	
ENDEREÇO							IVIO	NICIFI						01		INSCRIÇÃO			
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA					NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO I						PESO LÍQU	;o LÍQUIDO							
ADOS DO PRODUT																			
CÓDIGO	DE	SCRIÇÃO DO PRODUTO	/ SERVIÇ	0 0	ICM/SH	CST	CF0P	UN	QTD	VALO UNITÁF	R VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	ICMS S	T VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍ0 IPI
031402	Qtd:3500,00	300 MG (TIAMINA) PRA 1000 Lote:25G21J 025 Ven:30/04/2027	 	31	0045090	060	5405	СР	3500,00000	0,528	000 1.848,00	0,00	0,00	0,	00 0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
													''AGI	CAM	UNTOS G ILA BARE ESIDENT		+		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 - LOTE 02 / ENDERECO DE ENTREGA: RUA ANTONIO SOARES, 161

JD. PAULISTANO SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO 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

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 1.848,00 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1 FOLHA 1/2

NF-e Nº 0001015



RESERVADO AO FISCO

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



LAX INSUMED LTDA NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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 0001015 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0010 1510 9460 6447

	O ESTADUAL 6318112		INSCRIÇÃO ESTAI	DUAL ST	1	9.872	.751		1-26	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE 1 135252327580238 - 15/08/2025 1									
NOME / RAZÃO SO AGINDO JUN	DCIAL	RAMOS	MAIS										CNPJ / CP	001-56		15	A DA EMIS 5/08/20	25	
ENDEREÇO RUA HUMBE	PTO DE	AMPOS	. 0							- 1	BAIRRO / DIS ARDIM ZU			18061-0	000		5/08/20:		
MUNICÍPIO	KIODE	SAIVIFOS		FONE /	FAX				UF				ESTADUAL	10001-0	HORA DA SAÍDA				
Sorocaba									SP			798543	529111		16:21:55				
FATURA			v																
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCUL			VALOR DO ICMS		BAS	SE DE C	CÁLCI	ULO Di	O ICMS ST		VALOR DO ICA	MS ST			VALOR TO	OTAL DOS PE	RODUTOS	3	
VALOR DO FRETE		VALOR DO	SEGURO	DESCONTO		Ol	JTRA	S DES	PESAS ACES	SSÓRIAS	SÓRIAS VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA					
<i>TRANSPORTADOR / VO</i> RAZÃO SOCIAL	OLUMES TRANS	PORTADOS							FRETE F	OR CONT	ГА	PLACA	DO VEÍCULO) UF		CNP	PJ / CPF		
ENDEREÇO							NUM	1 NICÍPIO		atário (FOB)			INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDA	DE		ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PES				PESO BRUTO				PESO LÍQUIO	00							
CÓDIGO		ecolcão o	O PRODUTO / SERVIC	°O IN	CM/SH	CET	EUD	UN	QTD	T VALOR	R VALOR	VALOR.	I BC	BC	T VALOR	TVALOR	TVALOR	T ALÍO	Διίc
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			,0	JIVI/GITI	031	JF UF	OIV	QID	VALOF UNITÁR	R VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
	''AGIN	IDO JUM CAMAJ PRES	TOS GERALA A BARBUS SIDENTE!	7															
	PAGO (DO PA	OM RECU 028.334-	JRSOS DE CONVÊN 5/2022 LOTE 2 RC	OIP ADA															

CÁLCULO DO ISSQN			
			VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSON
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEME	RESERVADO AO FISCO		
TRIB APROX R\$ 24			

www.fwi.com.br

DECEDENCE DE LAVINGUIMED LEDA DE DECRUTOS (SERVICOS CONSTANTES DA NOTA EISCAL EL ETPÔNICA
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA
INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 15/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 1.848,00
INDIOADA AO EADO, EMIGOAO. TOTOMETE DESTINATANTO. ASINDO CONTOCO SELOMINOS IMAIS TREST. TOTAL TOTAL



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

Autorização de Fornecimento

cc: CAPS RODA VI

Pedido: 124 Fornecedor: LAX INSUMED

Ano: 2025

Processo: 134/2025

Vendedor:

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Endereço R ROQUE ISSA 423 Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento: A VISTA

Chegada:

Número de Protocolo:

Data do Pedido:01/08/2025

Previsão de Chegada:01/08/2025

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.	Cal	14
1 TIAMINA 300MG		CPR	3.500,00	0,5280	Total Proc. 1.848,0000 134	Sol. 151	Item
2 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA	400/80MG	CPR	20,00	0,4000	CC:	151	
200EL AMETONAZOE TRIMETOFRIMA	(400/60IMG	CPK	20,00	0,4000	8,0000 134 CC :	151	
3 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA	A 200MG/5ML -SUSPENSÃO	XPE	1,00	10,3360	10,3360 134 CC :	151	
4 SOLUÇÃO FISIOLOGICA NASAL 0,9%	%	UN	1,00	14,3840	14,3840 134 CC:	151	
5 SERTRALINA 50MG		CPR	7.500,00	0,2080	1.560,0000 134 CC :	151	
7 PROMETAZINA 25MG		CPR	3.500,00	0,2240	784,0000 134 CC :	151	
8PARACETAMOL 500MG		CPR	50,00	0,1280	6,4000 134 CC :	151	
9NALTREXONA 50MG		CPR	900,00	6,1920	5.572,8000 134 CC:	151	
10 MOMETASONA 50MCG SPRAY NASA	AL	UN	1,00	33,1200	33,1200 134 CC :	151	
11 MICONAZOL CREME VAGINAL		BIS	1,00	14,2400	14,2400 134 CC :	151	
12METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 1	00MG/G	BIS	1,00	18,1760	18,1760 134 CC :	151	
13METOCLOPRAMIDA GOTAS		FR	5,00	3,3920	16,9600 134 CC:	151	
14 MEDROXIPROGESTERONA 150MG/N		AMP	1,00	18,2240	18,2240 134 CC:	151	
15LEVONOGESTREL 0,15MCG+ ETINIL	ESTRAPUOL OPOM GERAMOS + CAMIKA BARBOSA	CPR	21,00	0,5760	12,0960 134 CC :	151	
17 IRVEMECTINA 6MG	PRESIDENTE"	CPR	20,00	1,2000	24,0000 134 CC :	151	
19HALOPERIDOL 5MG/ML		AMP	25,00	2,4800	62,0000 134 CC :	151	
20 HALOPERIDOL 5MG PAGO	COM RECURSOS DE CONVÊNIO	CPR	2.000,00	0,1920	384,0000 134 CC :	151	
22 FLUCONAZOL 150MG	4 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	CPR	16,00	0,9600	15,3600 134 CC :	151	
24 DIPIRONA GOTAS		FR	2,00	4,5120	9,0240 134 CC :	151	
25 DIPIRONA 500MG		CX	40,00	0,2400	9,6000 134 CC :	151	
26 DIAZEPAM 10MG		CPR	4.700,00	0,0800	376,0000 134 CC :	151	
27 DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR		XPE	1,00	10,4480	10,4480 134 CC :	151	
28 CLORPROMAZINA 25MG		CPR	6.000,00	0,5120	3.072,0000 134 CC:	151	
29 CLONAZEPAM 2MG		CPR	3.360,00	0,0800	268,8000 134 CC:	151	
31 CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)		TB	3,00	11,0400	33,1200 134 CC :	151	
32 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSA	O.	XPE	1,00	18,1600	18,1600 134 CC :	151	



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

Autorização de Fornecimento

cc: CAPS RODA VI

Pedido: 124

Ano: 2025 Processo: 134/2025

Telefone: (15) 3363-1516

Fornecedor: LAX INSUMED

Endereço R ROQUE ISSA 423

Cidade: BOITUVA

19.872.751/0001-26

Estado: SP

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 18550-208

FAX:

Vendedor:

CNPJ: E-mail: contato@laxinsumed.com

	Total de liene	22 1/-1-	14	22 204 05		
40 ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	AMP	10,00	1,2960	12,9600 134 CC :	151	
39ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	10.200,00	0,5600	5.712,0000 134 CC:	151	
38 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO	FR	1,00	4,1600	4,1600 134 CC :	151	
37 ALOPURINOL 100MG	CX	30,00	0,2560	7,6800 134 CC :	151	
36 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.800,00	0,0800	224,0000 134 CC:	151	
34 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.000,00	0,2560	768,0000 134 CC :	151	
33 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.500,00	0,4160	1.456,0000 134 CC :	151	
N° Produto	F.A.	Total	Unitário	Total Proc.	Sol.	Item
		Quantidade	Valor	Valor		

Total de Itens :

33 Valor Itens:

Valor Frete:

22.384,05 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 + AMILA BARBOSA PRESIDENTE"

25/08/2025





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



Lançamento 00004 LAX INSUMED		
Valor R\$ 160,35	Competência 25/08/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1031	Favorecido LAX I. L.	

.....



RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 0001031 - S 1 - FL 1/2

3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0010 3113 4337 7938

LAX INSUMED LTDA (15) 3363-1516 NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ST CNPJ 19.872.751/0001-26 135252439062142 - 25/08/2025 11:58:05-219136318112 DESTINATÁRIO / REMETENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS 07.032.003/0001-56 25/08/2025 DISTRITO **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680** JARDIM ZULMIRA 18061-000 25/08/2025 ORA DA SAÍDA FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUA MUNICIPIO Sorocaba SP 798543529111 11:54:28 FATURA Crediário 25/08/2025 R\$ 160.350000 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 160,35 0.00 0.00 0.00 0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO ALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 160,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF 1 - Destinatário (FOB) MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO UF NUMERAÇÃO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CEOP LIM ALÍQ VALOR DESC BC BC ICMS ST VALOR ICMS VALOR ICMS ST ADENOSINA 3MG/ML SOL INJ 2ML (HIPOLABOR) 18,150000 0.00 061795 30049079 060 5405 AME 5.00000 90.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Qtd:5.00000 Lote:BC-012/24M Fab:01/09/2024 Ven:01/09/2026 ATROFARMA 0,25MG/ML (ATROPINA) 30044990 060 5405 AMP 5,00000 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061801 Qtd:5,00000 Lote:AT24D015 Fab:01/06/2024 Ven:01/03/2026 061672 FLUMAZENIL 0.1MG/ML AMP 5ML INJ 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 Qtd:5,00000 Lote:73520024 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027 + ADREN 0,1% (1MG/ML) SOL INJ 1ML (EPINEFRINA) 30049099 060 1,650000 0,00 0,00 0,00 0,00 061802 5405 AP 5,00000 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtd:5,00000 Lote:D00425M Fab:30/11/2024 Ven:30/11/2026 061676 FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML 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 CANTUNTOS CER Qtd:5.00000 Lote:25040322 Fab:30/04/2025 Ven:30/04/2027 SIDENTE MGO COM RECURSOS DE CONVÊNA DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2.800; CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP

NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO No 181/2025 - CAPS RODA - REFERENTE A PEDIDO CARRINHO EMERGENCIAL - ENDERECO 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 FOLHA 1/2



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

N° 0001031 - S 1 - FL 2/



CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfc.fazenda.gcv.br 3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0010 3113 4337 7938

PROTOGOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252439062142 - 25/08/2025 11:58:05-

3000 C 2000 Bloom Services	(13) 3303-1310	N 0001031-31-FL 2/2
NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REM																	D1 =::-	03.0	
NOME / RAZÃO S AGINDO JUN		AMOS M	ΔIS									07.0	CNPJ / CF 32.003/0			DATA DA EMISSÃO 25/08/2025			
ENDEREÇO											AIRRO / DIS	TRITO		CEP		DAT	A DA SAÍ	DA	
MUNICÍPIO	RTO DE C	AMPOS	680	FO	NE / FAX			UF		JAF	RDIM ZUI	MIRA SCRIÇÃO E	STADUAL	18061-00	00		/08/202 RA DA SAI		-
Sorocaba				10	INE / I AX			SP				7985435					1:54:28		
FATURA																			
CÁLCULO DO IMPOS BASE DE CÁLCU VALOR DO FRET	LO DO ICMS	VALOR DO	VALOR DO ICMS	DESCONT				DO ICMS S	T CESSÓRIA:		LOR DO ICM	ds st				TAL DOS PR			
TRANSPORTADOR / V	VOLUMES TRANS	PORTADOS						ene:	= 000 001			I DI AGA	DO VEIGUE	0 115	1	CNID	LCDE		
RAZÃO SOCIAL									E POR CON		IB)	PLACA	OO VEÍCUL	O UF		CNP	J / CPF		
ENDEREÇO							MUNICÍ		tinatário	(FC	<i>(</i> D)		T	UF	11	NSCRIÇÃO E	STADUAL		
LINDENLYO																			
QUANTID	ADE	-	ESPÉCIE	T	MARCA		T	NUMERAÇ	ÃO	PE	SO BRUTO			P	ESO LÍQUID	0			
DADOS DO PRODUTO					_					1		VIII 00 1		20	VALOR	VALOR.	VALOR	LALIO	ALIO
CÓDIGO	DE	SCRIÇÃO D	O PRODUTO / SERV	/IÇO	NCM/SH	CST	CF0P U	QTD	VALC UNITÀ	RIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
			"AGINDO CA P	JUNTOS MILA BAR RESIDEN	GERAM BOSA TE"	1 1		OM RECU 8.334-5/2	^{(RS} OS DE 1	COA	VÊNKO ODA								
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUN		VALOR TO	TAL DOS SERVIÇO	s		BASE	DE GÁLGU	LO DO ISSO	2N				VALOR	R DO ISSQN					
									enactii										
DADOS ADICIONAIS		TARES												RESERVA	DO AO FISC	0			
INFORMAÇÕES (COMPLEMEN	MILES																	

VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000255

RETENCAD DE IR (1,20%) RS 1,92 INSTRUCAD NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023

TRIB APROX R\$ 21,58 Federal e 19,24 Estadual - Fonte: IBPT

WWW.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA
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
N° 0001031
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



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: 181

Ano: 2025

Processo: 209/2025

Fornecedor: LAX INSUMED Endereço R ROQUE ISSA 423

Vendedor: Beatriz Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

CNPJ:

19.872.751/0001-26

Telefone:(15) 3363-1516

FAX:

E-mail:

contato@laxinsumed.com

Número de Protocolo:

Condição de Pagamento: A VISTA

Previsão de Chegada: 05/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 22/08/2025

Data do Pedido:22/08/2025 Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Entrega: CAPS RODA R:Antônio Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba. Referente pedido carrinho emergencial

	F	<u>Pendente</u>		Quantidade				
No	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0038435	1 ADENOSINA 3MG/ML	AMP	5,00	18,1500	90,7500	239	1
					CC: CAPS RO	DDA VIVA		
2	0040414	1ATROPINA 0,25MG/ML OV	AMP	5,00	1,5700	7,8500	239	2
		,			CC: CAPS RO	DDA VIVA		
3	0040222	1 EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML	AMP	5,00	1,6500	8,2500	239	4
		· ·			CC: CAPS RO	DDA VIVA		
4	0049923	1FLUMAZENIL 0,1MG/ML	AMP	5,00	9,5700	47,8500	239	3
					CC: CAPS RO	DDA VIVA		
5	0049933	1FUROSEMIDA 10MG/ML	AMP	5,00	1,1300	5,6500	239	5
					CC: CAPS RO	AVIV ADC		

Total de Itens :

5 Valor Itens: 160,35

Valor Frete: Valor Total:

0.00 160,35

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"

	G	
LAX	INSUMED	LTDA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0-ENTRADA 1

Nº 0001031 - S1 - FL 1/1

RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516 1-SAÍDA

35 2508 19872751000126 55 001 000001031 134337793 8

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252458098232 - 26/08/2025 14:08:46-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL ST CNPJ 219136318112 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNP	J/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.00	25/08/2025		
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		JARDIM :	ZULMIRA 18061-000		25/08/2025	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	T	INSCRIÇÃO ESTAD	UAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP		798543529111		THORIT BY GAILBY
			•			

Texto da Correção		
O CORRETO E: TERMO DE COLABORACAO 2022/028334-5	LOTE 02 CAPS RODA VIVA	
	/	

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 so pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na e missão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variávela faje metra o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, a data de emissão ou de saída.

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

27/08/2025



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: 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 GERAMUS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

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.

.....

RISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA DOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N JTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP EP 13974-908)NE 19 38639500 - FAX

merc.adg.receb.de terceiros

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°:000761309 0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE:10

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 35.2508.44.734.671/0022-86-55-010-000.761.309-

150.576.079-6 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252355683561 18/08/2025 16:59:06

NOSSO PEDIDO: 469547 REMESSA: 0080879790

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR

VALOR PIS

0.00

798543529111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ

1

FONE / FAX

15 3500-6119

44.734.671/0022-86

ESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680

ATUREZA DA OPERAÇÃO

SCRIÇÃO ESTADUAL

74076430117

DME / RAZÃO SOCIAL GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439 VDERECO

BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CNPI/CPF

FONE / FAX

VENCIMENTO

VALOR ICMS SUBST

0,00

BAIRRO / DISTRITO

.003/0001-56 CEP 18061-000

CEP

HE

VENCIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTRADA/SAÍDA HORA ENTRADA/SAÍDA

VALOR

88,00

88,00

0,00

DATA DE EMISSÃO

DROCABA

UNICÍPIO

UNICÍPIO

CAL DE ENTREGA DME / RAZÃO SOCIAL

NDEREÇO

TURA/DUPLICATA VENCIMENTO

LCULO DO IMPOSTO SE CÁLC ICMS

OME / RAZÃO SOCIAL

50026773

ALOR FRETE

VDEREÇO

JANTIDADE

VALOR 02.09.2025

0.00

DRAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D

88,00

VALOR ICMS

VALOR SEGURO

BASE CÁLC ICMS ST

VENCIMENTO

15,84 DESCONTO 0.00

0.00

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 MUNICÍPIO

0.00

OUTRAS DESP ACESS

VALOR

CÓDIGO ANTT 0

VALOR TOTAL IPI

PLACA DO VEÍCULO

VALOR COFINS

86.976.487/0003-20 INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL PROD

VALOR TOTAL NOTA

,000 ADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

OCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

ESPÉCIE VOLUME PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO

CNPJ/CPF

PESO LIQUÍDO

DDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS

FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 - POS CBEADD4C-141C-4C47-B277-19150BE6DF44 Validade Fabricação 04/27 04/25

2,000

NCM/SH CFO CST 3004.90.69 500

VALOR UNITÁRIO OTDE. 2,000 44,00000

VALOR TOTAL 88,00

DESC VALOR LIQUIDO 0,00 88,00 BASE CALC. ICMS 88,00

UF

UF

VALOR VALOR ALIQ. ICMS ICMS IPI IPI 0,00 18,00 15,84

ALCULO DO ISSON

SCRICÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

turamento: 90626490 - Remessa: 80879790 - Ordem: 469547 - Referência iente: 125

DLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco u S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0 ou Banco Santander (033)-AG: 2162 -C 13000027-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: branca.boleto@cristalia.com.br

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

presentante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

LANÇADO ID-57980 INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R\$ 72,16

RESERVADO AO FISCH NDO JUNTOS GERAMOS & PAGO COM RECURSOS DE COMOS

GAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DO P. 028.334-5/2022 LOTE 2 800

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000761309 SERIE 10 ECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA NPJ 44.734.671/0022-86

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR



1640

▲ Santander

RECIBO DO PAGADOR
033-7 | 03399.05150 69400.000001 29137.001011 2 11920000008800

	000-1	03377.0	3130 077	00.0000	01 29137.001011	2 11920000000000			
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER I	BANCO					Vencimento			
	5711100.					02/09/2025			
Beneficiário	***************************************				7	Agência/Código Cedente			
CRISTALIA PRODUT	OS QUIMICOS	FARMACEU'	TICOS LTDA	44.734.671	1/0001-51	2162/0515694			
RODOVIA ITAPIRA L	RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR								
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número			
19.08.2025	000761309	-10001	DM	N	19.08.2025	0000000291370			
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	***************************************	Valor	(=) Valor do Documento			
	101	R\$				88,00			
Instruções						(-) Desconto			
APÓS O VENCIMENT	TO COBRAR M	ORA DE R\$ (),12 AO DIA						
SUJEITO A PROTES	TOS SE NÃO F	OR PAGO N	O VENCIMEN	то		(-) Outras Deduções/Abatimentos			
DEVOLVER EM 01.1	1.2025					(+) Mora/Multa/Juros			
Pagador: AGINDO JUNTO RUA HUMBER				0156		(+) Outros Acréscimos			
CEP 18061-000						(=) Valor Cobrado			

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Santander 033 - 703399.05150 69400.000001 29137.001011 2 11920000008800 Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. Vencimento 02/09/2025 Beneficiário Agência/Código Cedente CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 2162/0515694 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR Data do Documento Nº do Documento Espécie DOC Aceite Data do Processamento Nosso Número 19.08.2025 000761309-10001 DM N 19.08.2025 0000000291370 Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 101 R\$ 88.00 Instruções (-) Desconto APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,12 AO DIA (-) Outras Deduções/Abatimentos SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO (+) Mora/Multa/Juros **DEVOLVER EM 01.11.2025** (+) Outros Acréscimos Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 (=) Valor Cobrado 88,00 Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

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



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	
Documento	Favorecido	27, 00, 2020
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 988	LAX I. L.	

.....

VENDA

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

Nº 0000988 - S 1 - FL 1/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

RODA-VIVA



3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8810 6385 0266 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

219136318112 19.872.751/0001-26 135252213132239 - 06/08/2025 15:25:23-DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNP.L/CPF DATA DA EMISSÃO AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS 07.032.003/0001-56 06/08/2025 BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680** JARDIM ZULMIRA 18061-000 06/08/2025 FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA Sorocaba SP 798543529111 15:24:55 FATURA Crediário 06/08/2025 R\$ 393.800000 CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 393,80 0,00 0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IP VALOR TOTAL DA NOTA 393,80 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 1 - Destinatário (FOB) ENDERECO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL UF QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 1 VOLUME DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CF0P QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR DESC BC ICMS BC ICMS ST VALOR ICMS ALOR ALÍQ IPI VALOR ICMS ST ALÍQ 025792 SANTIAZEPAM 10MG (DIAZEPAM) 30039074 060 5405 CP 4700.0000 0.080000 376 00 0.00 n nr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Qtd:4700,00000 Lote:30402925 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027 033391 DEMEDROX 150MG/ML INJ (AC MEDROXIPROGESTE 30043939 060 5405 17,670000 AF 17,67 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RONA) Qtd:1,00000 Lote:2427769 Fab:18/07/2024 Ven:31/07/2026 PARACETAMOL 500MG (HIPOLABOR) 061747 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 Qtd:1,00000 Lote:1470/24M Fab:18/10/2024 Ven:30/09/2026 CAMILLA BARBOSA PAGO CM REVESS OF COMPANYO AND FISCO CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 - LOTE 02 - ENDERECO DE ENTREGA RUA ANTONIO SOARES, No 161, JD. PAULISTANO, SOROCABA/SP - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC. 58046-5

VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000212

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 393,80

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 0000988 SÉRIE 1 FOLHA 1/2



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA													sulta de autei 126 5500					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IN	SCRIÇÃO ES	TADUAL ST	4	0 072	CNPJ	14.26				F	ROTOCOL	O DE AUTOF	RIZAÇÃO DE	USO			
219136318112 DESTINATÁRIO / REMETENTE				1	9.0/2	.751/000	71-20				13323	2213132	239 - 00/	00/2023	13.23.23			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GER	AMOS MAIS										07.0	CNPJ / CF			06	A DA EMIS 6/08/20	25	
ENDEREÇO	AMBOS COO								BAIRRO		RITO MIRA		CEP 18061-0	00		TA DA SA 5/08/20:		
RUA HUMBERTO DE O	AMPUS 680	<u>' </u>	FOI	NE / FAX			UF		AKDII			STADUAL	10001-0			RA DA SA		
Sorocaba							SP				7985435	29111			1	5:24:5	5	
FATURA																		
CÁLCULO DO IMPOSTO														,				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO SEG	OR DO ICMS	DESCONT				OO ICMS ST		VALORI		551				TAL DOS PR			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	URO	DESCONT	J	00	JIKAS DES	SPESAS ACE	SSORIAS	VALOR	DO IFI				VALOR TO	TAL DA 1401			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP	PORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL								POR CONT			PLACA	DO VEÍCUL	O UF		CNP	J / CPF		
ENDEREÇO						MUNICÍPI	1 - Destin	atário (FOB)			Т	UF		NSCRIÇÃO E	STADUA		
ENDEREÇO						MONICIFI										LOTADOA		
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE		MARCA		1	NUMERAÇÃO		PESO B	RUTO			P	ESO LÍQUID	00			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													-					
	SCRIÇÃO DO PRO	ODUTO / SEF	RVIÇO	NCM/SH	CST C	CFOP UN	QTD	VALOF	R VA	LOR	VALOR DESC	BC ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
CÁLCULO DO ISSQN								GIND	DIUN	TOS	GERAM	054	WÊNKO POA					
CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL	OOS SERVIÇ	os	В	ASE DE	E CÁLCULO	DO ISSQN		RESI			VALOF	DO ISSQN			-		
								-			-							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTA	ARES									/	/		RESERVAL	OO AO FISC	0			
RETENCAO DE IR (1,20%) R: TRIB APROX R\$ 52,97				145 de 26/0	06/2023	3	-		The same of the sa									

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 0000988 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



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

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 18550-208

Cidade: BOITUVA CNPJ:

Estado: SP

19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

Vendedor:

E-mail:

contato@laxinsumed.com

A VISTA

Chegada:

Condição de Pagamento: Data do Pedido:01/08/2025

Previsão de Chegada:01/08/2025

Validade Proposta:31/07/2025

Número de Protocolo:

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

N° 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	Itelii
2 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA	400/80MG	CPR	20,00	0,4000	CC: 8,0000 134	151	
3 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA	200MG/5ML -SUSPENSÃO	XPE	1,00	10,3360	CC: 10,3360 134	151	
4 SOLUÇÃO FISIOLOGICA NASAL 0,9%		UN	1,00	14,3840	CC: 14,3840 134	151	
5 SERTRALINA 50MG		CPR	7.500,00	0,2080	CC: 1.560,0000 134 CC:	151	
7 PROMETAZINA 25MG		CPR	3.500,00	0,2240	784,0000 134 CC:	151	
8 PARACETAMOL 500MG		CPR	50,00	0,1280	6,4000 134 CC:	151	
9NALTREXONA 50MG		CPR	900,00	6,1920	5.572,8000 134 CC:	151	
10 MOMETASONA 50MCG SPRAY NASA	_	UN	1,00	33,1200	33,1200 134 CC:	151	
11 MICONAZOL CREME VAGINAL		BIS	1,00	14,2400	14,2400 134 CC:	151	
12METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 10	0MG/G	BIS	1,00	18,1760	18,1760 134 CC:	151	
13METOCLOPRAMIDA GOTAS		FR	5,00	3,3920	16,9600 134 CC:	151	
14MEDROXIPROGESTERONA 150MG/M 15LEVONOGESTREL 0,15MCG+ ETINILE	L - INJETAVEL	AMP	1,00	18,2240	18,2240 134 CC:	151	
15 LEVONOGESTREL 0,15MCG+ ETINILE	STRADIOL 0,03MG CAMILLA BARBOSA	MOSCPR	21,00	0,5760	12,0960 134 CC :	151	
17 IRVEMECTINA 6MG	PRESIDENTE"	CPR	20,00	1,2000	24,0000 134 CC:	151	
19 HALOPERIDOL 5MG/ML		AMP	25,00	2,4800	62,0000 134 CC :	151	
20 HALOPERIDOL 5MG		CPR	2.000,00	0,1920	384,0000 134 CC :	151	
22 FLUCONAZOL 150MG	PAGO MM PECUPOS DE COM	CPR	16,00	0,9600	15,3600 134 CC :	151	
24 DIPIRONA GOTAS	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	FR	2,00	4,5120	9,0240 134 CC :	151	
25 DIPIRONA 500MG	- 77 025.334-3/2022 LOTE 2 RODA	CX	40,00	0,2400	9,6000 134 CC :	151	
26 DIAZEPAM 10MG		CPR	4.700,00	0,0800	376,0000 134 CC :	151	
27 DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR		XPE	1,00	10,4480	10,4480 134 CC :	151	
28 CLORPROMAZINA 25MG		CPR	6.000,00	0,5120	3.072,0000 134 CC :	151	
29 CLONAZEPAM 2MG		CPR	3.360,00	0,0800	268,8000 134 CC :	151	
31 CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)		ТВ	3,00	11,0400	33,1200 134 CC:	151	
32 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃ	0	XPE	1,00	18,1600	18,1600 134 CC :	151	



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

Estado: SP

Vendedor:

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA CNPJ:

19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

CEP: 18550-208

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

		Quantidade	Valor	Valor		
N° Produto	F.A.	Total	Unitário	Total Proc.	Sol.	Item
33 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.500,00	0,4160	1.456,0000 134 CC :	151	
34 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.000,00	0,2560	768,0000 134 CC :	151	
36 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.800,00	0,0800	224,0000 134 CC :	151	
37ALOPURINOL 100MG	CX	30,00	0,2560	7,6800 134 CC :	151	
38 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO	FR	1,00	4,1600	4,1600 134 CC :	151	
39ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	10.200,00	0,5600	5.712,0000 134 CC :	151	
40ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	AMP	10,00	1,2960	12,9600 134 CC :	151	
	Total de Itens :	33 Valo	r Itens:	22.384.05		

Total de Itens :

Valor Itens: 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





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: 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 CONVÊNIC DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC

> "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00007 LAX INSUMED		
Valor R\$ 1.187,09	Competência	
Documento	Favorecido	27/00/2023
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 981	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



				(10) 3363-131	0 14	000	090	1-3	- FL 1/2										
NATUREZA DA VENDA	OPERAÇÃO														enticidade no s O 1000 000				
INSCRI	ÇÃO ESTADUA		INSCRIÇĂ	O ESTADUAL ST		19.87		NPJ 51/000	11-26						RIZAÇÃO DE 1/08/2025 1				
DESTINATÁRIO / RE						10.01	2	,,,,,,											
NOME / RAZÃO	SOCIAL		Status Sentral Co									07.0	CNPJ / CP				A DA EMIS		
AGINDO JU	JNTOS GE	RAMOS	MAIS	<u> </u>							BAIRRO / DIST		32.003/0	001-56 CEP			TA DA SAÍ		
RUA HUME	BERTO DE	CAMPOS	S 680							J	ARDIM ZUL	MIRA		18061-	000		1/08/202		
MUNICÍPIO Sorocaba				FOI	NE / FAX				UF SP			SCRIÇÃO E 7985435					RA DA SA 10:03:19		
FATURA												000100							
Crediário 04/0	8/2025 R\$ 1	.187,09000																	
CÁLCULO DO IMPO			Luu on no			0F DE	041	0111.0.0	O ICMS ST		VALOR DO ICM	e et			TVALOR TO	TAL DOS PR	PODUTOS		
BASE DE CÁLC		0,0			0,00					0,00				0,0	0			1.20	4,54
VALOR DO FRE	ETE 0,0		O SEGURO	0,00		7,45	OUTR	RAS DES	SPESAS ACES	0,00	VALOR DO IPI			0,0		TAL DA NOT		1.18	7,09
TRANSPORTADOR		NSPORTADOS					_		FRETE P	OR CON	ГА	PLACA	DO VEÍCULO) UF		CNP	J / CPF		
								1	l - Destina	atário (FOB)								
ENDEREÇO							MU	UNICÍPI	0					UF	11	NSCRIÇÃO E	ESTADUA	L	
QUANTI	IDADE		ESPÉCIE		MARCA		\pm		IUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUID	10			
4		V	OLUMES		THI WOOT														
DADOS DO PRODU	ITO / SERVIÇO																		
CÓDIGO	D	ESCRIÇÃO (DO PRODUTO	SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOF	P UN	QTD	VALOI UNITÁR	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍO
061359	SERINGA				90183119	060	5405	5 UN	100,00000	0,3700	37,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	100000000000000000000000000000000000000	0000 Lote:2 /2023 Ven:																	
061437	SCALP 25				90183929	060	5405	5 UN	50,00000	0,4800	24,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		000 Lote:24 /2024 Ven:																	
061138	MICROPO	RE			30051020	060	5405	5 UN	1,00000	3,1000	3,10	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	The second second	00 Lote:240 /2024 Ven:																	
061104		PROCEDIM			40151900	060	5405	5 CX	5,00000	30,4300	152,15	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Lote:MB: 2025 Ven:																	
061135		PROCEDIM			40151900	060	5405	5 CX	10,00000	30,4300	304,30	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	100000000000000000000000000000000000000	2025 Ven:	3-SRI32/25/M 01/03/2030																
061135		PROCEDIM			40151900	060	5405	5 CX	10,00000	30,4300	304,30	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2024 Ven:	3031891LPEA 01/11/2029	\															
061131	1-1-1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	RAPO 10CM			30051090	060	5405	5 UN	2,00000	13,6200	27,24	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		00 Lote:231: 2023 Ven:																	
061129	EQUIPO S		24440		90189010	040	5102	2 UN	25,00000	2,5120	62,80	11,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		000 Lote:20: 2024 Ven:	10/10/2029	and the same of th															
				ICMS, conforme l															
	do RICMS/		forme artigo 5	55 e 94 do Anexo I															
061744			CORTANTE 1	3L (ITEM DE VAL.I	48191000	060	5405	5 UN	20,00000	10,4300	208,60	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	NDETERM Qtd:20,000))00 Lote:97	67																
2000 0000000		2024 Ven:																	
061745	1	EM ROLO 0 Lote:524			52030000	060	5405	UN	1,00000	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		2024 Ven:																	
																	CCER	0000	- 1
CÁLCULO DO ISSQ	N				1					1					"AGINDO	SUNTO	5 GER	AIYIU:	24
INSCRIÇÃO MU		VALOR TO	OTAL DOS SER	RVIÇOS		BASE	DE CA	ÁLCULO	DO ISSQN				VALOR	DO ISSQN	CF	PRESID	ENTE"	/	
DADOS ADICIONAIS	5															I KLUID		/	
INFORMAÇÕES		ITARES												RESERVA	ADO AO FISCO)		_1/_	

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO No 2022/028334-5 - LOTE 02 - ENDERECO DE ENTREGA: RUA ANTONIO SOARES, No

161, JD. PAULISTANO - SOROCABA/SP

VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000205 VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R\$ 17,45 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000

PAGO COM RECURSOS DE CONVE;» DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROL

ID-57981

www.fwi.com.br

	10 2. 131	A
	UMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ISÃO: 04/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 1.187,09	NF-e Nº 0000981
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 FOLHA 1/2

LAX INSUMED LTDA NATUREZA DA OPERAÇÃO 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 0000981 - S 1 - FL 2/2 CONTROLE DO FISCO



VENDA											3525 0	819 872	27 5100 0°	126 550	00 1000 0	009 8116	4919 04	108	
INSCRI	ÇÃO ESTADU	AL	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL ST			CI	NPJ					PROTOCOL	O DE AUT	ORIZAÇÃO D	E USO			
219	136318112	318112 19.872.751/0001-26								1352	52179758	3956 - 0	4/08/2025	10:03:51	1-				
DESTINATÁRIO / R	FMETENTE																		
NOME / RAZÃO													CNPJ / CF	PF		DAT	TA DA EMI	SSÃO	
AGINDO JI	UNTOS GE	ERAMOS I	MAIS									07.0	032.003/0				4/08/20		
ENDERECO											BAIRRO / DIS			CEF			ATA DA SA		
RUA HUME	BERTO DE	CAMPOS	5 680							J	ARDIM ZU	LMIRA		18061	-000		4/08/20		
MUNICÍPIO			T	FC	ONE / FAX				UF				ESTADUAL				DRA DA SA		
Sorocaba									SP			798543					10:03:1		
FATURA																			
CÁLCULO DO IMPO	2570																		
BASE DE CÁLC		3	VALOR DO ICMS		l F	BASE D	E CÁL	CULOI	DO ICMS ST		VALOR DO ICI	MS ST			VALOR T	OTAL DOS P	RODUTOS	3	
			Theore bo follo			J/ 10L D		OOLO I	50 101110 01		WILDIN DO TO				VALOR	OTAL DOOT	KODOTO	,	
VALOR DO FRE	TE	VALOR DO	O SEGURO	DESCONT	0		OUTR	AS DE	SPESAS ACE	SSÓRIAS	VALOR DO IPI				VALOR T	OTAL DA NO	TA		
<i>RANSPORTADOR</i> RAZÃO SOCIAL		NSPORTADOS							EDETE E	OR CONT	ΓΔ	PLACA	DO VEÍCULO	O UF		CNI	PJ / CPF		
WENT OCCUPIE												FLACA	DO VEICOL			CIVI	FJ / CFF		
							-		1 - Destin	atário (FOB)								
ENDEREÇO							MU	JNICÍP	10					UF		INSCRIÇÃO	ESTADUA	L	
QUANTI	IDADE		ESPÉCIE		MARCA				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQU	IDO			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO D	OO PRODUTO / SERVIC	0	NCM/SH	CET	TOE OF	UN	QTD	VALOR	VALOR	VALOR	T 00	20	1/41.00	T ==	T.,,,,,,,	1116	
CODIGO		DESCRIÇÃO D	O PRODUTO / SERVIÇ	.0	NCM/SI	1 051	CFUF	UN	QID	UNITAR	IO TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS S	T VALOR	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ICMS	ALÍQ IPI
031034	ALCOOL 7	70% 1L			380894	9 040	5102	LT	2,00000	17,0750	00 34,15	6,15	0,00	0,0	0,0	0 0,00	0,00	0,00	0.00
	Qtd:2,000	00 Lote:P250	010005			-	0.02		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	04,10	0,10	0,00	0,	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
			01/02/2027																
	Valor total	R\$ 6,15, dis	pensado de ICMS, c	onforme Is	s														
	encao do	ICMS, confo	rme artigo 55 e 94 do	Anexo I d	1														
	o RICMS/2	2000	•																
061712	AGULHA 4	I0X1,2			9018321	9 060	5405	UN	100,00000	0,1200	00 12,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0.00	0,00	0,00	0,00
	Qtd:100,00	0000 Lote:24	1025											-,-	.,,,,	,,,,,	, ,,,,,	0,00	0,00
	Fab:30/10/	2024 Ven:0	1/10/2029								1								
061600	AGULHA D	DESC. 30X7			9018321	9 060	5405	UN	100,00000	0,12000	00 12,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	The state of the s	0000 Lote:65																	
	Fab:01/07/	2023 Ven:0	1/07/2028															- 1	
	1	. 0			1	1	1	1			1				1	1	1		

Fab:01/07/2	100 Lote:653B5 023 Ven:01/07/2028		AGINDO JUNTOS GERAMOS + CANTILA BARBOSA PRESIDENTE"
			PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
			00 FA 020.3591) 2022 BOTE 2 NODA
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

CALCULO 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

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INS INDICADA AO LADO, EMIS	NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 0000981 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



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: 126

Ano: 2025

Processo: 137/2025

Fornecedor: LAX INSUMED

Endereço R ROQUE ISSA 423

Estado: SP

Vendedor:

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA CNPJ:

19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

CEP: 18550-208

FAX:

E-mail:

contato@laxinsumed.com

A VISTA

Número de Protocolo:

Condição de Pagamento: 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 Antonio Soares, 161

Jd. Paulistano - Sorocaba

		Quantidade	Valor	Valor			
N° Produto	F.A.	Total	Unitário	Total	Proc.	Sol.	Item
2 SERINGA 10ML	UN	100,00	0,3700	37,0000 1 CC:		156	
3 SCALP 25	UN	50,00	0,4800	24,0000 1 CC:	37	156	
4MICROPORE	RL	1,00	3,1000	3,1000 1: CC :	37	156	
5LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena	CX	5,00	30,4300	152,1500 1: CC:	37	156	
6LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	10,00	30,4300	304,3000 13 CC:	37	156	
7LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	CX	10,00	30,4300	304,3000 13 CC:	37	156	
8ESPARADRAPO 10CMX4,50M	RL	2,00	13,6200	27,2400 13 CC:	37	156	
9EQUIPO SIMPLES	UN	25,00	2,0600	51,5000 13 CC:	37	156	
10 COLETOR DE PERFUROCORTANTE -13 LITROS	CX	20,00	10,4300	208,6000 13 CC:	37	156	
11 ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	1,00	22,9000	22,9000 13 CC:	37	156	
12 ALCOOL 70% 1 L	GAR	2,00	14,0000	28,0000 13 CC:	37	156	
13 AGULHA 40 X 12	UN	100,00	0,1200	12,0000 13 CC:	37	156	
14 AGULHA 30 X 7	UN	100,00	0,1200	12,0000 13 CC:	7	156	

Total de Itens:

13 Valor Itens:

1.187,09

Valor Frete: Valor Total:

0,00 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



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

> "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

28/08/2025





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: 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

.....

Lançamento 00008 LAX INSUMED		
Valor R\$ 5.718,26	Competência	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 986	Favorecido LAX I. L.	

.....

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219136318112

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516

INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

D A N F E Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 0000986 - S 1 - FL 1/2

CNPJ

19.872.751/0001-26

1



autenticidade no site www nfe fazenda gov hr 3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8618 1632 9040

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252210723416 - 06/08/2025 12:28:32-

NOME / RAZÃO	SOCIAL	AMOS MAIS							/		07.0	CNPJ / CP				A DA EMIS		
ENDEREÇO		AMOS MAIS								AIRRO / DIST	RITO	2.000/0	CEP 18061-	000	DA	TA DA SA	ÍDA	
MUNICÍPIO Sorocaba	SER TO DE C	CAMPOS 680	FO	NE / FAX				UF SP	JAI	IN		ESTADUAL 529111	10001-		НО	RA DA SA 2:27:5	ÍDA	
FATURA Crediário 06/0	8/2025 R\$ 5.7	18,26000																
CÁLCULO DO IMPO	s70																	
BASE DE CÁLC	ULO DO ICMS	0,00 VALOR DO 16		0,00				O ICMS ST	0,00	LOR DO ICM	IS ST		0,0	0	TAL DOS PR		5.718	8,26
VALOR DO FRE	TE 0,00	VALOR DO SEGURO	0,00		0,00	OUTRAS DESPESAS AC			0,00	LOR DO IPI			0,0	The second second	TAL DA NOT		5.718	8,26
TRANSPORTADOR		PORTADOS						FRETE P	OR CONTA		PLACA	DO VEÍCULO) UF		CNP	J/CPF		
	-							- Destina		OB)								
ENDEREÇO						ML	JNICÍPI	D					UF		NSCRIÇÃO I	-51ADUA		
	QUANTIDADE ESPÉCIE 2 VOLUMES			MARCA		100	٨	IUMERAÇÃO	PE	SO BRUTO				PESO LÍQUID	10			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CF0F	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS S	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
013873	'3 UNINALTREX 50MG (NALTREXONA) Qtd:900,00000 Lote:2511291			3004499	060	5405	СР	900,00000	6,192000		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,0
060665	ALBENDAZ	025 Ven:01/03/2027 DL 40/ML SOL 10ML (G Lote:2506859	EOLAB)	3004906	3 060	5405	FR	1,00000	4,160000	4,16	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
061746		025 Ven:01/05/2027 ZOL 20MG/GR CREME Lote:25122	30GR (BELFAR)	3004907	7 060	5405	UN	3,00000	11,040000	33,12	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
058423	IVERMECTI	025 Ven:01/02/2027 NA 6MG (LEGRAND) 0 Lote:408201		3004905	9 060	5405	СР	20,00000	1,200000	24,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000966	Fab:01/10/20 CICLO 21 (U	024 Ven:01/10/2026 INIAO QUIMICA) 0 Lote:2515704		3006600	060	5405	СР	21,00000	0,576000	12,10	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
023963	METRONIDA	025 Ven:01/03/2027 AZOL GEL VAG 50GR (0 Lote:2505408	GEOLAB)	3004906	060	5405	UN	1,00000	18,170000	18,17	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
054306	FUROATO D	025 Ven:01/04/2027 DE MOMETASOINA 50M	CG 60DOSES (EU	3004399	060	5405	FR	1,00000	33,120000	33,12	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015786	Fab:01/04/20 SULF+TRIM	Lote:980163 025 Ven:01/04/2027 ET EMS SUSP 100ML (I Lote:4R9370	EMS)	3004907	2 060	5405	FR	1,00000	10,336000	10,34	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010150	Fab:01/09/20 DEXAMETA	D24 Ven:01/09/2026 SONA EMS ELIXIR 120N Lote:455258	/IL GN	3004399	060	5405	UN	1,00000	10,448000	10,45	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Fab:01/04/20	025 Ven:01/04/2027																

		CAMI	LA DADDOCA		OTE Z NODA	
CÁLCULO DO ISSQN		1710	SIDENT			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	/	VALOR DO ISSQN		

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP ENTREGA PARCIAL - PAGO COM RÉCURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 - LOTE 02 - ENDERECO DE ENTREGA: RUA ANTONIO SOARES, N161, JD. PAULISTANO, SOROCABA/SP - DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952

CC 58046-5

"AGINDO JUNTOS GERAMO +

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA	NE -
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 5.718,26	NF-e N° 0000986
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1 FOLHA 1/2

RESERVADO AO FISCO

G

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

1-SAIDA

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA O	TUREZA DA OPERAÇÃO							.0 - 0	1-1 - 2/2							utenticidade no			gov br	
VENDA													872	7 5100 0	126 550	00 1000 00	09 8618			
	ĂO ESTADUA 36318112		INSCRIÇA	O ESTADUAL ST		19.87		51/00	01-26			1				ORIZAÇÃO D 6/08/2025				
DESTINATÁRIO / REM	IETENTE																			
NOME / RAZÃO S AGINDO JUI		PAMOS	S MAIS										07.0	CNPJ / CI		-		A DA EMI 6/08/20		
ENDEREÇO											BAIRRO / DISTRITO			702.000/0	CEP DATA			ATA DA SA	AÍDA	
RUA HUMBE MUNICÍPIO	ERTO DE	CAMPO	OS 680		FONE / FAX	<		_	UF	J	JARDIM ZULMIRA INSCRIÇÃO ESTADUAL			ESTADUAL	18061-000 06/08/2			6/08/20 DRA DA SA		
Sorocaba							SP 798543529111									12:27:5				
FATURA																				
											,									
BASE DE CÁLCUI			VALOR DO I	CMS		DACE DE	= CÁI	CULOF	DO ICMS ST		VALOR DO	ICMS S.	т			TVALOR TO	OTAL DOS P	PODUTOS		
BAGE DE CALCO	LO DO ICINIS		VALOR DO I			BASE DE	CAL	.COLO L	DO ICIMO ST		VALOR DO	ICINIO O	'			VALOR TO	JIAL DOS P	KODOTO		
VALOR DO FRET	E	VALOR	DO SEGURO	DESCO	ONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI								VALOR TO	DTAL DA NO	TA			
TRANSPORTADOR / V	VOLUMES TRAN	SPORTADO	s				,													
RAZÃO SOCIAL										POR CONT		P	PLACA	DO VEÍCUL	.O UF		CNF	PJ / CPF		
ENDEREÇO							М	UNICÍP	1 - Destin	atario (ОВ)				UF		INSCRIÇÃO	ESTADUA	AL	
							_													
QUANTID	ADE		ESPÉCIE		MARCA			-	NUMERAÇÃO		PESO BRU	JTO				PESO LÍQUI	DO			
DADOS DO PRODUTO		ESCRICÃO	D DO PRODUTO /	SERVICO	NCM/S	sн сsт	CFO	P UN	QTD	T VALOE	I VALC	D VA	N OP	I BC	BC	VALOR	T VALOR	TVALOR	ALÍO	AL IC
000100		LOOKIÇAC		OLIVIÇO	TACIWIA	511 CO1	Cro	OIV	QID.	VALOR UNITÁR	O TOTA	AL DI	ALOR ESC	BC ICMS	ICMS S	T VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	IPI
																	,			
															11/2	AGINDO J CAMI PRE				
																CAMI	NTOS	FDA		
																PRE	A BARB	OSA	PS +	
																	DENTE	11		
													100	0011050	10000					
												P	AGU	COM REC	URSOSI	DE CONVÊI	М			
												D	Y) PA	028 334.	5/2022	LOTE 2 RO	na .			
												"	VIA	020.334	0/2022	LUIL Z NO	UH			
A																				
				-																
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNI	CIPAL	VALOR	TOTAL DOS SER	viços		BASE	DE CA	ALCULO	DO ISSQN					VALOR	DO ISSQI	٧				
DADOS ADICIONAIS																				
INFORMAÇÕES C															RESERV	ADO AO FISC	0			
VENDEDOR.: 00 RETENCAO DE I				RMATIVA RFR	no2145 de	26/06/20	023													
			l e 686,18 Estad			25.50/20														

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 0000986 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



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

CNPJ:

Ano: 2025

Processo: 134/2025

Telefone: (15) 3363-1516

Fornecedor: LAX INSUMED

Endereço R ROQUE ISSA 423

Vendedor: Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

19.872.751/0001-26

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

		Quantidade	Valor	Valor		
N° Produto	F.A.	Total	Unitário	Total Proc.	Sol.	Item
33 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.500,00	0,4160	1.456,0000 134 CC :	151	
34 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.000,00	0,2560	768,0000 134 CC :	151	
36 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.800,00	0,0800	224,0000 134 CC :	151	
37 ALOPURINOL 100MG	CX	30,00	0,2560	7,6800 134 CC :	151	
38 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO	FR	1,00	4,1600	4,1600 134 CC :	151	
39ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	10.200,00	0,5600	5.712,0000 134 CC :	151	
40 ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	AMP	10,00	1,2960	12,9600 134 CC :	151	

Total de Itens:

33 Valor Itens:

22.384,05

Valor Frete: Valor Total:

22.384,05

0,00

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 BARBOS PRESIDENTE

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



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

Estado: SP

Vendedor: Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA CNPJ:

19.872.751/0001-26

CEP: 18550-208

E-mail:

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

contato@laxinsumed.com

A VISTA

Condição de Pagamento : Data do Pedido:01/08/2025

Previsão de Chegada:01/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 31/07/2025

Número de Protocolo:

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

		Quantidade	Valor	Valor		
N° Produto	F.A.	Total	Unitário	Total Proc.	Sol.	Item
1 TIAMINA 300MG	CPR	3.500,00	0,5280	1.848,0000 134 CC :	151	
2 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 400/80MG	CPR	20,00	0,4000	8,0000 134 CC:	151	
3 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML -SUSPENS	SÃO XPE	1,00	10,3360	10,3360 134 CC :	151	
4 SOLUÇÃO FISIOLOGICA NASAL 0,9%	UN	1,00	14,3840	14,3840 134 CC :	151	
5 SERTRALINA 50MG	CPR	7.500,00	0,2080	1.560,0000 134 CC :	151	
7 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.500,00	0,2240	784,0000 134 CC :	151	
8 PARACETAMOL 500MG	CPR	50,00	0,1280	6,4000 134 CC :	151	
9 NALTREXONA 50MG	CPR	900,00	6,1920	5.572,8000 134 CC:	151	
10MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL	UN	1,00	33,1200	33,1200 134 CC :	151	
11 MICONAZOL CREME VAGINAL	BIS	1,00	14,2400	14,2400 134 CC :	151	
12METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G	BIS	1,00	18,1760	18,1760 134 CC :	151	
13METOCLOPRAMIDA GOTAS	FR	5,00	3,3920	16,9600 134 CC :	151	
14MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML - INJETAVEL	AMP	1,00	18,2240	18,2240 134 CC :	151	
15LEVONOGESTREL 0,15MCG+ ETINILESTRADIOL 0,03MG	CPR	21,00	0,5760	12,0960 134 CC :	151	
17 IRVEMECTINA 6MG	CPR	20,00	1,2000	24,0000 134 CC:	151	
19 HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	25,00	2,4800	62,0000 134 CC :	151	
20 HALOPERIDOL 5MG	CPR	2.000,00	0,1920	384,0000 134 CC :	151	
22 FLUCONAZOL 150MG 24 DIPIRONA GOTAS "AGINDO JUNTO"	OS GERAMO + CPR	16,00	0,9600	15,3600 134 CC :	151	
	BARBOSA FR DENTE"	2,00	4,5120	9,0240 134 CC :	151	
SDIFIKONA SOUNG	сх	40,00	0,2400	9,6000 134 CC :	151	
26 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.700,00	0,0800	376,0000 134 CC :	151	
7 DEXAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR	XPE XPE	1,00	10,4480	10,4480 134 CC:	151	
9 CLONAZEPAM 2MG	WHYEND CPR	6.000,00	0,5120	3.072,0000 134 CC:	151	
9 CLONAZEPAM 2MG DO PA 028,334-5/2022 L	OTE 2 RODA CPR	3.360,00	0,0800	268,8000 134 CC:	151	
11 CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	ТВ	3,00	11,0400	33,1200 134 CC :	151	
2 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	XPE	1,00	18,1600	18,1600 134 CC :	151	

28/08/2025





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: 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

THE CONSUS DE CUNVÊNIO -\$ 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

.....

Lançamento 00009 LAX INSUMED		
Valor R\$ 14.417,16	Competência 05/08/2025	_ ,
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 D A N F E Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 0000983 - S 1 - FL 1/2



Caco Rada VIVA - OL

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.b 3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8319 5798 3560

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252198782479 - 05/08/2025 15:21:08-

 VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ST
 CNPJ

 219136318112
 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS 07.032.003/0001-56 05/08/2025 BAIRRO / DISTRITO **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680** 18061-000 05/08/2025 JARDIM ZULMIRA HORA DA SAÍDA FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL Sorocaba SP 798543529111 15:12:38 FATURA

Crediário 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 14,417,16 0.00 0.00 0.00 0.00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 14.417,16 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário (FOB)

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

24 VOLUMES

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVICO NCM/SH CST CFOP OTD CÓDIGO VALOR UNITÁRIO VALOR VALOR BC ICMS ST VALOR ICMS VALOR ICMS ST ALÍQ ICMS 019258 BELFACTRIN 400+80MG (SULFA+TRIMETOPRIMA) 30049072 060 5405 CP 20.00000 0.40000 8 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otd:20.00000 Lote:124218 Fab:01/12/2024 Ven:01/12/2026 CIMEGRIPE SPRAY NASAL 50ML 30049069 060 5405 14,384000 14,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061647 Qtd:1,00000 Lote:2419114 Fab:30/08/2024 Ven:30/08/2026 061653 NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL 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 80GR Qtd:1,00000 Lote:25B78R Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4,0MG/ML GOT30049041 060 5405 5 00000 3.392000 16,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 057331 CP Otd:5.00000 Lote:055112 Fab:12/05/2025 Ven:12/05/2027 FLUCONAZOL 150MG (MEDQUIMICA) 0,00 30049069 060 5405 CP 16,00000 0.960000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 036809 15,36 0,00 Qtd:16,00000 Lote:OA2315 Fab:17/08/2024 Ven:31/08/2026 2,00000 0,00 DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML 20 ML GOTAS 30049069 060 5405 4.512000 0,00 0,00 0,00 0,00 061604 FR 9,02 0,00 0,00 0,00 Otd:2 00000 Lote:DS24L484 Fab:01/10/2024 Ven:01/10/2026 DIPIRONA PRATI 500MG 0,240000 021483 30049069 060 5405 UN 40,00000 9,60 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Qtd:40,00000 Lote:25C20P Fab:27/02/2025 Ven:27/02/2027 5.712,00 021815 **EPILENIL 250MG (AC VALPROICO)** 30049029 060 5405 CP 10200,00000 0.560000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtd:10200.00000 Lote:41103907 Fab:01/03/2025 Ven:01/03/2027 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG (TEUTO) 061668 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 Qtd:2800,00000 Lote:24441761 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027 CARBAMAZEPINA 200MG (TEUTO) 061093 060 CP 3000,00000 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Qtd:3000,00000 Lote:31224503 AGINDO JUNTOS GERAMOS Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027 CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5- LOTE 02 - ENDERECO DE ENTREGA: RUA ANTONIO SOARES, № 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

OCASTORY

RE**PAGOLCOM PRE**CEURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 14.417,16

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 0000983 SÉRIE 1 FOLHA 1/2



LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 0000983 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO



the same of the sa											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0009 8319 5798 3560							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252198782479 - 05/08/2025 15:21:08-							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF DATA							
AGINDO JUNTOS GERAMO	S MAIS			07.032.003/0001-56							
ENDEREÇO			BAIRRO	BAIRRO / DISTRITO CEP							
RUA HUMBERTO DE CAMP	POS 680		JARDIM	JARDIM ZULMIRA 18061-000							

RUA HUME	RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680									J.	ARDIM ZUI	-MIRA		18061-0	00	08	5/08/20:	25		
MUNICÍPIO				FON	E / FAX				UF		IN	SCRIÇÃO	ESTADUAL			но	RA DA SA	ÍDA		
Sorocaba									SP			7985435	529111			1	5:12:3	В		
FATURA																				
CÁLCULO DO IMPO	asto.																			
BASE DE CÁLC			VALOR DO ICMS		В	ASE DE	CÁLC	ULO D	O ICMS ST		VALOR DO ICMS ST					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
VALOR DO FRE	VALOR DO SEGURO DESCONTO)		OUTRA	S DES	PESAS ACES	SÓRIAS	SÓRIAS VALOR DO IPI VALO						ALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR		NSPORTADOS																		
RAZÃO SOCIAL								FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)					O UF	F CNPJ / CPF						
ENDEREÇO							MU	MUNICÍPIO UF					INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTI	DADE	1	ESPÉCIE		MARCA		Ī	N	IUMERAÇÃO		PESO BRUTO PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODU	TO / SERVIÇO																			
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH C				CST	CF0P	UN	QTD	VALOR UNITÁRI	VALOR O TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI			
054799	054799 BILYT 300MG (CARBONATO DE LITIO) Qtd:3500,00000 Lote:50305023 Fab:01/05/2025 Ven:01/11/2027			30049099	9 060	5405	СР	3500,00000	0,4160	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÓDIGO	DE	SCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CF0P	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 300M	G (CARBONATO DE LITIO)	30049099	060	5405	СР	3500,00000	0,416000	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Qtd:3500,00	000 Lote:50305023																
		025 Ven:01/11/2027																
057189		25MG (CLORPROMAZINA)	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	
		000 Lote:50023424																
	TOTAL STREET,	025 Ven:01/01/2027					-									2 60		
057189		. 25MG (CLORPROMAZINA)	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	
	1	00 Lote:50022100																
		024 Ven:01/11/2026				СР	2000,00000	0,192000										
058664		ER 5 MG (HALOPERIDOL) 000 Lote:21429	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	
		000 Lote:21429 025 Ven:01/05/2027																
042246		TO DE PROMETAZINA 25 MG	30049079	060	EADE	СР	3500,00000	0.224000	784,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	
042240		000 Lote:4054463	30049079	060	5405	CP	3300,00000	0,224000	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		025 Ven:13/05/2027																
055494		CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (PRAT		30049039	nen	5405	СР	7500,00000	0,208000	1,560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033434		000 Lote:25F9D5	30043033	000	3403	O.	7000,00000	0,20000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		025 Ven:01/06/2027													1			
061091		MG (CLONAZEPAM)	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	
301031	0.000.00	000 Lote:2506193	0004000	000	0400	0.	0000,00000	0,000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		025 Ven:01/05/2027																
061685		ASCORBICO INJETAVEL (VITAMINA C INJ)		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	
		0 Lote:25040527							,	.,	-,		-,	-,		,		
	Fab:30/04/2	025 Ven:30/04/2027																
031200	ALOPURING	DL 100MG	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	
	Qtd:30,0000	0 Lote:24I1E3																
	Fab:01/09/20	024 Ven:01/09/2026																
019926	CEFALEXIN	A 250MG/5ML FR 100 ML	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	
	Qtd:1,00000	Lote:2422559					13.0											
	Fab:01/06/20	024 Ven:01/06/2026					- 5			79								
026715		ER 5MG/ML INJETAVEL (HALOPERIDOL)	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	
	land to the state of the state of	0 Lote:2434085													1			
	Fab:01/09/20	024 Ven:01/09/2026																
													PA	som.				
														W WAY	ENIO		375	
ILO DO ISSQN													Do	4.00	LLUPS	KAR		
RIÇÃO MUN	IICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	E	BASE	DE CÁL	CULO	DO ISSQN				VALOR	DO ISSQN	- 0//	1028 330	16	TIC	OAM	
														-1004	3/2000	100	7	
ADICIONAIS									16					60 _{COM A} 1 028.334.	-02	WIF	2000	
DMACHES	COMPLEMENT	ADES										DECEDIVAD	O AO FISCO			1166	11/4/1	

CÁLC	ILO DO	ISSQN

"AGINDO JUNTO : GERAMIC CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

www.fwi.com.br

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 0000983 SÉRIE 1 FOLHA 2/2



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

Autorização de Fornecimento

cc: CAPS RODA VI

Pedido: 124

Cidade: BOITUVA

Ano: 2025

Processo: 134/2025

Vendedor:

Fornecedor: LAX INSUMED Endereço R ROQUE ISSA 423

Estado: SP

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 18550-208

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

CNPJ: 19.872.751/0001-26 E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento:

A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:01/08/2025

Previsão de Chegada:01/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:31/07/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

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

Jd. Paulistano Sorocaba

N° 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	Item
2 SULFAMETOXAZOL TRIMETOR	PRIMA 400/80MG	CPR	20,00	0,4000	CC : 8,0000 134	151	
3 SULFAMETOXAZOL TRIMETOR	PRIMA 200MG/5ML -SUSPENSÃO	XPE	1,00	10,3360	CC : 10,3360 134	151	
4 SOLUÇÃO FISIOLOGICA NASA	AL 0,9%	UN	1,00	14,3840	CC : 14,3840 134	151	
5 SERTRALINA 50MG		CPR	7.500,00	0,2080	CC : 1.560,0000 134	151	
7 PROMETAZINA 25MG		CPR	3.500,00	0,2240	CC : 784,0000 134	151	
8 PARACETAMOL 500MG		CPR	50,00	0,1280	CC : 6,4000 134	151	
9 NALTREXONA 50MG		CPR	900,00	6,1920	CC : 5.572,8000 134	151	
10 MOMETASONA 50MCG SPRAY	' NASAL	UN	1,00	33,1200	CC: 33,1200 134	151	
11 MICONAZOL CREME VAGINAL		BIS	1,00	14,2400	CC: 14,2400 134	151	
12 METRONIDAZOL GELEIA VAGI	NAL 100MG/G	BIS	1,00	18,1760	CC: 18,1760 134 CC:	151	
13 METOCLOPRAMIDA GOTAS		FR	5,00	3,3920	16,9600 134 CC:	151	
14 MEDROXIPROGESTERONA 15	0MG/ML - INJETAVEL	AMP	1,00	18,2240	18,2240 134 CC :	151	
15 LEVONOGESTREL 0,15MCG+	ETINILESTRADIOL 0,03MG	CPR	21,00	0,5760	12,0960 134 CC:	151	
17 IRVEMECTINA 6MG	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	CPR	20,00	1,2000	24,0000 134 CC:	151	
19 HALOPERIDOL 5MG/ML	DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	AMP	25,00	2,4800	62,0000 134 CC :	151	
20 HALOPERIDOL 5MG		CPR	2.000,00	0,1920	384,0000 134 CC:	151	
22 FLUCONAZOL 150MG	"AGINDO JUNTOS GERAMOS +	CPR	16,00	0,9600	15,3600 134 CC:	151	
24 DIPIRONA GOTAS	CAMILA BARBOSA PRESIDENTE''	FR	2,00	4,5120	9,0240 134 CC:	151	
25 DIPIRONA 500MG		CX	40,00	0,2400	9,6000 134 CC:	151	
26 DIAZEPAM 10MG		CPR	4.700,00	0,0800	376,0000 134 CC :	151	
27 DEXAMETASONA 0,5MG/5ML E	ELIXIR	XPE	1,00	10,4480	10,4480 134 CC:	151	
28 CLORPROMAZINA 25MG		CPR	6.000,00	0,5120	3.072,0000 134 CC:	151	
29 CLONAZEPAM 2MG		CPR	3.360,00	0,0800	268,8000 134 CC:	151	
31 CETOCONAZOL 20MG/G (POM	ADA)	ТВ	3,00	11,0400	33,1200 134 CC :	151	
32 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSF	PENSÃO	XPE	1,00	18,1600	18,1600 134 CC :	151	
32 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSF	PENSÃO	XPE	1,00	18,1600		151	



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

Vendedor: Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

CNPJ:

19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

E-mail:

contato@laxinsumed.com

		Quantidade	Valor	Valor		
N° Produto	F.A.	Total	Unitário	Total Proc.	Sol.	Item
33 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.500,00	0,4160	1.456,0000 134 CC :	151	
34 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.000,00	0,2560	768,0000 134 CC :	151	
36 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.800,00	0,0800	224,0000 134 CC :	151	
37ALOPURINOL 100MG	CX	30,00	0,2560	7,6800 134 CC :	151	
38 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO	FR	1,00	4,1600	4,1600 134 CC:	151	
39ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	10.200,00	0,5600	5.712,0000 134 CC :	151	
40 ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	AMP	10,00	1,2960	12,9600 134 CC :	151	

Total de Itens :

33 Valor Itens:

22.384,05

Valor Frete: Valor Total:

22.384,05

0.00

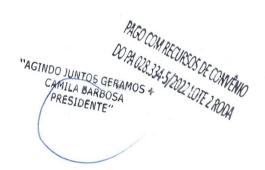
SOROCABA/SP, Sexta, 1 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG Setor de Compras



28/08/2025





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 +

PRESIDENTE

.....

Lançamento 00010 LAX INSUMED		
Valor R\$ 22.839,90	Competência 25/08/2025	
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1033	Favorecido LAX I. L.	

.....

LAX INSUMED LTDA NATUREZA DA OPERAÇÃO LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº 0001033 - S 1 - FL 1/4

3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0010 3317 8518 4960

135252441264739 - 25/08/2025 14:21:42-

VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL ST CNPJ 19.872.751/0001-26 219136318112 DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA DA EMISSÃO 07.032.003/0001-56 25/08/2025 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS BAIRRO / DISTRITO DATA DA SAÍDA RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 25/08/2025 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA MUNICIPIO FONE / FAX UF Sorocaba SP 798543529111 14:20:18 FATURA Crediário 25/08/2025 R\$ 2.839,90000

CÁLCULO DO IMPOSTO ALOR TOTAL DOS PRODUTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS S' VALOR DO ICMS ST VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 22.842,14 0,00 0,00 0,00 0.00 ALOR TOTAL DA NOTA DESCONTO VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 22.839,90 0,00 0,00 0.00 0.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS CNPJ / CPF RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO 1 - Destinatário (FOB) MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL ENDERECO

MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO QUANTIDADE ESPÉCIE

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CEO UN QTD VALOR VALOR ICMS ST ALOR ALIQ VALOR VALOR BC BC ICMS ST VALOR ICMS 0.0 0,00 0,00 0.00 DEPAKENE 250MG (ACIDO VALPROICO) 060 5405 CF 4750.0000 0,63000 2.992,50 0,0 0,00 0.00 0,0 30049099 028658 Qtd:4750,00000 Lote:1250431 Fab:24/02/2025 Ven:24/02/2027 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG (TEUTO) 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 Otd:3800.00000 Lote:24441761 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027 0,00 0,00 0,00 AZITROMICINA 500MG (CIMED) 30042029 060 5405 CP 15,00000 1,180000 17,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 054891 Qtd:15.00000 Lote:2425697 Fab:01/10/2024 Ven:01/10/2026 0,600000 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 CINETOL 2MG (BIPERIDENO) 30049069 060 5405 CP 200.00000 120,00 059555 Qtd:200,00000 Lote:50020583 Fab:01/10/2024 Ven:01/10/2027 0,00 0,00 061093 CARRAMAZEPINA 200MG (TEUTO) 30049069 060 5405 CP 1600.00000 0.270000 432.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 Qtd:1600.00000 Lote:31224503 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027 0,270000 CARBAMAZEPINA 200MG (TEUTO) 30049069 060 5405 CP 400,00000 108,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 061093 Qtd:400,00000 Lote:31224493 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027 0,00 0,00 21069030 040 5102 CP 0.207333 0.00 061610 CARRONATO DE CALCIO 1250MG 60.00000 12.44 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 Otd:60.00000 Lote:525003 Fab:01/05/2025 Ven:01/05/2027 Valor total R\$ 2,24, dispensado de ICMS, conforme Is encao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I d o RICMS/2000 0,00 054799 BILYT 300MG (CARBONATO DE LITIO) 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 Qtd:3000.00000 Lote:50305023 Fab:01/05/2025 Ven:01/11/2027 CLO 25MG (CLOMIPRAMINA) 5405 CP 300,00000 2,150000 645,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30049069 060 044941 Qtd:300,00000 Lote:4S6084 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027 ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) 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 061091 Qtd:960,00000 Lote:2418201 Fab:01/01/2025 Ven:30/01/2027 MARCHANS DE CONTENHO

10.3.334.5/2022 LOTE 2 19004 CÁLCULO DO ISSON ALOR DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS "AGNOS GERAMOS ,

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP

NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO No 183/2025 - ENDERECO 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 RS 2.24 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 22.839,90

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DE RECEBIMENTO

NF-e N° 0001033 SÉRIE 1 FOLHA 1/4

JAMILA BARBOSA

PRESIDENTE:



LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N° 0001033 - S 1 - FL 2/4

CONTROLE DO FISCO



3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0010 3317 8518 4960

135252441264739 - 25/08/2025 14:21:42-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REI	METENTE																		
NOME / RAZÃO S													CNPJ / CP				DA EMIS		
AGINDO JUI	NTOS GER	AMOS M	AIS										32.003/00			25/08/2025 DATA DA SAÍDA			
RUA HUMBI	EDTO DE O	AMBOS	690								BAIRRO / DIS			0.000 Maria (1.000					
MUNICIPIO	RIODEC	AIVIPUS	000	FON	NE / FAX			Т	UF	7	JARDIM ZULMIRA 1806				-000 25/08/2025 HORA DA SAÍDA				
Sorocaba				101	VE / I AX				SP			7985435					4:20:18		
FATURA														-					
CÁLCULO DO IMPOS																			
BASE DE CÁLCI	JLO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BA	SE DE	CÁLC	CULOD	O ICMS ST	1	VALOR DO ICA	IS ST			VALOR TO	TAL DOS PR	ODUTOS		
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO								AS DES	SPESAS ACES	SORIAS	VALOR DO IPI				VALOR TO	TAL DA NOTA	Α		
TRANSPORTADOR/	VOLUMES TRANS	PORTADOS		•															
RAZÃO SOCIAL							T		FRETE P	OR CONT	A	PLACA I	DO VEÍCULO) UF		CNP.	J / CPF		
									1 - Destina	atário (F	FOB)								
ENDEREÇO							MU	NICÍPI		(UF	11	NSCRIÇÃO E	STADUAL		
							_								=== . !==				
QUANTID	PADE	E	ESPÉCIE		MARCA			V	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			P	ESO LÍQUID	J			
DABOS DO PRODUT	O / SERVIÇO																		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CST	CF0P	UN	QTD	VALOR UNITÁRI	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
061091	ZILEPAM 2	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:1920,00000 Lote:2505586 Fab:01/04/2025 Ven:30/04/2027				060	5405	СР	1920,00000	0,09000	00 172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020917	CLORPRON	30049079	060	5405	СР	5400,00000	0,53000	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Qtd:5400,00																		
057189		Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2027 LONGACTIL 25MG (CLORPROMAZINA)					5405	СР	600,00000	0,53000	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.d:600,00000 Lote:50027707 .b:01/05/2025 Ven:01/05/2027 NNTIAZEPAM 10MG (DIAZEPAM)							-										
025792	SANTIAZEP					060	5405	СР	4270.00000	0,09000	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qtd:4270,00 Fab:01/04/2																		
025792	SANTIAZEP	AM 10MG (I	DIAZEPAM)		30039074	060	5405	СР	10,00000	0,09000	00,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qtd:10,0000 Fab:01/04/2																		
061803	ESPIRONOI	ACTONA 2	5MG (GEOLAB)		30043220	060	5405	CP	30,00000	0,38000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qtd:30,0000 Fab:31/12/2																		
022100			NOBARBITAL)		30049069	060	5405	CP	200.00000	0,4300	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qtd:200,000 Fab:01/06/2	025 Ven:0	1/06/2027																
022749	HALOPERII	OOL 2MG/M	L SOL GOTAS 20M	IL (UNIAO Q	30041012	060	5405	FR	10,00000	5,7800	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Qtd:10,0000																		
061663	Fab:01/03/2 ANDROCOF		1/03/2027 PO P/ SOL INJ (H	IDROCORTI	\$30043933	060	5405	FR	5,00000	7,4800	00 37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONA) Qtd:5.00000		1007																
	Fab:01/08/2																		
013873	UNINALTRI	30044990	060	5405	СР	1200,00000	6,2700	00 7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Qtd:1200,00 Fab:01/05/2														7				
															- 1.				
													PAGO	24.5					
CÁLCULO DO ISSON		,											06	UM RECY	PCOV-				
INSCRIÇÃO MUN	NICIPAL	VALOR TO	TAL DOS SERVIÇOS			BASE	DE CÁ	ALCULO	DO ISSON				UOPAO	BOISSON,	iscs Of C	ONVÊNKO ? RODA)		
DADOS ADICIONAIS											9	Υ.		.574-5/2	022/000				
INFORMAÇÕES	COMPLEMENT												1	RESERVAL	DO ACTIO	RODA			
RETENÇÃO DE	EIR (1,20%) R	\$ 274,08 IN	STRUCAO NORMA	ATIVA RFB n	o2145 de	26/06/	2023									- DA			

TRIB APROX R\$ 3.071,96 Federal e 2.741,41 Estadual - Fonte: IBPT

"AGINDO JUNTOS GERAMOS &

CAPILA BARBOSA

RESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÓNICA 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 N° 0001033 SÉRIE 1 FOLHA 2/4

LAX INSUMED LTDA NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica





3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0010 3317 8518 4960 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Nº 0001033 - S 1 - FL 3/4 INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

Samuel Control of the	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST. 219136318112 INSCRIÇÃO ESTADUAL ST. 19.								CNPJ .872.751/0001-26					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252441264739 - 25/08/2025 14:21:42-								
DESTINATÁRIO / REM	1ETENTE																					
NOME / RAZÃO S		AMOS	MAIC										07.0	CNPJ / CP				DA EMIS 5/08/202				
AGINDO JUN ENDEREÇO	1105 GER	AWOS	VIAIS									07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO CER										
RUA HUMBE	RTO DE C	AMPOS	6 680								J	JARDIM ZULMIRA 18061										
MUNICÍPIO Sorocaba					FON	NE / FAX				UF SP			ISCRIÇAO I 798543 5	ESTADUAL 529111				RA DA SAI 4:20:18				
FATURA													7000101									
PATONS.																						
CÁLCULO DO IMPOS	10																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE D						SE DE	CÁLC	CULO	OO ICMS ST		VALOR DO ICA	IS ST			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETI	E	VALOR D	O SEGURO		DESCONTO)	10	OUTRA	AS DES	SPESAS ACES	SÓRIAS	VALOR DO IPI				VALOR TO	TAL DA NOT	A				
TRANSPORTADOR / N	VOLUMES TRANS	PORTADOS																				
RAZÃO SOCIAL										FRETE P			PLACA	DO VEÍCUL	O UF		CNP.	J / CPF				
ENDEREÇO								NA.	NICÍPI	1 - Destina	atário (FOB)			UF T		NSCRIÇÃO E	STADUAL				
ENDEREÇO								IVIO	MIGIE	0					01		100/119/10 2	OTADOAL				
QUANTIDA	IANTIDADE ESPÉCIE MARCA							Ī	1	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			P	PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO																						
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CST	CF0P	UN	QTD	VALOR	VALOR O TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI		
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA)					30049039	060	5405	СР	780,00000	0,5000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Qtd:780,00000 Lote:56253 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2028																					
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA)					30049039	060	5405	СР	120,00000	0,5000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Qtd:120,00000 Lote:56251 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2028																					
061747			MG (HIPOLABO	R)		30049045	060	5405	СР	30,00000	0,1400	00 4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Qtd:30,0000 Fab:01/11/2																					
042246			OMETAZINA 2	5 MG (1	TEUTO)	30049079	060	5405	СР	3200.00000	0,2500	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Qtd:3200,00									•									•44			
061096	Fab:11/11/2		:11/11/2026			30049039	060	5405	СР	9790,00000	0,2000	00 1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Qtd:9790,00																					
054895	Fab:01/07/2		:01/07/2027 RTRALINA 50N	AG (CIN	/IED)	30049039	060	5405	CP	320,00000	0,2000	64,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Qtd:320,000	00 Lote:2	502542																			
055494	Fab:01/01/2		:01/01/2027 RTRALINA 50N	IG (PR	ATI)	30049039	060	5405	СР	100,00000	0,2000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
000404	Qtd:100,000				,																	
064006	Fab:01/06/2		:01/06/2027			30049039	060	5405	CP	90,00000	0,2000	00 18,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
061096	Qtd:90,0000		607675			30043033	000	3403		30,0000	0,2000	10,00	. 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fab:01/05/2					30049099	000	E 40E	LIN	20,00000	6,7300	00 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00		
061141	Qtd:20,0000		0,9% 250ML 510857			30049099	060	5405	UN	20,0000	6,7300	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fab:01/02/2																	0.00				
061396	Qtd:20,0000		0,9% 500ML 5141079D4			30049099	060	5405	FR	20,00000	7,2100	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fab:01/04/2	024 Ven:	:01/04/2028											×								
031402	NERVAMIN Qtd:3500,00		TIAMINA) PRAT	1		30045090	060	5405	CP	3500,00000	0,5000	1.750,00	0.90	GO MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fab:01/04/2												00	- 000	MELUKSO.	SOE COL	,			6 6		
													W	PA 028.3	21.5/202	100	. ,.					
															1 2/2022	OF CITE						
CÁLCULO DO ISSON																	.,					
INSCRIÇÃO MUN	ICIPAL	VALOR T	OTAL DOS SER	viços			BASE	DE CÁ	LCUL	D DO ISSQN		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		VALOR	DO 16SQN							
DADOS ADICIONAIS															1							
INFORMAÇÕES O	COMPLEMENT	ARES										"AGINDO	1110-		RESERVAL	DO AO FISCO)					
1												0.	DIVID	222	/							

PRESIDENTE"

www.fwi.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 NF-e N° 0001033 SÉRIE 1 FOLHA 3/4 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

Nº 0001033 - S 1 - FL 4/4



CONTROLE DO FISCO

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 INSCRIÇÃO ESTADUAL ST CNPI 19.872.751/0001-26 219136318112

DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA DA EMISSÃO NOME / RAZÃO SOCIAL 07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS 25/08/2025 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 25/08/2025 MUNICÍPIO FONE / FAX LIE INSCRIÇÃO ESTADUA HORA DA SAÍDA 798543529111 14:20:18 Sorocaba SP FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR DO FRETE DESCONTO VALOR DO SEGURO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF 1 - Destinatário (FOB) INSCRIÇÃO ESTADUAL MUNICÍPIO ENDERECO UF PESO LÍQUIDO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH UN QTD VALOR IPI ALİQ VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VALOR DESC BC ICMS BC ICMS ST VALOR ICMS VALOR ICMS ST ALÍQ ICMS 0,00 0,00 0,00 CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG 0,20000 0,00 0,00 061804 30049039 060 5405 CP 100.0000 20.00 0.00 Qtd:100,00000 Lote:2502542 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027 012202 NISTATINA SOLUCAO (EMS) 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 Qtd:1,00000 Lote:4S9099 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027 PAGO COM AFCURSOS DE CONVÊNIO DO AN 028.3345/2022 LOTE 2 RODA VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON NSCRIÇÃO MUNICIPAL DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 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





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) $\begin{array}{c} GINDO \\ CAMILA BARBOSA \\ CAIXA: 0800 726 0101 \\ Ouvidoria: 0800 725 7474 \end{array}$

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