
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

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

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00079		

Lançamento 00001 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 00		
Valor R\$ 26.402,75	Competência 02/12/2025	Liquidação 02/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 855202	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 26.402,75 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.855.202
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.855.202
Série 010
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1244 7346 7100 2286 5501 0000 8552 0215 7973 1724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253745305931 - 02/12/2025 15:03:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02/12/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP 1535006119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:37:33

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/01/2026
Valor R\$ 26.402,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
24.789,45	4.462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.402,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.402,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOÇAS FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

86.976.487/0003-20

ENDEREÇO

Rua Francisco Glicerio 154

MUNICÍPIO

ITAPIRA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374059289116

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

65,754

PESO LÍQUIDO

60,380

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000070000381	CINETOL 5mg/mL So.Inj 25Ap. 1mL (AMBAR) Lista Positiva - R&apos 53,09 - C1 ANVISA: 1029800960126	30049069	5/00	5102	CX	1,0000	64,7500	64,75	0,00	64,75	11,66		18,00	
00000000070000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 4.920,00 - C1 ANVISA: 1029802260245	30049079	5/00	5102	CX	60,0000	100,0000	6.000,00	0,00	6.000,00	1.080,00		18,00	
00000000070000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 787,20 - C1 ANVISA: 1029802260229	30049079	5/00	5102	CX	15,0000	64,0000	960,00	0,00	960,00	172,80		18,00	
00000000070000403	CLOPAM 2,5mg/mL So.Oral 1fr.20mL &apos Lista Positiva - R&apos 201,72 - B1 ANVISA: 1029801890016	30049069	5/00	5102	CX	30,0000	8,2000	246,00	0,00	246,00	44,28		18,00	
00000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 393,60 - C1 ANVISA: 1029800230136	30049069	5/00	5102	CX	5,0000	96,0000	480,00	0,00	480,00	86,40		18,00	
00000000070000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 885,60 - C1 ANVISA: 1029802250053	30049039	5/00	5102	CX	60,0000	18,0000	1.080,00	0,00	1.080,00	194,40		18,00	
00000000070000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 516,60 - B1 ANVISA: 1029800080071	30049064	5/00	5102	CX	35,0000	18,0000	630,00	0,00	630,00	113,40		18,00	
00000000070000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO &apos Lista Positiva - R&apos 4.132,80 - C1 ANVISA: 1029805560096	30049099	5/00	5102	CX	70,0000	72,0000	5.040,00	0,00	5.040,00	907,20		18,00	
00000000070000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 &apos Lista Negativa - R&apos 1.804,00 ANVISA: 1029800420083	30049075	5/00	5102	CX	50,0000	44,0000	2.200,00	0,00	2.200,00	396,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90747189 - Remessa: 81040510 - Ordem: 568167 - Referencia Cliente: 941 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@crystalia.com.br Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA PRESIDENTE"

1D-62761

LANCADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

1

Folha 2/2



3525 1244 7346 7100 2286 5501 0000 8552 0215 7973 1724

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

135253745305931 - 02/12/2025 15:03:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

374076430117

80472

44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



033-7

03399.05150 69400.000001 41985.701014 7 13130002640275

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 01/01/2026	
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694	
Data do Documento 04.12.2025	Nº do Documento 000855202-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 04.12.2025	Nosso Número 0000000419857	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 26.402,75	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 35,20 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 02.03.2026					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE COMPANHIA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

033-7

03399.05150 69400.000001 41985.701014 7 13130002640275

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 01/01/2026	
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694	
Data do Documento 04.12.2025	Nº do Documento 000855202-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 04.12.2025	Nosso Número 0000000419857	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 26.402,75	
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 35,20 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 02.03.2026					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista					26.402,75	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 941

Ano: 2025

Processo: 561/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: CRISTALIA MEDICAMENTOS

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 44.734.671/0001-51

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 28/11/2025

Previsão de Chegada: 05/12/2025

Chegada: 08/12/2025

Validade Proposta: 28/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Entregue			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	12.000,00	0,0900	1.080,0000	610	3
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	8.000,00	0,3400	2.720,0000	610	4
3	0040232	1 BIPERIDENO 5MG/ML	AMP	25,00	2,5900	64,7500	610	30
4	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	11.000,00	0,2400	2.640,0000	610	5
5	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	14.000,00	0,3600	5.040,0000	610	7
6	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	30,00	8,2000	246,0000	610	21
7	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	610	9
8	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.000,00	0,3200	960,0000	610	8
9	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	7.000,00	0,0900	630,0000	610	23
Pendente								
10	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	1.000,00	0,3000	300,0000	610	11
Entregue								
11	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	1.400,00	0,1900	266,0000	610	13
12	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	11.000,00	0,1500	1.650,0000	610	14
Pendente								
13	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	350,00	7,0000	2.450,0000	610	15
Entregue								
14	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	1.000,00	0,4800	480,0000	610	16
15	0040292	1 LEVOMEPRIMAZINA 4% GOTAS	FR	200,00	12,1300	2.426,0000	610	20
16	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	10.000,00	0,2200	2.200,0000	610	19

Total de Itens: 16

Valor Itens: 29.152,75

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 29.152,75

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
"GERAMOS +
BARBOSA
PRESIDENTE"

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



Agindo Juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 941

Ano: 2025

Processo: 561/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: CRISTALIA MEDICAMENTOS

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 44.734.671/0001-51

Telefone:

FAX:

E-mail:

Entregue		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 10/12/25

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 41985.701014 7 13130002640275
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	26.402,75
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	26.402,75
Valor Pago (R\$):	26.402,75

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PJ 008.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Data/hora da operação:	02/01/2026 09:52:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58036827761
Chave de segurança:	V9WTRKLS155U64UU

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 00002 FÉRIAS - WENDELL PINHO		
Valor R\$ 4.737,97	Competência 02/01/2026	Liquidação 02/01/2026
Documento Recibo de férias 0	Favorecido WENDELL P.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

capo Alaguar

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado WENDELL PINHO		CPF [REDACTED]	Número Carteira Profissional Série
PERÍODOS			
De Aquisição 09/08/2024 A 08/08/2025	De Gozo das Férias 05/01/2026 A 03/02/2026 = 30 Dias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 0 Salário Base: 3.626,26 Média Horas: 53,08 Média Valores: 86,19 Outras Vantagens: 303,60 TOTAL BASE DE CÁLCULO: 4.069,13		Férias: 4.069,13 P 1/3 das Férias: 1.356,38 P Abono de Férias: 0,00 1/3 do Abono de Férias: 0,00 Adicional do Dobro das Férias: 0,00 1/3 do Dobro das Férias: 0,00 Salário Família: 0,00 1ª Parcela 13º Salário: 0,00 Desconto da Previdência: 569,15 D Desconto do Imposto de Renda: 118,39 D	
CÁLCULO PROPORCIONAL			
Período de Gozo: 05/01/2026 A 31/01/2026			
Total Dias Mês: 30 Total Dias Gozados no Mês: 27 Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): 3.263,63 Média Horas: 47,77 Média Valores: 77,57 Outras Vantagens: 273,24 TOTAL BASE DE CÁLCULO: 3.662,21		TOTAL DOS PROVENTOS: 5.425,51 P TOTAL DOS DESCONTOS: 687,54 D TOTAL LIQUIDO: 4.737,97 P	
Período de Gozo: 01/02/2026 A 03/02/2026			
Total Dias Mês: 30 Total Dias Gozados no Mês: 3 Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados): 362,63 Média Horas: 5,31 Média Valores: 8,62 Outras Vantagens: 30,36 TOTAL BASE DE CÁLCULO: 406,91		PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE DO DIA 02/01/2026 LOTE 1 ALEGRIA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.737,97 (quatro mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) a ser paga adiantadamente.			
Ciente,		Data: 05/12/2025	
WENDELL PINHO		AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
RECIBO DE FÉRIAS			
Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 4.737,97 (quatro mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.			
Data: 02/01/2026 SOROCABA		WENDELL PINHO	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1631

Nome do favorecido (a): WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa: 165410991
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.737,97
Data da efetivação 02/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 16/12/2025	Liquidação 02/01/2026
Documento NFS-E 3242	Favorecido Agere C. e. N. E.	



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
16/12/2025 16:38:51

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
3242 / U

Código de Verificação
lqzxVOzGx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.957.616/0001-60
Nome/Razão Social
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319393
E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-695 (15) 3346-5232

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2022/028334-5 LOTE 1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	2.000,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:			Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

2019-02-23 15:02:10 LOTE 2412304

AGUARDANDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
 20/12/2025 13:34:51/2025 LOTE 21153204
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 12004.395609 1 13140000200000

data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003912	R\$	1008-0/0043956-8	02/01/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.				00000003912-0
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025				(=) Valor do Documento
				2.000,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 12004.395609 1 13140000200000

data de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					02/01/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
3/12/2025	0000000003912	DM	N	23/12/2025	09/00000003912-0
Mo do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			2.000,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contratada: ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 14.957.616/0001-60

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscal e departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, abrangendo as atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em conformidade com a legislação vigente.

Referência: Nota Fiscal nº 3242 – R\$ 2.000,00 – Termo de convênio 2022/028334-5 Lote 1

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de **dezembro**, foram executadas as seguintes atividades técnicas, em atendimento às exigências legais, fiscais, trabalhistas e normativas contábeis aplicáveis:

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Envio da prévia de valores ao responsável;

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECIBO DE RECEBIMENTO DE CONTEÚDO
CNPJ 07.032.003/0001-56 LOTE 1 ALEGRIA

- Registro da rescisão no sistema;

- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Encargos Trabalhistas

- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- **Mensais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- **Anuais:** geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
 - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários.
- **Classificação Contábil**
 - Identificação da natureza das operações;
 - Aplicação correta do plano de contas;
 - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.
- **Lançamentos Contábeis**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DATA 02/02/2022

Registro contábil das operações;

- Integrações fiscais e do departamento pessoal;
- Ajustes de competência (rateios, depreciações e amortizações);
- Classificação de despesas por projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

• Conciliações Bancárias e Financeiras

- Conferência de extratos bancários;
- Identificação de pendências;
- Regularização de inconsistências.

• Fechamento Contábil

- Revisão de saldos contábeis;
- Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

• Análise de Notas Fiscais

- Conferência de CFOP, CST, alíquotas e retenções;
- Validação de XML e DANFE;
- Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.

• Apuração de Tributos Retidos

- Cálculo de ISS retido;
- Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).

• Entrega de Obrigações Acessórias

- EFD-Reinf;
- DCTFWeb.

• Geração e Controle de Guias

- Emissão de DARFs e guias municipais;
- Conferência de prazos e valores.

• Fechamento Fiscal

- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;
- Elaboração de relatórios de impostos pagos e a pagar;
- Suporte à contabilidade para integração das informações fiscais.

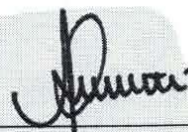
PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PM 028334-5/2022 LOTE 1 ALICATA

INGRIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PROFICIENTE

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- Emissão de certidões:
 - Federais, estaduais, municipais, trabalhistas e FGTS;
- Controle de pendências junto a órgãos públicos;
- Gestão de licenças:
 - Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e CLI;
- Controle de vencimentos:
 - Certificado digital, atas, certificações diversas;
- Emissão de notas referentes a termos de parceria;
- Atualização de cadastros:
 - CEE e Pró-Social.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2025.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

PACCO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO 01/02/2025
"AGNIDO JUNTOS GERARMO
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000399 12004.395609 1 13140000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
Nome/Razão Social:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.957.616/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	02/01/2026 13:40:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58049195057
Chave de segurança:	Z8UAMMQ54STPFKQL

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 00004 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 168,00	Competência 09/12/2025	Liquidação 05/01/2026
Documento NFS-E 29147	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
09/12/2025 10:58:06

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
29147 / U

Código de Verificação
qlnix5qfl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEX SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000
AUGUSTO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025

PIX - ECONEX
CNPJ 23.019.445/0001-19

CAPS III ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME PA N° 28334-5/2022 LOTE 1

VENCIMENTO 03/01/2026

MAO DE OBRA R\$ 84,00

MATERIAL APLICADO R\$ 84,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
168,00	0,00	0,00	168,00	5,000000	8,40

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
168,00	0,00	0,00	168,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

ID-63645

06/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026010517304009aaddfd19

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/01/2026 às 14:41:03

Valor Original: R\$ 168,00 **Valor Atualizado:** R\$ 168,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEX SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Código da operação: 58175410574

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

.....

Lançamento 00005 ALINE SOUZA NOBATA		
Valor R\$ 2.546,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ALINE S. N.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

0084 ALINE SOUZA NOBATA
CBO:351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco:
Age.: 0 C/C:

2022/028334-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

0084 ALINE SOUZA NOBATA
CBO:351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco:
Age.: 0 C/C:

2022/028334-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): ALINE SOUZA NOBATA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-720100601-1
Documento da empresa: 165605343
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.546,77
Data da efetivação: 06/01/2026

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

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 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00006 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R\$ 1.936,37	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ANDREA D. S. R. L. C.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4048 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO
CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____

Funcionário desde: 02/04/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	116,32	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	35,64	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	3,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	604,84	
31	0998	I.n.s.s.	8,85	VALOR	33,78		298,98
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		3,50
31	0048	Vale Transporte	141,30	VALOR	1,00		141,30
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 191475883	1.038,47	AUTOMÁTICO	1,00		1.038,47
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.418,62	1.482,25
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	1.936,37
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
2.355,04		3.418,62	3.418,62	273,48	3.116,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4048 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO
CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____

Funcionário desde: 02/04/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	116,32	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	35,64	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	3,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	604,84	
31	0998	I.N.S.S.	8,85	VALOR	33,78		298,98
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		3,50
31	0048	VALE TRANSPORTE	141,30	VALOR	1,00		141,30
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 191475883	1.038,47	AUTOMÁTICO	1,00		1.038,47
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.418,62	1.482,25
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	1.936,37
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
2.355,04		3.418,62	3.418,62	273,48	3.116,14		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-718681889-8

Documento da empresa: 165605354

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.936,37

Data da efetivação 06/01/2026

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

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 CONTÉÚDO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALLEGRIA

.....

Lançamento 00007 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R\$ 2.442,14	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CAIO M. G. D. S.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4067 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 11/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50
					Total de Vencimentos	2.658,64	Total de Descontos
							216,50
					Valor Líquido	2.442,14	
					Salário Base	2.355,04	Sal. Contr. INSS
						2.658,64	Base Cál. FGTS
						2.658,64	F.G.T.S do Mês
						212,69	Base Cál. IRRF
						2.442,14	Via do Empregador

2022/028334-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4067 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 11/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50
					Total de Vencimentos	2.658,64	Total de Descontos
							216,50
					Valor Líquido	2.442,14	
					Salário Base	2.355,04	Sal. Contr. INSS
						2.658,64	Base Cál. FGTS
						2.658,64	F.G.T.S do Mês
						212,69	Base Cál. IRRF
						2.442,14	Via do Empregado

2022/028334-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTINGÊNCIA

DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa: 165605336
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.442,14
Data da efetivação 06/01/2026

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

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 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00008 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R\$ 2.921,72	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CAMILA M. S.	

.....



Agindo Juntos Geramos Mais

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

4016 CAMILA MARTINS SOUZA
CBO:322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

Funcionário desde: 22/08/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	107,37	
31	8181	Diferença Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	33,73	
31	8182	Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	1,52	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,65	558,31	
31	0998	I.n.s.s.	8,79	VALOR	33,26		292,32
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		4,23
31	0048	Vale Transporte	141,30	VALOR	1,00		141,30
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.359,57	437,85
						Valor Líquido ➡	2.921,72
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		2.355,04	3.359,57	3.359,57	268,76	3.063,02	

2022/028334-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Agindo Juntos Geramos Mais

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

4016 CAMILA MARTINS SOUZA
CBO:322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

Funcionário desde: 22/08/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	107,37	
31	8181	Diferença Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	33,73	
31	8182	Diferença Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	1,52	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,65	558,31	
31	0998	I.N.S.S.	8,79	VALOR	33,26		292,32
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		4,23
31	0048	VALE TRANSPORTE	141,30	VALOR	1,00		141,30
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.359,57	437,85
						Valor Líquido ➡	2.921,72
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		2.355,04	3.359,57	3.359,57	268,76	3.063,02	

2022/028334-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

“AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE”

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO DO PAT 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa: 165605338
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.921,72
Data da efetivação 06/01/2026

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

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"
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
CO/PA 03634-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00009 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R\$ 4.014,18	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CARMEM F. A. L. T.	

.....

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4165 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEO TITO
CBO:223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 23/05/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	79,35	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	22,18	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	0,87	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	42,00	HORAS	9,82	412,63	
31	0998	I.n.s.s.	9,69	VALOR	44,24		428,64
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		2,07
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.444,89	430,71
2022/028334-5						Valor Líquido	4.014,18
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.626,26		4.444,89	4.444,89	355,58	4.014,18		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4165 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEO TITO
CBO:223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 23/05/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	79,35	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	22,18	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	0,87	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	42,00	HORAS	9,82	412,63	
31	0998	I.N.S.S.	9,69	VALOR	44,24		428,64
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		2,07
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.444,89	430,71
2022/028334-5						Valor Líquido	4.014,18
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
3.626,26		4.444,89	4.444,89	355,58	4.014,18		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa: 165605352
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.014,18
Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R\$ 3.564,88	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido CAROLINE E. G.	



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4139 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA

CBO: 223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Funcionário desde: 02/10/2024

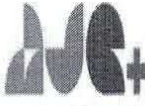
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		364,98
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.929,86	364,98
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	3.564,88
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.626,26		3.929,86	3.929,86	314,38	3.564,88		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4139 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA

CBO: 223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Funcionário desde: 02/10/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		364,98
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.929,86	364,98
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	3.564,88
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
3.626,26		3.929,86	3.929,86	314,38	3.564,88		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa: 165605346
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.564,88
Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

RECEBIMOS DO CONVÊNIO
07.032.003-5/003-000003634-0
DATA 06/01/2026 LOTE 1 ALEGRIA

"JOSINO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00011 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO		
Valor R\$ 3.548,09	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido Daiane M. A. M.	

.....



Agindo Juntos Geramos Mais

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

4138 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CBO:251605

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

Funcionário desde: 02/10/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.910,78	362,69
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	3.548,09
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.607,18		3.910,78	3.910,78	312,86	3.168,91		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data Assinatura do Funcionário



Agindo Juntos Geramos Mais

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

4138 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CBO:251605

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

Funcionário desde: 02/10/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.910,78	362,69
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	3.548,09
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
3.607,18		3.910,78	3.910,78	312,86	3.168,91		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data Assinatura do Funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 038.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-734739574-8
Documento da empresa: 165605337
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.548,09
Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

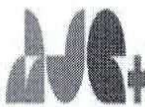


PIGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 000.334-5/2002 LOTE 1 ALECRIM
"GRUPO JUNTOS GERAMOS"
CARILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00012 DANIELA CRISTINA DA SILVA		
Valor R\$ 1.740,65	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido DANIELA C. D. S.	

.....



Agindo juntos geramos mais

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

4194 DANIELA CRISTINA DA SILVA
CBO:422105

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

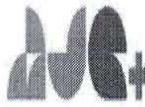
Funcionário desde: 01/09/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	1.696,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		157,19
31	0048	Vale Transporte	101,76	VALOR	1,00		101,76
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.999,60	258,95
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	1.740,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.696,00		1.999,60	1.999,60	159,96	1.842,41		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Agindo juntos geramos mais

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

4194 DANIELA CRISTINA DA SILVA
CBO:422105

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

Funcionário desde: 01/09/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	1.696,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		157,19
31	0048	Vale Transporte	101,76	VALOR	1,00		101,76
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.999,60	258,95
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	1.740,65
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.696,00		1.999,60	1.999,60	159,96	1.842,41		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): DANIELA CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-716171844-0
Documento da empresa: 165605340
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.740,65
Data da efetivação 06/01/2026

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

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 023.335-5/2022 LOTE 1 ALICRUA

“CINDO JUNTOS GERAMOS +”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

.....

Lançamento 00013 EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R\$ 2.541,66	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido EMILIA F. M.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

0121 EMILIA FERREIRA MORAIS
CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: _____

Funcionário desde: 12/05/2025
Age.: 0 C/C: _____

2022/028334-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO ***



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

0121 EMILIA FERREIRA MORAIS
CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: _____

Funcionário desde: 12/05/2025
Age.: 0 C/C: _____

2022/028334-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa: 165605356
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.541,66
Data da efetivação 06/01/2026

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

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 COMPROVADO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00014 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R\$ 3.561,58	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido FABIANA F. D. M. R.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

caps Alegria

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

30/01

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	305.834.378-77		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2024 A 31/10/2025	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.626,26
Média Horas:	15,17
Média Valores:	25,94
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.991,57

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/02/2026 A 28/02/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	27
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.263,63
Média Horas:	13,65
Média Valores:	23,35
Outras Vantagens:	291,78
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.592,41

Período de Gozo: 01/03/2026 A 03/03/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	362,63
Média Horas:	1,52
Média Valores:	2,59
Outras Vantagens:	32,42
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	399,16

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.991,57 P
1/3 das Férias:	1.330,52 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	546,59 D
Desconto do Imposto de Renda:	43,67 D

TOTAL DOS PROVENTOS:	5.322,09 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	590,26 D
TOTAL LIQUIDO:	4.731,83 P

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.731,83 (quatro mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/01/2026

FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 4.731,83 (quatro mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/01/2026

SOROCABA

FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI

ID: 64694

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1666

Nome do favorecido (a): FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa: 167282447
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.731,83
Data da efetivação 28/01/2026

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

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00015 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO		
Valor R\$ 3.548,09	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido FABIOLA A. D. P. N.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0146 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO
CBO:251605

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 09/01/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.910,78	362,69
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	3.548,09
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.607,18		3.910,78	3.910,78	312,86	3.548,09		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0146 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO
CBO:251605

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 09/01/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.910,78	362,69
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	3.548,09
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
3.607,18		3.910,78	3.910,78	312,86	3.548,09		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

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

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3255 - 000-730970865-3

Documento da empresa: 165605355

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.548,09

Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00016 GUILHERME CHAVES SOARES		
Valor R\$ 3.641,37	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido GUILHERME C. S.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0211 GUILHERME CHAVES SOARES

CBO:251510

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Psicologo(a)

Banco: _____

Funcionário desde: 03/07/2025

Age.: 0 C/C: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.016,78	375,41
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	3.641,37
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.713,18		4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data _____

Assinatura do Funcionário _____



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

0211 GUILHERME CHAVES SOARES

CBO:251510

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Psicologo(a)

Banco: _____

Funcionário desde: 03/07/2025

Age.: 0 C/C: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.016,78	375,41
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	3.641,37
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
3.713,18		4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data _____

Assinatura do Funcionário _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1636
Nome do favorecido (a):	GUILHERME CHAVES SOARES
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716426081-9
Documento da empresa:	165605348
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.641,37
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 AJG/2022
LEGIJO JUNTO GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00017 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO		
Valor R\$ 1.763,31	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido ISABELLY M. G. M.	



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

3409 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO
CBO:521130
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 08/09/2025
Banco:
Age.: 0 **C/C:**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

3409 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO
CBO:521130
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 08/09/2025
Banco:
Age.: 0 **C/C:**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): ISABELLY MONIQUE GONCALVES MAC
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-719933319-7
Documento da empresa: 165605344
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.763,31
Data da efetivação 06/01/2026

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

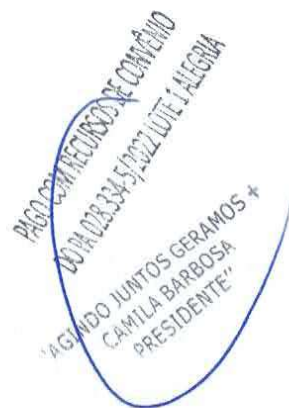
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



.....

Lançamento 00018 JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R\$ 4.776,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JEFFERSON C. D. S.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3499 JEFFERSON COSTA DE SOUZA

CBO: 223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Enfermeiro Resp. Técnico

Funcionário desde: 01/01/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	176,67	5.300,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	10,60	VALOR	56,05		594,08
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	8,46		232,75

2022/028334-5

Total de Vencimentos

5.603,60

Total de Descontos

826,83

Valor Líquido

⇒

4.776,77

Salário Base

5.300,00

Sal. Contr. INSS

5.603,60

Base Cál. FGTS

5.603,60

F.G.T.S do Mês

448,28

Base Cál. IRRF

5.009,52

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3499 JEFFERSON COSTA DE SOUZA

CBO: 223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Enfermeiro Resp. Técnico

Funcionário desde: 01/01/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	176,67	5.300,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	10,60	VALOR	56,05		594,08
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	8,46		232,75

2022/028334-5

Total de Vencimentos

5.603,60

Total de Descontos

826,83

Valor Líquido

⇒

4.776,77

Salário Base

5.300,00

Sal. Contr. INSS

5.603,60

Base Cál. FGTS

5.603,60

F.G.T.S do Mês

448,28

Base Cál. IRRF

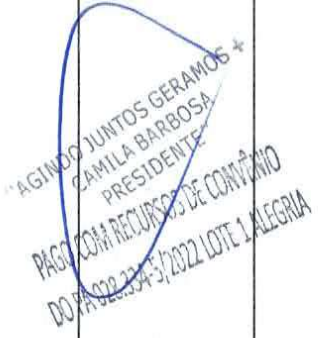
5.009,52

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 022.22345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): JEFFERSON COSTA DE SOUZA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-786994601-0

Documento da empresa: 165605351

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.776,77

Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

"AGIUDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00019 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
Valor R\$ 1.763,31	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JOANA C. D. A. M. C.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

3510 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO
CBO:521130

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Banco:
Funcionário desde: 02/09/2024
Age.: 0 **C/C:**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JANEIRO ***



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

3510 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO
CBO:521130

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Banco:
Funcionário desde: 02/09/2024
Age.: 0 **C/C:**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-72797775-0

Documento da empresa: 165605362

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.763,31

Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00020 JOAO KLEBER OLIVEIRA		
Valor R\$ 897,58	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido JOAO K. O.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3513 JOAO KLEBER OLIVEIRA

CBO:411005

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: JOVEM APRENDIZ Aux Escritorio

Banco: _____

Funcionário desde: 22/04/2025

Age.: 0 C/C: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,24
31	0048	Vale Transporte	42,78	VALOR	1,00		42,78

2022/028334-5

Total de Vencimentos
1.016,60

Total de Descontos
119,02

Valor Líquido ➡
897,58

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3513 JOAO KLEBER OLIVEIRA

CBO:411005

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: JOVEM APRENDIZ Aux Escritorio

Banco: _____

Funcionário desde: 22/04/2025

Age.: 0 C/C: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,24
31	0048	Vale Transporte	42,78	VALOR	1,00		42,78

2022/028334-5

Total de Vencimentos
1.016,60

Total de Descontos
119,02

Valor Líquido ➡
897,58

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): JOAO KLEBER OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717708638-3
Documento da empresa: 165605341
Informações
Valor da efetivação R\$ 897,58
Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 CITE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00021 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R\$ 2.300,84	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido KELLY C. D. R.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

3639 KELLY CRISTINA DOS REIS
CBO:322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 23/05/2025
Age.: 0 **C/C:**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

3639 KELLY CRISTINA DOS REIS
CBO:322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 23/05/2025
Age.: 0 **C/C:**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa: 165605339
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.300,84
Data da efetivação 06/01/2026

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

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 038-334-5/2022 LOTE 1 ALUGUA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PROFESSOR

.....

Lançamento 00022 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R\$ 3.641,37	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido LUCIANA M. M. A.	

.....

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4239 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicólogo(a)

Funcionário desde: 24/07/2024
Age.: 0 C/C:

Banco:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4239 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicólogo(a)

Funcionário desde: 24/07/2024
Age.: 0 C/C:

Banco:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PRO 28.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa: 165605359
Informações
Valor da efetivação: R\$ 3.641,37
Data da efetivação: 06/01/2026

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

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 BARROSA
PRESIDENTE
PAÇO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00023 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R\$ 2.413,45	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4240 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	107,37	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	36,10	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	1,93	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,65	558,31	
31	0998	I.n.s.s.	8,79	VALOR	33,26		292,32
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		4,56
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 15266926	109,92	AUTOMÁTICO	1,00		109,92
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 15382623	542,10	AUTOMÁTICO	1,00		542,10
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.362,35	948,90
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	2.413,45
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.355,04		3.362,35	3.362,35	268,98	3.065,47		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

4240 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	107,37	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	36,10	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	1,93	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,65	558,31	
31	0998	I.N.S.S.	8,79	VALOR	33,26		292,32
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		4,56
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15266926	109,92	AUTOMÁTICO	1,00		109,92
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 15382623	542,10	AUTOMÁTICO	1,00		542,10
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.362,35	948,90
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	2.413,45
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.355,04		3.362,35	3.362,35	268,98	3.065,47		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LUT. 1º PAJG

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa: 165605353
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.413,45
Data da efetivação 06/01/2026

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

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 1 ALEGRIA

Lançamento 00024 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.641,37	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido MIRELA M. D. O.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
		4241 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA CBO:251510 Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: Psicologo(a)				Funcionário desde: 05/05/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	375,41
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.016,78	375,41
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	3.641,37
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
		4241 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA CBO:251510 Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: Psicologo(a)				Funcionário desde: 05/05/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	375,41
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.016,78	375,41
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	3.641,37
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): 012

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-988138841-0

Documento da empresa: 165605350

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.641,37

Data da efetivação 06/01/2026

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

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 ACORDOS DE CONVÊNIO
COTA 023.334-9/2021 LOTE 1 ALEGRIA
"AGIUDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00025 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.806,35	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

.....

Empresa: 401

 Agindo juntos geramos mais		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
3676 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA CBO:322205		Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM				Funcionário desde: 25/05/2023 Age.: 0 C/C:	
Banco:		Age.: 0		C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	116,32	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	35,74	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	0,57	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	604,84	
31	0998	I.n.s.s.	8,85	VALOR	33,78		298,98
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		4,36
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 684280797	306,42	AUTOMÁTICO	1,00		306,42
					Total de Vencimentos 3.416,11		Total de Descontos 609,76
2022/028334-5					Valor Líquido ➡		2.806,35
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.355,04		3.416,11	3.416,11	273,28	3.112,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

 Agindo juntos geramos mais		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025	
3676 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA CBO:322205		Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM				Funcionário desde: 25/05/2023 Age.: 0 C/C:	
Banco:		Age.: 0		C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	116,32	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	35,74	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	0,57	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	604,84	
31	0998	I.N.S.S.	8,85	VALOR	33,78		298,98
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		4,36
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 684280797	306,42	AUTOMÁTICO	1,00		306,42
					Total de Vencimentos 3.416,11		Total de Descontos 609,76
2022/028334-5					Valor Líquido ➡		2.806,35
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
2.355,04		3.416,11	3.416,11	273,28	3.112,77		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a): 000.640.000-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa: 165605360
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.806,35
Data da efetivação 06/01/2026

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

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00026 RACHEL DE FREITAS LIMA		
Valor R\$ 940,36	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido RACHEL D. F. L.	

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 3836 RACHEL DE FREITAS LIMA CBO:422105 Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025 Funcionário desde: 08/04/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,24
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.016,60	76,24
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	940,36
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	940,36	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56 3836 RACHEL DE FREITAS LIMA CBO:422105 Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025 Funcionário desde: 08/04/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,24
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.016,60	76,24
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	940,36
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
		713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	940,36	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
 DO PA 028334-5/2022 L07-1 ALEGRIA
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): RACHEL DE FREITAS LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-717974058-7
Documento da empresa: 165605345
Informações
Valor da efetivação R\$ 940,36
Data da efetivação 06/01/2026

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

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 COMÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
De: 10/05/2022 14:00:00

UNO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00027 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO		
Valor R\$ 1.740,65	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido RAFAELA C. F.	

.....

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025		
3827 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO CBO:422105 Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: RECEPCIONISTA					Funcionário desde: 20/03/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	1.696,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		157,19
31	0048	Vale Transporte	101,76	VALOR	1,00		101,76
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.999,60	258,95
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	1.740,65
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,96	1.842,41	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025		
3827 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO CBO:422105 Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: RECEPCIONISTA					Funcionário desde: 20/03/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	1.696,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		157,19
31	0048	Vale Transporte	101,76	VALOR	1,00		101,76
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.999,60	258,95
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	1.740,65
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,96	1.842,41	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

 PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
 DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-727629608-4
Documento da empresa: 165605363
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.740,65
Data da efetivação: 06/01/2026

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

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
PROFESSORA
PROCURADORIA GERAL DE CONTAS
DO PM 020.356/2022 LOTE 1 ALGAR

Lançamento 00028 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R\$ 2.705,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido SUELEN A. B. D. M.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025		
		3764 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO CBO:351305 Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO				Funcionário desde: 01/12/2023 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	88,33	2.650,00		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
31	0998	I.n.s.s.	8,39	VALOR	29,54		247,83	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.953,60	247,83	
						Valor Líquido ➡	2.705,77	
		2022/028334-5						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
		2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,28	2.705,77		

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 12/2025		
		3764 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO CBO:351305 Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO				Funcionário desde: 01/12/2023 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	88,33	2.650,00		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
31	0998	I.n.s.s.	8,39	VALOR	29,54		247,83	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.953,60	247,83	
						Valor Líquido ➡	2.705,77	
		2022/028334-5						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
		2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,28	2.705,77		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa: 165605342
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.705,77
Data da efetivação 06/01/2026

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

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 COMPÊNIO
DO PA 038.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00029 THIAGO NOVAIS DA SILVA		
Valor R\$ 2.442,14	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido THIAGO N. D. S.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3955 THIAGO NOVAIS DA SILVA

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/08/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

2022/028334-5

Total de Vencimentos

2.658,64

Total de Descontos

216,50

Valor Líquido ➡

2.442,14

Salário Base

2.355,04

Sal. Contr. INSS

2.658,64

Base Cál. FGTS

2.658,64

F.G.T.S do Mês

212,69

Base Cál. IRRF

2.442,14

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3955 THIAGO NOVAIS DA SILVA

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/08/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

2022/028334-5

Total de Vencimentos

2.658,64

Total de Descontos

216,50

Valor Líquido ➡

2.442,14

Salário Base

2.355,04

Sal. Contr. INSS

2.658,64

Base Cál. FGTS

2.658,64

F.G.T.S do Mês

212,69

Base Cál. IRRF

2.442,14

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): THIAGO NOVAIS DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-715753418-6
Documento da empresa: 165605349
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.442,14
Data da efetivação 06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

g

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 026.334-9/2022 LOTE 1 ALUGUELA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R\$ 590,94	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido VALDIRENE S. D. S.	



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3901 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 09/02/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 684185776	23,23	AUTOMÁTICO	1,00		23,23
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0217806864vsd	97,30	AUTOMÁTICO	1,00		97,30
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 0217806864vsd	50,28	AUTOMÁTICO	1,00		50,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos

2.754,69

Total de Descontos

2.163,75

Valor Líquido ➡

590,94

Salário Base

2.355,04

Sal. Contr. INSS

1.198,19

Base Cál. FGTS

1.198,83

F.G.T.S do Mês

95,90

Base Cál. IRRF

908,16

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3901 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 09/02/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 684185776	23,23	AUTOMÁTICO	1,00		23,23
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0217806864vsd	97,30	AUTOMÁTICO	1,00		97,30
31	9751	Desc Emp Cred Trab Fe N° 0217806864vsd	50,28	AUTOMÁTICO	1,00		50,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos

2.754,69

Total de Descontos

2.163,75

Valor Líquido ➡

590,94

Salário Base

2.355,04

Sal. Contr. INSS

1.198,19

Base Cál. FGTS

1.198,83

F.G.T.S do Mês

95,90

Base Cál. IRRF

908,16

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Agindo Juntos Geramos Mais

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

3901 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CBO:322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 09/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Agindo Juntos Geramos Mais

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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 12/2025

3901 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CBO:322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 09/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa: 165605361
Informações
Valor da efetivação R\$ 590,94
Data da efetivação 06/01/2026

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

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 ATOS 334-5/2022 LOTE 1 ALLEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00031 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO		
Valor R\$ 3.641,37	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido VICTOR R. P. D. C.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3923 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO

CBO:251510

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 20/03/2025

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.016,78	375,41
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	3.641,37
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.713,18		4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3923 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO

CBO:251510

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 20/03/2025

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.016,78	375,41
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	3.641,37
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.713,18		4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMAR

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0978 - 000-727642317-5

Documento da empresa: 165605347

Informações

Valor da efetivação R\$ 3.641,37

Data da efetivação 06/01/2026

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

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 CONTA
DD 06/01/2026 14:07:11 ALEONA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032 WENDELL PINHO		
Valor R\$ 4.382,08	Competência 31/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Holerite 0	Favorecido WENDELL P.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3908 WENDELL PINHO

CBO:223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 09/08/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	145,48	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	43,29	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	9,82	756,50	
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		1,10
31	0998	I.n.s.s.	10,06	VALOR	48,31		486,04
	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		5,91
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.875,13	493,05
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	4.382,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.626,26		4.874,03	4.875,13	390,00	4.004,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 12/2025

3908 WENDELL PINHO

CBO:223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 09/08/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	145,48	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	43,29	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	9,82	756,50	
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		1,10
31	0998	I.N.S.S.	10,06	VALOR	48,31		486,04
	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		5,91
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.875,13	493,05
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	4.382,08
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
3.626,26		4.874,03	4.875,13	390,00	4.004,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1636

Nome do favorecido (a): WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa: 165605358
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.382,08
Data da efetivação 06/01/2026

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

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 CONTRIB
DO PA 028.334-9/2021 LOTE 1 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00033 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 107,40	Competência 22/12/2025	Liquidação 06/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6764	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6764
SÉRIE 0

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 6764
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 6419 9993 2359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135254035897984 - 22/12/2025 11:13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
22/12/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22/12/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
11:13:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-01-06	107,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	8,0000	6,99000	0,00	55,92					
79510	LEITE UHT PIRACANJUBA IL INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	12,0000	4,29000	0,00	51,48					

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1176-CAPS ALEGRIA
PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5- LOTE 01
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023976 PDV 04 DE 21/12/25S.T. 107,40CHS:
539367445
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

ID-63f1f

LANÇADO

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/5adcd96d28a495191723f0b0197fb22520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630483B9



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 06/01/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 22/12/2025	Nº do Documento 3097	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 22/12/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000523-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$107,40	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00523.507234 37821.521095 1 13180000010740

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 06/01/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Data do Documento 22/12/2025	Nº do Documento 3097	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 22/12/2025	Nosso Número 60/000523-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$107,40	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

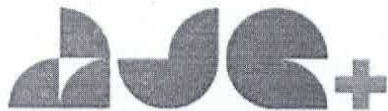


Autenticação Mecânica

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 1176

Ano: 2025

Processo: 679/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 18/12/2025

Previsão de Chegada: 19/12/2025

Chegada:

Validade Proposta: 18/01/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,2900	51,4800 737		2
2	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	8,00	6,9900	55,9200 737		1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
Total de Itens :				2	Valor Itens:	107,40		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	107,40		

SOROCABA/SP, Quinta, 18 de dezembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/01/26
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO CONTRATO 2022/028334-5 LOTE 01

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:2	Qtde Solicit:	12UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 4,1297	Sugestão: 49,56
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			<u>12</u> <u>4,29</u> <u>51,48</u> <u>28 DIAS</u> <u>18/01/2026</u> <u>0 dias</u> <u>18/01/2026</u>		
			<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>		
Item:1	Qtde Solicit:	8UN	<u>0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,49	Sugestão: 70,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			<u>8</u> <u>6,99</u> <u>55,92</u> <u>28 DIAS</u> <u>18/01/2026</u> <u>0 dias</u> <u>18/01/2026</u>		
			<u>PAO DE FORMA 400 GARMAS</u>		

Total dos Itens Alternados : 107,40

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 107,40

	Itens	Valor Total
BOM LUGAR	Cotados	
	2	107,40

AGIDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
10/08/2024 10:51/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00523.507234 37821.521095 1 13180000010740
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	107,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	107,40
Valor Pago (R\$):	107,40

Data/hora da operação: 06/01/2026 13:56:01**Código da operação:** 58227564123
Chave de segurança: T5W7GHVWLR7F95AY**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 CONTA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00034

DEB TARIFA

Valor

R\$ 0,90

Competência

06/01/2026

Liquidação

06/01/2026

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 06.01 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:36:33

Código da operação:	21492495
Chave de segurança:	35U6SM011LFLRYWG

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00035 APORTE		
Valor R\$ 180.000,00	Competência 07/01/2026	Liquidação 07/01/2026
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590792-9
Conta destino:	0356 1292 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 180.000,00
Identificação da operação:	APORTE EDUCACAO

Data de débito:	07/01/2026
Data/hora da operação:	07/01/2026 12:00:11

Código da operação:	87357461
Chave de segurança:	JQU5KSH4S8TQC94E

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-S/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00036		
IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 05/01/2026	Liquidação 07/01/2026
Documento NFS-E 356	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
05/01/2026 07:00:52

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
356 / U

Código de Verificação
2rqK95EmQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5,000000	200,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

63819

08/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601071722536e2c3e4b3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:45:20

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

Detalhes: SERVICOS ADM

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 58284762511

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 RAFAEL F B G C		
Valor R\$ 8.905,79	Competência 02/01/2026	Liquidação 07/01/2026
Documento Boleto 61	Favorecido RAFAEL F. B. G. C.	

capo Alegria

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00007.416589 20910.360005 8 13220000890579		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 02/01/2026	Núm. do documento 61	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 02/01/2026	Nosso Número 157 / 00000074 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.905,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel dez/2025 Ricardo M.M.Moreira,61					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 00007.416589 20910.360005 8 13220000890579		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 02/01/2026	Núm. do documento 61	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 02/01/2026	Nosso Número 157 / 00000074 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.905,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel dez/2025 Ricardo M.M.Moreira,61					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

1D-63818.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00007.416589 20910.360005 8 13220000890579
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAFAEL F B G C 26638947885
Nome/Razão Social:	RAFAEL F B G C 26638947885
CPF/CNPJ:	31.624.809/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	07/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	8.905,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.905,79
Valor Pago (R\$):	8.905,79

Data/hora da operação:	07/01/2026 14:23:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58284771082
Chave de segurança:	GF1ZSMC6UPS639Z7

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 CONVENIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 HECLA LOCAÇÕES LTDA		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 05/01/2026	Liquidação 07/01/2026
Documento NFS-E 143	Favorecido HECLA L. L.	



20260105u21360115000167

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Caps Alegria

Número da Nota

00000143

Data e Hora de Emissão

05/01/2026 11:41:24

Código de Verificação

R2YU-MHQ5**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Inscrição Municipal: 1.398.718-6

Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contato@agere.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III - Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo de Madureira, 61/Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/12/25 até 30/12/25 (DEZEMBRO/2025).

Valor Total: R\$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197

C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO

(Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
2022/028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

63817.

08/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026010717248d8a0faa24a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:46:00

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 58284795287

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00039 S.P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA		
Valor R\$ 3.300,00	Competência 05/01/2026	Liquidação 07/01/2026
Documento NFS-E 9	Favorecido S.P. D. S. C. E.	



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
05/01/2026 13:23:06

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
9 / U

Código de Verificação
t52W2MJm7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

55.037.330/0001-43

Nome/Razão Social

S. P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA SS LTDA

Endereço: RUA OLAVO BILAC 178 SALA VERDE SALA:01; E SANTANA

Inscrição Municipal:

430862

E-mail:

SUZANAPEGODOSSANTOS@GMAIL.COM

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18080-691

Telefone:

(15) 9737-1782

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(11) 3500-6119

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF SERVIÇOS PRESTADOS

“PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 28.334-5/2022 - LOTE 01 - CAPS III ALEGRIA DE VIVER”

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL

Serviço: 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
3.300,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID- 63816

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DO SERVIÇO DE TERAPIA
OCUPACIONAL – CAPS III Alegria de Viver**

MÊS/ANO: 12/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Suzana Pêgo dos Santos

CNPJ: 55.037.330/0001-43

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 20 horas semanais

VALOR MENSAL: R\$3.300,00

UNIDADE DE EXECUÇÃO: CAPS III Alegria de Viver

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

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

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Convivência	3 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Acolhimentos	4 encontros mensais	Média de 7 encontros realizados	18 usuários
Leito	4 encontros mensais	3 encontros realizados	5 usuários
Atenção à crise	4 encontros mensais	3 encontros realizados	5 usuários

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Grupo CogniJogos	4 encontros (1 por semana)	1 encontro realizado devido finalização do grupo	Participação média de 4 usuários por sessão
Grupo de Marcenaria	4 encontros (1 por semana)	0 encontros realizados, devido capacitação no Congresso de Ouvidores de Vozes, festa de encerramento das atividades e encerramento das atividades	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo Criatividades	4 encontros mensais (1 por semana)	0 encontros realizados, devido capacitação no Congresso de Ouvidores de Vozes, festa de encerramento das atividades e encerramento das atividades	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo de música	4 encontros mensais (1 por semana)	2 encontros realizados, devido encerramento das atividades	Participação média de 6 usuários por sessão
Passagem de plantão	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados, devido encerramento das atividades	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Integrei atividades grupais terapêuticas, como o grupo de estimulação cognitiva, voltado ao estímulo da memória, atenção e raciocínio e o grupo de grupo de música, que promove integração, expressão emocional e bem-estar por meio da musicalidade.

Além disso, participei de reuniões de equipe, contribuindo para discussões de casos, planejamento das ações, troca de saberes e fortalecimento do trabalho interdisciplinar, visando a melhoria contínua do atendimento prestado aos usuários.

Participei de ações de matriciamento em saúde mental, bem como de visitas às Residências Terapêuticas, contribuindo para o fortalecimento da rede de cuidado e para a qualificação da atenção psicossocial. No que se refere ao matriciamento, participei de 1 encontro na UBS São Guilherme, com o objetivo de promover a troca de saberes, discussão de casos, construção compartilhada de estratégias de cuidado e apoio técnico-pedagógico às equipes envolvidas. Essas ações possibilitaram o alinhamento das condutas, o fortalecimento do trabalho interdisciplinar e a ampliação da corresponsabilização pelos usuários acompanhados, respeitando os princípios da Reforma Psiquiátrica e da Atenção Psicossocial.

Quanto à visita à Residência Terapêutica, participei do acompanhamento in loco dos moradores, observando as condições de moradia, a convivência entre os residentes e o suporte oferecido pela equipe de referência. Durante as visitas, foram realizadas escutas qualificadas, observação do cotidiano, identificação de demandas individuais e coletivas, além do diálogo com os profissionais responsáveis, visando à promoção da autonomia, reinserção social e qualidade de vida dos moradores.

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

- Lista de presença das oficinas e atividades de grupo

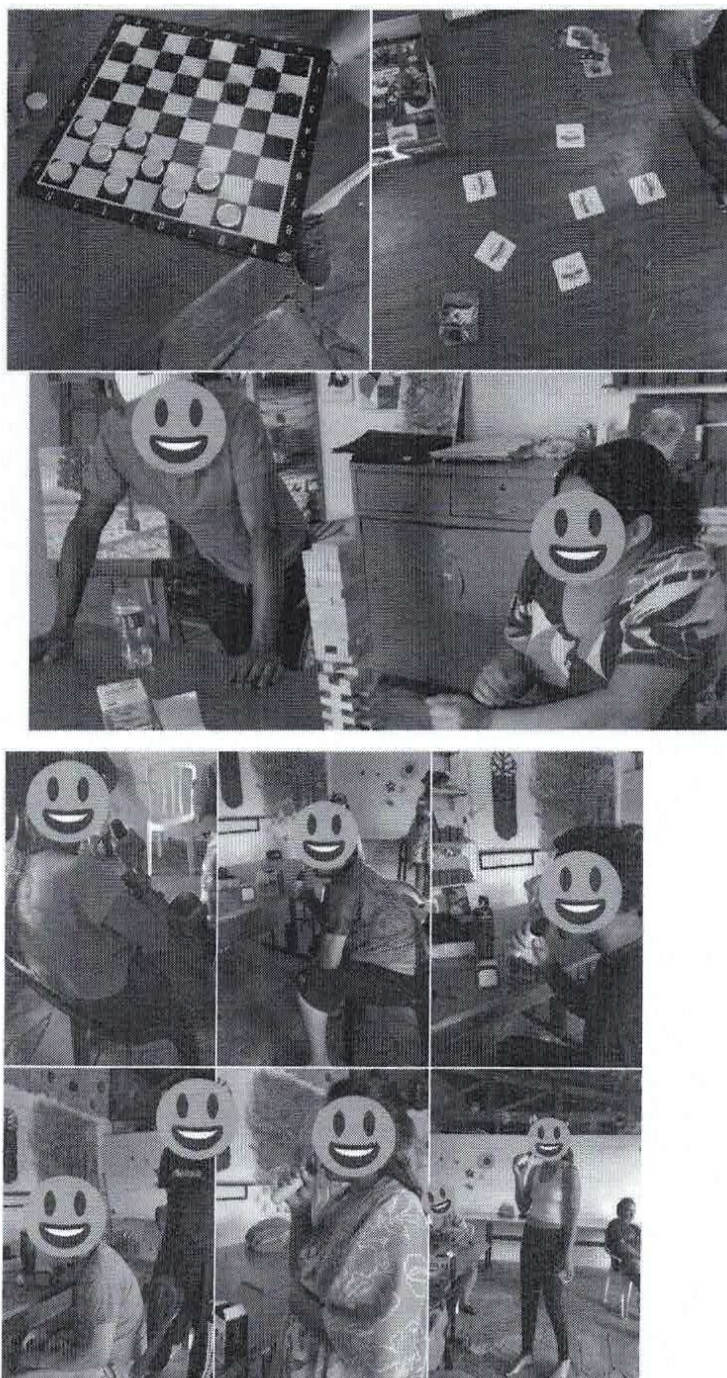
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PROZ 35/2022 LOTE 1 ALERJIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PAGO COMARCAS DE COMECHO
DO PA 028.334-5/2022 CITE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Cronograma mensal preenchido

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

PAGO COM RECURSOS DE COMANDO
DO PA 02833457422 DTE 1 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

As atividades realizadas no CAPS proporcionaram aprendizado significativo, ampliando a compreensão sobre o cuidado em saúde mental, a importância do trabalho em equipe e a promoção da reabilitação psicossocial dos usuários.

Sorocaba, 03 de janeiro de 2026

Suzana Pêgo dos Santos

Terapeuta Ocupacional

CREFITO- 3 16976 TO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601071724041d8a9f15c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:46:13

Valor Original: R\$ 3.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.300,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: S. P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA SS LTDA

CNPJ: 55.037.330/0001-43

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 55037330000143

Código da operação: 58284803362

Chave de segurança: LQZVQIASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00040 CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS		
Valor R\$ 5.500,00	Competência 05/01/2026	Liquidação 07/01/2026
Documento NFS-E 3	Favorecido CAMILA G. A. D. 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
05/01/2026 16:20:15

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
3 / U

Código de Verificação
sj09XEF8t

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
63.305.899/0001-70
Nome/Razão Social
CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS

Endereço: RUA MOACIR TOLEDO PIZA 484 CASA:05; OLIMPIA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
452434

E-mail:
GEORGEMARQUES0705@HOTMAIL.COM

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-050 (15) 9618-2581

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381

E-mail:
CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ORG.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição da Nota: "Pago com recursos do Termo de Convênio nº 28.334-5/2022 - Lote 01 - CAPS III Alegria de Viver" referente ao período de 01/12 a 31/12
PIX PARA PAGAMENTO :
15996182581

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL

Serviço: 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
5.500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceria: Associação Agindo Juntos Geramos + AJG
Período de Vigência da Parceria: 12 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Dezembro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Camila Guazelli Andrade dos Santos	CPF/CNPJ: 63.305.899/0001-70
DDD/Telefone/Celular: 15 996182581	E-mail: guazellic@gmail.com

Identificação do objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

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

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Grupo de Artesanato
Objetivo:
Promover expressão criativa e emocional, estimular senso de capacidade e autonomia nas decisões, fortalecer o sentimento de pertencimento, favorecer o convívio social, trocas de experiências e a cooperação entre os participantes.
Descrição:
Através de atividades manuais em grupo os participantes constroem vínculo, praticam o diálogo, trocam experiências de vida e fortalecem a própria identidade. Por meio da arte se trabalha concentração, relaxamento, planejamento, coordenação motora e percepção visual, podendo também desenvolver habilidades de resolução de problemas e organização.
Público-alvo:
Pacientes do CAPS Alegria de Viver.
Número de beneficiários:
14
Período de Realização:
Segunda-feira das 14h às 15h.
Meios de Verificação:
Lista de presença e foto.
Resultados Obtidos:
No mês de dezembro foram feitas decorações natalinas para o CAPS utilizando de materiais recicláveis e já disponíveis na unidade.
Outras Informações:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

Segunda-feira

LISTA DE PRESEÇA

NOME DO GRUPO: *Antes e depois*
DIA/HORA: *14h*

MÊS DE REFERÊNCIA: *Dezembro*

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	01/12	08/12	15/12	22/12	29/12
1	<i>Juliana Rodrigues do Nascimento</i>	<i>14740</i>	<i>OK</i>	<i>-</i>			
2	<i>Silvia Santos</i>	<i>1097</i>	<i>OK</i>	<i>-</i>			
3	<i>Reginaldo Reis</i>	<i>2949</i>	<i>OK</i>	<i>-</i>			
4	<i>Guilherme Pereira Coimbra</i>	<i>19589</i>	<i>OK</i>	<i>-</i>			
5	<i>Verônica Cordeiro da Oliveira Costa</i>	<i>12216</i>	<i>OK</i>	<i>-</i>			
6	<i>Anna Paula Jorge Dantas</i>	<i>1150</i>	<i>OK</i>	<i>-</i>			
7	<i>Anna Jéssica dos Santos</i>	<i>569</i>	<i>OK</i>	<i>OK</i>			
8	<i>Triguelina da Paula</i>	<i>18893</i>	<i>OK</i>	<i>-</i>			
9	<i>Maria Regina Pereira Gomes</i>	<i>4594</i>	<i>OK</i>	<i>-</i>			
10	<i>João Carlos da Silva Oliveira</i>	<i>1751</i>	<i>-</i>	<i>OK</i>			
11	<i>Lucas Roberto Nunes</i>	<i>16626</i>	<i>-</i>	<i>OK</i>			
12	<i>Luciana Catarina do Nascimento</i>	<i>16769</i>	<i>-</i>	<i>OK</i>			
13	<i>Christina Ribeiro Cunha</i>	<i>5383</i>	<i>-</i>	<i>OK</i>			
14	<i>Denise Maria Lemos</i>	<i>20037</i>	<i>-</i>	<i>OK</i>			
15			<i>-</i>	<i>-</i>			
16			<i>-</i>	<i>-</i>			

Camila Guazelli
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-2/26789



"AJUNDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceria: Associação Agindo Juntos Geramos + AJG
Período de Vigência da Parceria: 12 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Dezembro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Camila Guazelli Andrade dos Santos	CPF/CNPJ: 63.305.899/0001-70
DDD/Telefone/Celular: 15 996182581	E-mail: guazellic@gmail.com

Identificação do objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

“AGINDO JUNTOS GERAMOS”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Grupo de Artesanato
Objetivo:
Promover expressão criativa e emocional, estimular senso de capacidade e autonomia nas decisões, fortalecer o sentimento de pertencimento, favorecer o convívio social, trocas de experiências e a cooperação entre os participantes.
Descrição:
Através de atividades manuais em grupo os participantes constroem vínculo, praticam o diálogo, trocam experiências de vida e fortalecem a própria identidade. Por meio da arte se trabalha concentração, relaxamento, planejamento, coordenação motora e percepção visual, podendo também desenvolver habilidades de resolução de problemas e organização.
Público-alvo:
Pacientes do CAPS Alegria de Viver.
Número de beneficiários:
22
Período de Realização:
Quarta-feira das 08:30 às 09:30 e das 10h às 11h.
Meios de Verificação:
Lista de presença e foto.
Resultados Obtidos:
Neste grupo foram realizadas atividades voltadas para o natal, aprendemos a confeccionar estrelas natalinas através de material reciclável, rolinhos de papel higiênico, bem como bolas de isopor decoradas. O grupo participou de todo processo, desde pintura até instalação da decoração nas dependências do CAPS. Após conclusão das decorações natalinas tivemos um dia de pintura em lápis de cor.
Outras Informações:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

Quarta-feira ③

LISTA DE PRESEÇA

NOME DO GRUPO: Anticorrêto
DIA/HORA: 8:30 e 10h

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	03/12	10/12	17/12	24/12	31/12
1	Laércio de Brito	77	OK✓	-			
2	Alto Correa	629	OK✓	-			
3	Demétrio Silveira Ribeiro	77	OK✓	-			
4	Conceição Suelma de Almeida Junior	30	OK✓	-			
5	Wendell de Almeida Ferreira Regis	8446	OK✓	-			
6	Lucas Roberto Nunes	16626	OK✓	OK✓			
7	Edna de Freitas	900	OK✓	-			
8	Graciana Pereira Coimbra	19589	OK✓	-			
9	Suliana Rodrigues de Macielmontes	19740	OK✓	-			
10	Sora Carlos da Silva Ribeiro	1493	OK✓	OK✓			
11	Monica José da Conceição	8407	OK✓	-			
12	Maryne Aparecida Campos Amaro	9886	OK✓	-			
13	Isidoro Horowitz da Costa	1700	OK✓	-			
14	Lucy Fernanda Aparecida Máximo	5677	OK✓	-			
15	Daniel Gregório Santos	862	OK	OK✓			
16	Monica de Fátima dos Reis Santos	8591	OK✓	-			

Camila Guozelli
Camila Guozelli
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/26959

LISTA DE PRESEÇA

NOME DO GRUPO: Anticorrêto
DIA/HORA: 8:30 e 10h

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	03/12	10/12			
1	Leticia Reis Machado	15059	OK✓	OK✓			
2	Edimara Monteiro da Costa Moreira	19829	-	OK✓			
3	Leticia Pereira da Silva	1683	-	OK✓			
4	Dener Gustavo de Sousa Medeiros	19056	-	OK✓			
5	Graciana Pontes dos Santos	96	-	OK✓			
6	Armanda Bandeira Sales Nogueira	19767	-	OK✓			
7			-	-			
8			-	-			
9			-	-			
10			-	-			
11			-	-			
12			-	-			
13			-	-			
14			-	-			
15			-	-			
16			-	-			

Camila Guozelli
Camila Guozelli
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/26959

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 028.334-5/2022 LULA FALCÃO



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE RECIBO DE CONVENIO
RECIBO DE RECIBO DE CONVENIO
RECIBO DE RECIBO DE CONVENIO

08/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601071725d3b1bd9689f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:46:33

Valor Original: R\$ 5.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS

CPF: XXX.308.035-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: +5515996182581

Código da operação: 58284825870

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
DO PIS/PASEP 2023 LOTE 1 ALGUNA

Lançamento 00041 BAR FHO LTDA		
Valor R\$ 7.153,00	Competência 05/01/2026	Liquidação 07/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 464	Favorecido BAR F. L.	

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 464 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		
BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 464 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO	
		35260147064426000172550010000004641300003762	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260042781675	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.064.426/0001-72	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	05/01/2026
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18061-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00
OUTRAS DESP. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00
V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00		VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 7.153,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST
00000000000001	REFEICOES	21069090	0102
CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT
5102	UN	311,000	23,00
VLR. TOTAL		BC ICMS	VLR. ICMS
7.153,00		0,00	0,00
VLR. IPI		ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0,00			0,00
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA AO FISCO	
Fornecimento de alimentação, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 -Sorocaba SP. Referente dezembro de 2025. Descrição do serviço: Fornecimento de 311 REFEICOES, com o valor unitário de R\$23,00 cada, Valor Total: R\$ 7.153,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1336 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.		15-63814	

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PIS 028.334-5 LOTE 01 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601071726b36d5aa0d83

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:46:47

Valor Original: R\$ 7.153,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.153,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: REFEICOES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 47064426000172

Código da operação: 58284835711

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO 01/02/2026 14:46:47
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00042 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 17.697,37	Competência 05/01/2026	Liquidação 07/01/2026
Documento NFS-E 350	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....



20260105u24009195000107

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000350

Data e Hora de Emissão

05/01/2026 12:12:31

Código de Verificação

BRV8-9QPL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contato@agere.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável Técnico(RT) no periodo de 04 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 20 horas,não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salarios,adicional de insalubridade (se houver),adicional noturno (se houver),provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", Referente ao periodo de 01 a 31 de dezembro de 2025

Valor de R\$ 18.857,08

Retenção IRRF 1,5% R\$ 282,86

Retenção 4,65% R\$ 876,85

Valor Líq. Receber R\$ 17.697,37

Dados para pagamento:

Código do banco: 237 - Banco Bradesco

Agência 1937 Conta 0073407-1

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

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 18.857,08					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	282,86	188,57	565,71	122,57	-
Código do Serviço					
04197 - Clínicas e casas de saúde.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	18.857,08	2,00%	377,14	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº 2022/028.335-5 LOTE 1 ALEGRIA

63812

08/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601071831984ed55cc4a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 15:35:52

Valor Original: R\$ 17.697,37 **Valor Atualizado:** R\$ 17.697,37 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICOS PSIQUIATRA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 58287905425

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
DO PA 0033345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 53.092,11	Competência 05/01/2026	Liquidação 07/01/2026
Documento NFS-E 349	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	



20260105u24009195000107

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Caps Alegria

Número da Nota

00000349

Data e Hora de Emissão

05/01/2026 12:08:36

Código de Verificação

BQBQ-3YEB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07**Inscrição Municipal: **5.410.356-8**Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **contato@agere.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 60 horas, não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.

Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",

Referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2025

Valor de R\$ 56.571,24

Retenção IRRF 1,5% R\$ 848,57

Retenção CSRF 4,65% R\$ 2.630,56

Valor Líq. Receber R\$ 53.092,11

Dados para pagamento:

Código do banco: 237 - Banco Bradesco

Agência 1937 Conta 0073407-1

CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56.571,24

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	848,57	565,71	1.697,14	367,71	-
Código do Serviço 04197 - Clínicas e casas de saúde.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	56.571,24	2,00%	1.131,42	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO 2022/028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

63813

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1937 / 00000073407-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 53.092,11
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICOS PSIQUIATRA
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2026
Data / Hora da operação:	07/01/2026 15:43:05

Código da operação:	04799465
Chave de segurança:	ZE24PGCPMJGHEFPY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00044

DEB TARIFA

Valor

R\$ 25,20

Competência

08/01/2026

Liquidação

08/01/2026

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA 08.01 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:38:54

Código da operação:	21564950
Chave de segurança:	9S0X6K1MRXRQV10W

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PARA CONHECIMENTO DE VOSSES
DO Nº 003.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 07/01/2026	Liquidação 09/01/2026
Documento NFS-E 383	Favorecido VIBRANIUM I.	

	MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)		Número da Nota Fiscal 383		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Série: E		
			Data Emissão: 07/01/2026		
			Certificação: 838A3FF94		
DADOS DO PRESTADOR					
☒	Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Endereço: RUA TIRADENTES Bairro: PARQUE VILA RICA Município: SANTANA DE PARNAÍBA E-mail: df1@crservcontabil.com.br País: BRASIL	Insc. Municipal: 91658	Insc. Estadual: 623308007113 Nº: 155 Compl.: UF: SP CEP: 06503-187 Telefone: 11915728593		
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Bairro: JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA E-mail: contasapagar@ajgmais.ong.br País: BRASIL		Insc. Municipal:	Insc. Estadual: Nº: 680 Compl.: UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: 1591519502 Nif:		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS III, DENOMINADO DE "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.					
Valor Tributável: R\$ 3.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 3.000,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 60,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$ 3.000,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 01/2026 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100	Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional		Data Geração: 07/01/2026 16:17:06		
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 08 DESKTOP INTEL I5,8GB,SSD240GB,WIN11, 04 IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MONO, 02 IMPRESSORA LASER MONO, 01 RACK, 01 SWITCH, 01 ROTEADOR, 04 REPETIDORES.					
Impresso em: 07/01/2026 às 16:17:48 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 383 Certificação 838A3FF94 _____ Assinatura do Recebedor		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

12/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026010918046b0bf617540

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:43:48

Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: locacao de equipamentos

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 58405393087

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00046 SCARPA E STUCKS		
Valor R\$ 469,25	Competência 07/01/2026	Liquidação 09/01/2026
Documento NFS-E 1507	Favorecido SCARPA E. 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
07/01/2026 09:46:18

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
1507 / U

Código de Verificação
BsUmXyd4w

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 67,25 Federal e R\$ 13,45 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)

Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.

Valor à Pagar R\$ 469,25

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
500,00	0,00	0,00	500,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	7,50	3,25	15,00	0,00	5,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
500,00	30,75	0,00	469,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUTO
DO DA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

63943

12/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091805b7fb918ffc4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:44:02

Valor Original: R\$ 469,25 **Valor Atualizado:** R\$ 469,25 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 58405427189

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00047

HUGO BRUZI

Valor

R\$ 2.000,00

Competência

06/01/2026

Liquidação

09/01/2026

Documento

NFS-E 65

Favorecido

HUGO B.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2026 11:30:42

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
65 / U

Código de Verificação
7nhm9LflZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:

433105

E-mail:

LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-520

Telefone:

(15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- CAPS ALEGRIA: Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS Alegria de Viver, localizada à Rua Ricardo Marcos de Madureira, 61, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ Referente ao mês de Dezembro/2025
Valor
R\$ 2.000,00

Dados Bancários:

Banco: Bradesco

Agência: 0152

Conta: 74947 -8

Pix: 55698626000105 (CNPJ)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

63939

12/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026010918058ea1fe0f0f9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:44:17

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

Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 58405432085

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
CO-PA 028.354-S/2022 LOTE 1 ALEGRIA
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
PRESIDENTE
CAMILA BARBOSA

.....

Lançamento 00048		
SAAE		
Valor R\$ 345,28	Competência 31/12/2025	Liquidação 09/01/2026
Documento Fatura 0	Favorecido SAAE	

.....



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: DEZ/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2025	54	AGO/2025	58	OUT/2025	62
JUL/2025	46	SET/2025	51	NOV/2025	79

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA			
03/01/2026	A21LM0191420				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
03/11/2025	02/12/2025	02/12/2025	MED 92	DIÁRIO LITROS	TEE
2931	3023	3023	FAT 92	3180	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	17	44,71	41,31
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				92	195,45	180,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	195,45
TAR. ESGOTO	01/01	180,87
CORRECAO CREDITAC 2025	01/01	1,55
CREDITAC	119/144	29,49

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100023413-10

VENCIMENTO

08/01/2026

TOTAL A PAGAR

345,28

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OPERA PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	269	269	4,84	UC	15
Turbidez	253	269	269	0,99	NTU	5
Cloro Residual	253	269	269	0,98	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	269	269	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 09/01/2026



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000023413-10

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

DEZ/2025

VENCIMENTO

08/01/2026

TOTAL A PAGAR

345,28

82670000003-5 45280091001-3 00002341301-6 12202500003-7



PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
DO PA 028-334-5/2022 LOTE 1 ALGRA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9			
Representação numérica do código de barras:	826700000035	452800910013	000023413016	122025000037
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	345,28			
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA			
Data de débito:	09/01/2026			
Data/hora da operação:	09/01/2026			
Código da operação:	45666951			
Chave de segurança:	9UKW5CPPG8ZXV410			

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 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00049 THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA		
Valor R\$ 10.000,00	Competência 08/01/2026	Liquidação 09/01/2026
Documento NFS-E 1464	Favorecido THAIS R. Z. R. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/01/2026 16:28:09

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
1464 / U

Código de Verificação
fyjntAbI5

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.063.448/0001-18

Nome/Razão Social
THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA

Endereço: RUA HELOISA OLIVEIRA EVANGELISTA 240 CONDOMINIO:SOLEIL DE
QUEBEC PARQUE CAMPOLIM

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

406969

E-mail:

THAIS.ZAMBONI@UOL.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18048-123 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente ao cargo de Gerente Administrativo no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

O pagamento foi realizado com Termo de Convênio nº 28.334-5/2022 - Lote 1 - CAPS III Alegria de Viver.

Chave PIX para pagamento: dlefafe6-62e1-4288-b38c-26400ac1b625

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 865000301 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA

Serviço: 04.16 - PSICOLOGIA.

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

63940.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO

Referente ao cargo: Gerente Administrativo

Período: 01/12/2025 a 30/12/2025.

Serviço: CAPS III Alegria de Viver

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas no período descrito acima no exercício da função de Gerente Administrativo do CAPS III Alegria de viver, destacando ações de gestão, organização de processos, supervisão administrativa e articulação institucional necessárias para o bom funcionamento do serviço e para a qualificação do cuidado em saúde mental.

Durante o mês de novembro foram realizadas atividades alinhadas às responsabilidades do cargo, incluindo: Gestão administrativa e coordenação técnica da equipe do serviço, organização de fluxos internos e rotinas de trabalho, acompanhamento de recursos materiais, patrimoniais e insumos, interlocução com a Coordenação de Saúde Mental do município e com os serviços da Rede de Saúde Mental, supervisão e orientação da equipe administrativa.

Também, foram elaborados documentos para prestação de contas, relatórios de pacientes, reorganização de planilha de dados de gestão. Acompanhamento das escalas de trabalho e controle de frequência da equipe. Monitoramento dos contratos de manutenção, serviços terceirizados e abastecimento. Acompanhamento dos contratos de trabalho, bem como contatos com outros profissionais e projetos de estágios e residência médica para ampliar a oferta de serviços para os usuários do CAPS.

CAPS III "Alegria de Viver" de Sorocaba

R. Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 - Jardim Refúgio - Sorocaba - SP - capsalegriadeviver@ajgmais.org.br

(15) 3329-4811

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Realização de solicitação de reparos estruturais e manutenção preventiva/corretiva.

Apoio às atividades assistenciais com organização para grupos terapêuticos, oficinas e atividades externas. Apoio às equipes multiprofissionais em demandas técnicas-administrativas. Colaboração nos processos de recepção, acolhimento e fluxo de atendimento, quando necessário.

Participação em quatro reuniões internas de equipe e reunião intersetorial para articulação da rede de cuidado, com vistas a discussão de caso.

Principais Avanços e Desafios

Neste período permanecem a organização de dados dos pacientes do CAPS, com o fortalecimento das miniequipes de referência, que é uma ação potente para o cuidado principalmente dos casos mais graves e complexos, prioritariamente, considerando a alta demanda do CAPS.

Os grupos e oficinas tem sido potente e a organização dos projetos terapêuticos singulares tem se fortalecido com o olhar de equipe de referência.

A alta demanda de pacientes ainda é um grande desafio, tanto para a equipe multiprofissional, enfermagem e equipe médica, o que tem gerado sobrecarga de trabalho e a possibilidade de desassistência do serviço. Um exemplo disso é a dificuldade em organizar a agenda médica que impacta a possibilidade de ter maior fluidez dos casos para melhoria dos quadros, encaminhamentos e matriciamento.

A estrutura física ainda apresenta problemas de acessibilidade, falta de espaço e salas para atendimentos. Já recebemos mais cadeiras, e a organização do espaço melhorou a qualidade dos atendimentos.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAPS III "Alegria de Viver" de Sorocaba

R. Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 - Jardim Refúgio - Sorocaba - SP - capsalegriadeviver@ajgmais.org.br -

(15) 3329-4811

Foram realizadas reuniões de planejamento, capacitação sobre o tema do Congresso Ouvidores de vozes e sobre os casos que chegam ao CAPS e apresentam uma demanda clínica que precisa ser cuidada.

Sorocaba, 08 de janeiro de 2026.



Thaís Regina Zamboni Ribeiro
Gerente Caps Alegria de Viver

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091845c6f5d20eb2f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:48:41

Valor Original: R\$ 10.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 10.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: atividades psicologia

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA

CNPJ: 47.063.448/0001-18

Instituição: BCO BS2 S.A.

Chave Pix: d1efafe6-62e1-4288-b38c-26400ac1b625

Código da operação: 58405684338

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESTADOR

.....

Lançamento 00050 CPFL		
Valor R\$ 653,12	Competência 31/12/2025	Liquidação 12/01/2026
Documento Fatura 0	Favorecido CPFL	

.....

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUB93-00000460	30831577	1/2	05/01/2026	23/01/2026	12/01/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial	Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127
Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE
GUARDA
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61
JD REFUGIO SOROCABA - SP
18045-470
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação

2092989900

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/12/2025	25/11/2025	29

Próxima leitura 23/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 005696324 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
24/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251204172213000151660000056963241043176090

Protocolo de autorização: 3352500063331705 -25.12.2025 às 00:16:58



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	12/01/2026	R\$ 653,12

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de vcto., de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -4,67

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/25	KWh	659,0000	0,30564000	0,50305008	331,51	331,51	18,00	59,67	1,98	9,13
Consumo - TE DEZ/25	KWh	659,0000	0,34405000	0,43746596	286,29	286,29	18,00	51,89	1,73	7,94
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	KWh			13,07	13,07	13,07	18,00	2,36	0,06	0,36
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	KWh			6,45	6,45	6,45	18,00	1,16	0,04	0,18
Juros de Mora NOV/25				0,43	0,43					
Multa por Atraso Pgto NOV/25				13,16	13,16					
Atualização Monetária NOV/25				0,19	0,19					
Total Distribuidora				653,12	653,12					

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	639,32	18,00	115,07
PIS/PASEP	524,25	0,73	3,83
COFINS	524,25	3,36	17,61

Consumo / kWh	
Consumo Faturado	Nº dias
DEZ 25	659
NOV 25	643
OUT 25	719
SET 25	721
AGO 25	695
JUL 25	631
JUN 25	641
MAI 25	603
ABR 25	642
MAR 25	624
FEV 25	854
JAN 25	643
DEZ 24	639

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30831577	Energia Ativa-kWh	único	29683	30322	1,00	659

Reservado ao Fisco

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P1 05 Dias
Amarela 24 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
005696324 Série 0

CódDebAut-Banco
210053539630

Total a Pagar (R\$)
653,12

Data de Vencimento
12/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTES

RUA ROCHA POMBO SL 02.334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

Autenticação Mecânica

836300000061 531201103300 335078454022 100535396301



cpfl piratininga

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar nome da fatura, informar falta de energia, solicitar cancelamento do imóvel, consultar meios de cobrança da CPFL e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos



Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por e-mail ou SMS, de forma rápida, prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Duvidoria

☎ 0800 055 76 76

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 737 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos

ARCEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qd/mês)
- DIAC = Duração Média de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo do Uso do Sistema de Distribuição
- DIOR = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM COTA FUTURA.



ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	
			Matrícula: _____

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 INSCRIÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	836300000061	531201103300	335078454022	100535396301
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	653,12
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA

Data de débito:	12/01/2026
Data/hora da operação:	12/01/2026

Código da operação:	09705205
Chave de segurança:	8L47JHGVX0CEWHXN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONTINÚO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R\$ 8.700,00	Competência 08/01/2026	Liquidação 12/01/2026
Documento NFS-E 01764427	Favorecido IFOOD B.	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO**

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)



Nota Nº: 01764427

Emissão: 08/01/2026

Série R1

Ref. Fiscal

01/2026

EMITENTE

Razão Social: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CNPJ/CPF: 33157312000162

Inscrição Municipal: 145284

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001

Município: Osasco

UF SP

E-Mail: tributario@ifood.com.br

Telefone: (11) 3498-8402

RECEPTOR

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF: 07032003000156

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-Mail: contato@ajgsorocaba.com.br

Telefone:

Discriminação do Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 16/01/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Regra Geral Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 8.700,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSOS DE CONTENHO
DO PA.028.34-5/2022 LOTE 1 ALECRIA

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

Pis/Pasep (R\$): 0,00

Usuário: IM145284

Cód. de Autenticidade: YABIGFRN

Valor do Repasse:

8.700,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42449187

Nº Controle informado pelo Emissor:

2105759

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código YABIGFRN no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/01/2026 às 15:23:13 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o Prestador de Serviço da emissão do recibo ou da nota fiscal de serviço ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

		237-2			23793.39100 90005.804670 95000.807503 1 13280000870000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço								
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui, NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP								
Pagador/Avalista:								
Nosso Número		Nº do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(=) Valor Cobrado
09/00058046795		00058046795		16/01/2026		8700,00		8700.0
Nome do Beneficiário								
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32								
00 -								
Agência / Código do Beneficiário								
0000/00000								
Autenticação Mecânica								

		237-2		23793.39100 90005.804670 95000.807503 1 13280000870000			
Local de Pagamento						Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						16/01/2026	
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário	
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Apelido	
08/01/2026		00058046795		DM		N	
Data de Processamento		Nosso Número		Data de Vencimento		Valor do Documento	
08/01/2026		09/00058046795		16/01/2026		8700,00	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda	
09		09		R\$		8700.0	
Informações da Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto / Abatimento	
Saldo Alimentação/Refeição						(+/-) Mora / Multa	
						(-) Valor Cobrado	
						8700.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço							
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156							
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui, NA							
CEP: 18061000 SOROCABA-SP							
Seccador/Avalista:							
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162							
Autenticação Mecânica							
Ficha de Compensação							



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#9cad

Resumo

Valor total da recarga

R\$8700,00

Colaboradores participantes

29

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#9cad

Data de criação:

08/01/2026

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALINE SOUZA NOBATA	369.800.548-48	R\$300,00	R\$0,00
ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	144.118.848-79	R\$300,00	R\$0,00
CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	470.878.218-73	R\$300,00	R\$0,00
CAMILA MARTINS SOUZA	403.558.908-01	R\$300,00	R\$0,00
CARMEM FILOMENA APARECIDA LEO TITO	304.245.988-84	R\$300,00	R\$0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	228.154.748-59	R\$300,00	R\$0,00
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	451.370.698-84	R\$300,00	R\$0,00
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	401.220.618-45	R\$300,00	R\$0,00
DANIELA CRISTINA DA SILVA	213.221.948-66	R\$300,00	R\$0,00
EMILIA FERREIRA MORAIS	122.687.898-96	R\$300,00	R\$0,00
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	305.834.378-77	R\$300,00	R\$0,00

PAGO COM RECURSOS DE COMPANHIA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRE
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 60ae9a2e-3216-4a45-9260-1d499fb8f400



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga

#9cad

FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	286.009.818-67	R\$300,00	R\$0,00
GUILHERME CHAVES SOARES	506.440.328-39	R\$300,00	R\$0,00
ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO	507.133.588-31	R\$300,00	R\$0,00
JEFFERSON COSTA DE SOUZA	149.837.628-25	R\$300,00	R\$0,00
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	346.225.558-40	R\$300,00	R\$0,00
JOAO KLEBER OLIVEIRA	548.943.398-11	R\$300,00	R\$0,00
KELLY CRISTINA DOS REIS	370.967.678-94	R\$300,00	R\$0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	279.557.648-11	R\$300,00	R\$0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	451.421.198-27	R\$300,00	R\$0,00
MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	342.722.318-39	R\$300,00	R\$0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	230.618.218-30	R\$300,00	R\$0,00
RACHEL DE FREITAS LIMA	490.487.998-80	R\$300,00	R\$0,00
RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	406.191.998-90	R\$300,00	R\$0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	404.352.388-25	R\$300,00	R\$0,00
THIAGO NOVAIS DA SILVA	441.402.718-76	R\$300,00	R\$0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	215.382.068-54	R\$300,00	R\$0,00
VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	406.144.018-79	R\$300,00	R\$0,00
WENDELL PINHO	203.356.388-05	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 Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAÇO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ID do relatório: 60ae9a2e-3216-4a45-9260-1d499fb8f400



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.804670 95000.807503 1 13280000870000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	8.700,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.700,00
Valor Pago (R\$):	8.700,00

Data/hora da operação:	12/01/2026 14:25:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58539644845
Chave de segurança:	70YNM527GZN2ACCK

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 CONTINÚO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALLEGRIA

.....

Lançamento 00052 LIDIANE VITORIA DA COSTA		
---	--	--

Valor R\$ 5.000,00	Competência 09/01/2026	Liquidação 12/01/2026
Documento NFS-E 4	Favorecido LIDIANE V. D. C.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/01/2026 11:29:57

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
4 / U

Código de Verificação
N8GL916if

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
63.002.767/0001-70
Nome/Razão Social
LIDIANE VITORIA DA COSTA

Endereço: RUA JUVENAL SOARES RAMOS 161 CASA:212; REGIAO OESTE

Inscrição Municipal:
451661
E-mail:
LAIZE.CONFIANCA@GMAIL.COM

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18052-593 Telefone: (15) 3202-6422

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO DE PSICOLOGIA , TERAPEUTA FAMILIAR - REF. AO PERÍODO DE 10/12/2025 A 10/01/2026

“PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N° 28.334-5/2022 - LOTE 01 - CAPS III ALEGRIA DE VIVER”;

PAGAMENTO
PIX CHAVE : (15)996320953
Lidiane Vitória da Costa

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 865000301 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA
Serviço: 04.16 - PSICOLOGIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ATENDIMENTOS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+AJG
Período de Vigência da Parceria: 12 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Novembro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DA CONTRATADA

Nome: Lidiane Vitória da Costa	CNPJ: 63.002.767/0001-70
DDD/Telefone/Celular: (15) 99632-0953	E-mail: lidivitoriacosta@hotmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes e familiares.

DADOS DA AÇÃO:

Nome da ação:
GRUPO DE FAMÍLIA
Objetivo:
Favorecer a participação e o fortalecimento dos vínculos familiares, promovendo acolhimento, troca de experiências e corresponsabilização no cuidado em saúde mental dos usuários, a fim de ampliar a rede de apoio e contribuir para a continuidade do tratamento no CAPS.
Descrição:
O grupo de família é um espaço de acolhimento e diálogo, destinado a familiares e/ou responsáveis pelos usuários. Nele, são compartilhadas informações sobre o tratamento, trocas de experiências e estratégias de cuidado, fortalecendo a rede de apoio e promovendo a corresponsabilidade no processo de recuperação em saúde mental.
Público-Alvo:
Familiares dos pacientes CAPS Alegria de Viver.
Número dos beneficiários:
2
Período de realização:
Quarta-feira das 16h30 às 17h30.
Meios de verificação:
Listas de presença / Fotos.
Resultados obtidos:
Durante o mês de novembro, observou-se participação dos familiares nos encontros, com adesão e da interação entre os membros do grupo. Houve melhora na comunicação entre familiares e equipe, ampliação da compreensão sobre o tratamento e fortalecimento dos vínculos de apoio ao usuário. Percebeu-se também mais abertura para o compartilhamento de experiências e demandas, favorecendo a corresponsabilização no cuidado e a construção conjunta de estratégias para enfrentamento das dificuldades cotidianas.

RECIBO COM REGISTRO DE CONTATO
DO DIA 02/12/2021 ÀS 17H30 - ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

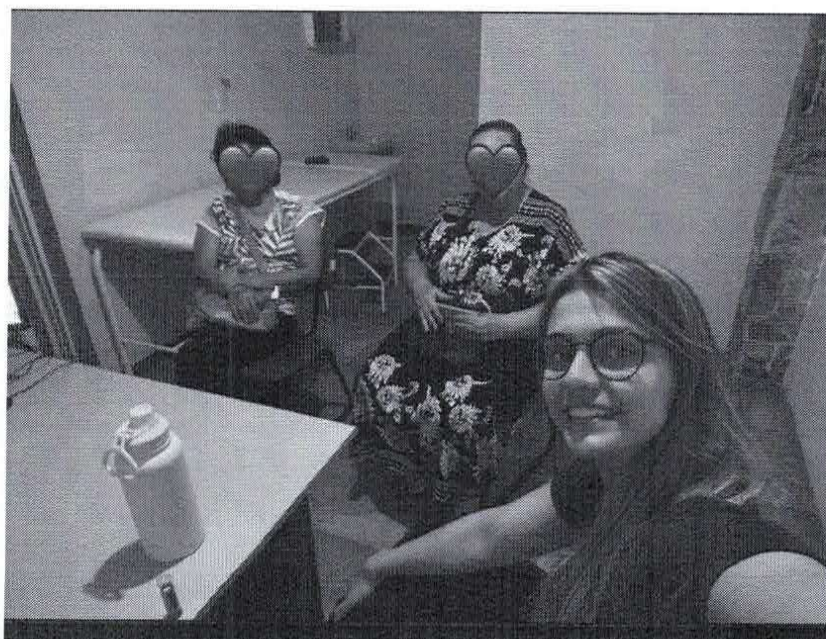
MEIOS DE VERIFICAÇÃO:

LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Grupo de família

DIA/HORA: Quarta-feira / 16h30 **MÊS DE REFERÊNCIA:** Nov/2025

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	DIA 5	DIA 12	DIA 19	DIA 26
1	VITOR [REDACTED]	1223	P	P	P	P
2	RUTH [REDACTED]	6131	P	P	P	F
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



PAÇO COM RECURSOS DE CONSUMO
DO PA-028.334-5/2022 LOTE 1 ALGEMA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS DA AÇÃO:

Nome da ação:
GRUPO DE PSICOTERAPIA
Objetivo:
Promover o desenvolvimento emocional e o autoconhecimento dos participantes, por meio da expressão de sentimentos, da reflexão sobre vivências e da construção de estratégias de enfrentamento, fortalecendo a autonomia e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
Descrição:
O grupo de psicoterapia é um espaço protegido de troca e reflexão, no qual os participantes são incentivados a reconhecer e expressar emoções, compartilhar vivências e desenvolver novas formas de lidar com dificuldades. Através da interação e do suporte coletivo, favorece-se o fortalecimento emocional e o avanço no processo terapêutico.
Público-Alvo:
Pacientes do CAPS III Alegria de Viver
Número dos beneficiários:
14
Período de realização:
Segunda-feira das 10h às 11h30.
Meios de verificação:
Listas de presença / Fotos.
Resultados obtidos:
No período observado em novembro, os participantes demonstraram maior engajamento nas sessões, com aumento da expressão de sentimentos e da capacidade de reflexão sobre suas experiências. Identificou-se melhora na comunicação interpessoal, fortalecimento do vínculo entre os membros do grupo e maior abertura para o acolhimento e suporte mútuo.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 1 - 12.000,00
"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MEIOS DE VERIFICAÇÃO:

LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Grupo de Psicoterapia
DIA/HORA: Segunda-feira/10h

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	Dia 03	Dia 10	Dia 17	Dia 24
1	DANIEL [REDACTED]	16145	P	F	F	F
2	LUDMILA [REDACTED]	4195	F	F	P	F
3	ELISANGELA [REDACTED]	14160	F	P	F	F
4	EDMARA [REDACTED]	8658	P	F	F	P
5	JOSIANE [REDACTED]	16171	F	P	F	F
6	DANIELLE [REDACTED]	19859		P	F	P
7	MARIA [REDACTED]	5525		P	P	P
8	ARLETE [REDACTED]	1240			P	P
9	DEBORA [REDACTED]	3344			P	P
10	ARIELE [REDACTED]	19885			P	P
11	TAMIRIS [REDACTED]	19942			P	P
12	THAISSA [REDACTED]	19883			P	F
13	VITOR [REDACTED]	1223				P
14	IRIS [REDACTED]	19962				P
15						
16						



DEMAIS AÇÕES REALIZADAS:

Nomes das ações:
1. Acolhimentos; 2. atendimentos individuais; 3. Reuniões em equipe; 4. Matriciamento; 5. Visitas domiciliares; 6. Busca ativa (contatos telefônicos); 7. Elaboração de relatórios técnicos, registros e evoluções.
Objetivo:
Assegurar um cuidado continuado, humanizado e alinhado às necessidades dos usuários, são realizadas as ações citadas acima que possibilitam identificar demandas, fortalecer vínculos, favorecer a adesão ao tratamento e garantir a articulação com a rede de atenção em saúde mental, contribuindo para um acompanhamento qualificado e integral.
Descrição:
As atividades envolvem atendimento e acompanhamento dos usuários por meio de acolhimentos, atendimentos individuais, ações em equipe, contato com a rede de saúde e registros técnicos. Essas práticas permitem monitorar a evolução, oferecer suporte adequado e manter a continuidade do cuidado em saúde mental.
Público-Alvo:
Pacientes do CAPS III Alegria de Viver
Período de realização:
Seg-Sex.
Resultados obtidos:
Observou-se adesão dos usuários ao acompanhamento, participação nas atividades propostas e fortalecimento do vínculo com a equipe. As ações realizadas possibilitaram identificação e encaminhamento de demandas prioritárias, ampliação da articulação com a rede de saúde e continuidade do cuidado, resultando em atendimentos mais assertivos e resolutivos.

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 "ALEGRIA
PRESIDENTE"
CAMILA BARBOSA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS VIDA"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

13/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260112172585a499e7d5d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/01/2026 às 14:46:33

Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PSICOLOGIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIDIANE VITORIA DA COSTA

CPF: XXX.960.858-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5515996320953

Código da operação: 58539695807

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DATA 02/01/2026 14:46:33

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00053 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 03/01/2026	Liquidação 13/01/2026
Documento NFS-E 29	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

.....

Caps III Alegria
(manutenção)
predial

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 29 Série u, emitido em: 03/01/2026



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
29
COMPETÊNCIA
01/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
jv16UbCFP
DATA DE EMISSÃO
03/01/2026 06:02:43

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.ong.br		TELEFONE 15996039648	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 695143529.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/linx0x5fkj79hsk7v>.

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 2000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 2000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 44,74

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334-5/2022. Lote 01 - CAPS III Alegria de viver - Rua Ricardo Marcos Madureira 61, Jd Refúgio, Sorocaba / SP.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 028334-5/2022 LOTE 01 - CAPS III
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

64130

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/01/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto
46191.11000 00000.000034 85132.234015 7 13250000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 85132.234015 7 13250000200000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/01/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			55.387.000/0001-88		0001 / 4154378-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
13/01/2026	695143529	DM	N	13/01/2026	385132234	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 2.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334-5/2022. Lote 01 - CAPS III Alegria de viver - Rua Ricardo Marcos Madureira 61, Jd Refúgio, Sorocaba / SP. PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO 028334-5/2022 AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" Fatura disponível em: asaas.com/i/lnx0x5fkj79hsk7v					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEBOM
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

AS DEMANDAS ATENDIDAS E REALIZADAS, SÃO PROVENIENTES DE PEDIDOS DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE.

CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 12/25**Informações do cliente**

Nome do cliente: CAPS III “ALEGRIA DE VIVER” – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61, Bairro Jardim Refúgio – Sorocaba-SP.

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

Tipo de tarefa:

- Realização de troca de torneira da cozinha.
- Vedação de goteiras em banheiro social.
- Realização de instalação de varal.
- Manutenção em bebedouro externo – Foi danificado uma das duas saídas de água, feito isolamento do que foi quebrado e manutenção em outra. Funcionando normalmente.
- Reparos e manutenção em máquina de lavar roupas.
- Instalação de acento sanitário.
- Reparos em luminárias e troca de lâmpadas.
- Reparos em válvula hidra banheiro.
- Realização de troca de válvula hidra de banheiro.
- Reparos em posto de enfermagem.
- Manutenção e limpeza da área do fundo – quintal.
- Reparos e manutenção em fechaduras.
- Fixação de grelhas de saída de água pluvial. – Com grande volume de chuva, parte da frente e parte do fundo acabam por “alagarem”, feito manutenção e vistoria em rede hidráulica e constatou que se encontram normal livre para uso. Ocorre devido as galerias de águas pluviais se encherem acima do limite.

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 85132.234015 7 13250000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00

Data/hora da operação: 13/01/2026 14:27:36**Código da operação:** 58589333534
Chave de segurança: RF3JAV7QT91ZJWKG

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 CONTINUAÇÃO
DO PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEJONIA

.....

Lançamento 00054 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R\$ 15.000,00	Competência 03/01/2026	Liquidação 13/01/2026
Documento NFS-E 263	Favorecido BM S. T. L.	

.....

Caps III Alegria
(material de limpeza)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 252 Série 1, emitido em: 03/01/2026



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

NÚMERO DA NOTA
263
COMPETÊNCIA
01/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
oBMIWBUYv
DATA DE EMISSÃO
03/01/2026 06:03:04

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 695634429.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/!hikd9tmbpecf8zw4>.

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 15000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 15000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 15000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 750,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio n° 2022/028334-5
lotes 01 e 02
Caps III ALEGRIA DE VIVER

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 028334-5/2022 LOTE 1 A 11

ID-64120

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

CNPJ: 52.299.386/0001-88

Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato

Sorocaba - SP

CEP: 18046160

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento**13/01/2026****Valor****R\$ 15.000,00****Após o vencimento****R\$ 300,00 de multa****1% de juros ao mês****Como realizar o pagamento:****Linha digitável do boleto**

46191.11000 00000.000034 85319.056017 5 13250001500000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo

**ASAAS****461****46191.11000 00000.000034 85319.056017 5 13250001500000**

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/01/2026	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88		
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	
13/01/2026		695634429	DM	N	13/01/2026	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 300,00 e juros de 1% ao mês.						
Serviços de limpeza					(-) Outras deduções	
Pago com recursos do termo de convênio nº 2022/028334-5						
lotes 01 e 02					(+) Mora / Multa	
Caps III ALEGRIA DE VIVER					(+) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/hikd9tmbpecf8zw4					(=) Valor cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 85319.056017 5 13250001500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	15.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	15.000,00
Valor Pago (R\$):	15.000,00

Data/hora da operação: 13/01/2026 14:28:42

Código da operação: 58590857516
Chave de segurança: 1E50QWK9GFZR93SQ

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 CONTINUIDADE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055 COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
Valor R\$ 1.172,32	Competência 30/12/2025	Liquidação 13/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 267401	Favorecido COPOLFOOD C. D. P. A. L.	

RECEBEMOS DE COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.172,32	NF-e Nº: 000.267.401 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG	

 COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA RUA VITORIO TAFARELLO, 676 TERREO ANDAR 1 KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150 TEL/FAX: 1130990940	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.267.401 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1212 7999 8600 0190 5500 1000 2674 0119 0026 7408 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135254108422287 - 30/12/2025 10:42:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492378198112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.799.986/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/12/2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/12/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 99702-5656	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 10:41:35

FATURA

Número: 267401	Valor Original: 1.172,32	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 1.172,32
----------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 64,65	VALOR DO ICMS 11,64	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR FCP ST 0,00	VALOR FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.172,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.172,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 124,802	PESO LÍQUIDO 124,802

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
23073	ACHOCOLATADO INST. APTI REFIL 400 GRS (****)	18069000	0 60	5405	PC	12,0000	7,0800	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25246	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5 KG (***)	17019900	0 20	5102	PC	8,0000	20,7800	166,24	64,65	11,64	0,00	18,00	0,00
23576	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL 500 GRS (****)	09012100	0 60	5405	UN	16,0000	31,3300	501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21825	FILTRO DE PAPEL N 103 3 CORACOES 30 UNID. (****)	48232099	0 60	5405	CX	2,0000	4,4500	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24352	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL HERCULES 12X1LT (****)	04012010	0 60	5405	CX	5,0000	51,9000	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23023	MARGARINA CLAYBOM 50% LÍPIDIOS COM/SAL 500 GR (****)	15171000	0 60	5405	PT	24,0000	6,3100	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: DANYELLE GALANTE BONOLI MAITAN

SOROCABA - 18045-470 Obs:

TRIBUTARIA CONFORME ART 313-W DO RICMS/SP // (****) BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II // (****) RECOLHIMENTO DA SUB. TRIBUTARIA CONFORME ART 313-W DO RICM/SP // PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022 028334 5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA - ANO 2025 PROCESSO 702 2025

CAPS ALEGRIA DE VIVER

RUA RICARDO MARCOS DE M MOREIRA 61 - JARDIM REFUGIO -

COMERCIAL// (****) RECOLHIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO

PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022 028334 5 - LOTE 01 -

CAPS ALEGRIA - ANO 2025 PROCESSO 702 2025

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 13/01/2026, Valor: 1.172,32 1. SEU PEDIDO: 1210 NOSSO PEDIDO: 609778 ID-64174	RESERVADO AO FISCO  489
---	---



001-9

Recibo de Entrega

Beneficiário COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		12.799.986/0001-90		Agência/Código Beneficiário 2949-1 / 00022703-X	
Pagador : AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56				Nosso Número 22738420026740101	
Vencimento 13/01/2026	Nº do Documento 26740101	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.172,32	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco.					Data de Processamento 30/12/2025



001-9

00190.00009 02273.842001 26740.101170 1 13110000117232

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco.					
Pagador : AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS 680 - SOROCABA - SP 18061-000					
Sacador/Avalista :					
Nosso Número 22738420026740101	Nº do Documento 26740101	Vencimento 13/01/2026	Valor do Documento 1.172,32	(=) Valor Pago	
Beneficiário: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP					Data Processamento 30/12/2025
Espécie Documento DM					
Data do Documento: 30/12/2025					
Aceite Não					
(-) Descontos/Abatimentos					
(+) Juros/Multa					
(=) Valor Cobrado 1.172,32					

Este recibo somente terá validade ... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02273.842001 26740.101170 1 13110000117232

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco.					Vencimento 13/01/2026
Beneficiário COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12.799.986/0001-90					Agência/Código Beneficiário 2949-1 / 00022703-X
Data do Documento: 30/12/2025	Nº do Documento 26740101	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data Processamento 30/12/2025	Nosso Número 22738420026740101
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	=) Valor do Documento 1.172,32
Instruções de responsabilidade do Beneficiário APÓS 13/01/2026 COBRAR MULTA DE R\$ 23,45 APÓS 13/01/2026 COBRAR JUROS DE R\$ 3,52 AO DIA					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado 1.172,32
Pagador : AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS 680 - SOROCABA - SP 18061-000					
Sacador/Avalista :					

Código do Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 1210 **Ano: 2025** **Processo: 702/2025** **Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER**
Fornecedor: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **Vendedor:**
Endereço R VITORIO TAFARELLO **Bairro:** KM 18
Cidade: OSASCO **Estado:** SP **CEP:** 06192150
CNPJ: 12.799.986/0001-90 **Telefone:** 11 3099-0925 **FAX:**
E-mail: danyelle@copolalimentos.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 29/12/2025

Previsão de Chegada: 05/01/2026

Chegada:

Validade Proposta: 29/01/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Nº	Código	Pendente	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto						
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS APTI	UN	12,00	7,0800	84,9600 759		6
2	0042452	1AÇUCAR 5 KILO GUARANI	UN	8,00	20,7800	166,2400 759		1
3	0042664	1CAFE 500 GRAMAS BRASILEIRO	UN	16,00	31,3300	501,2800 759		2
4	0045452	1FILTRO DE PAPEL 3 CORAÇÕES	UN	2,00	4,4500	8,9000 759		3
5	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO Hercules CAIXA C/ 12	UN	56,00	4,6339	259,5000 759		5
6	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS CLAYBOM	UN	24,00	6,3100	151,4400 759		4

Total de Itens: 6 **Valor Itens:** 1.172,32
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.172,32

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PEDIDO DE VENDA

Serie: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

PEDIDO: 609.778
TIPO VENDA: VENDA NORMALHora: 16:10:00
Data: 29/12/2025 R M
(NF) 1Região: Vendedor: DANYELLE GALANTE BONOLI MAITAN
Condição de Pagto: 14 DIAS 12/01/26 1.172,32 14
Forma Pagto: Boletto-PreCodigo Cliente : 55179
Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680 CEP: 18061-000
Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA Estado: SP
Telefone(s): (15)99702-5656 (11)3500-6119
Local Entrega: CAPS ALEGRIA DE VIVER
Endereço: RUA RICARDO MARCOS DE M MOREIRA 61 - JARDIM REFUGIO
Cidade: SOROCABA Estado: SP CEP: 18045-470
Observações: Previsao Entrega: 29/12/2025 Ate: 31/12/2025 Horário: COMERCIAL

Nº Pedido Cliente: 1210

QTDE	UN	CODIGO	PRODUTO	P.UNIT.	CST	VL. ICMS	Pis	Cofins	VL. TOTAL	%M
12,000	PC	23.073	ACHOCOLATADO INST. APTI REFIL 400 GRS	7,08	60	0,00	1,40	6,46	84,96	
8,000	PC	25.246	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5 KG	20,78	20	11,64			166,24	
16,000	UN	23.576	CAFE BRASILEIRO TRADICIONAL 500 GRS	31,33	60	0,00			501,28	
2,000	CX	21.825	FILTRO DE PAPEL N 103 3 CORACOES 30 UNID.	4,45	60	0,00	0,15	0,68	8,90	
5,000	CX	24.352	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL HERCULES 12X1LT	51,90	60	0,00			259,50	
24,000	PT	23.023	MARGARINA CLAYBOM 50% LIPIDIOS COM/SAL 500 GR	6,31	60	0,00			151,44	

Quant. de Produtos : 67 Peso Liquido: 124,80 Valor Pedido: 1.172,32
Quant. de Itens : 6 Peso Bruto: 124,80 PIS: 1,55
GNRE Origem : 0,00 GNRE Origem : 0,00 Cofins: 7,14
FCP : 0,00 Frete: 0,00
Icms: 11,64DANYELLE GALANTE BONOLI MAITAN
VENDEDOR

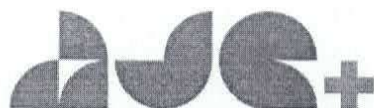
CONFERIDO POR / DATA

Data Atualização: 29/12/2025 16:10:41 por DANYELLE

** PREÇO DIGITADO INFERIOR AO PREÇO DE TABELA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 29/12/2025 15:51:57 Aline Souza Nobata

Data:29/12/2025

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	8UN	0042452-AÇUCAR 5 KILO	Pr.Repos.: 16,99	Sugestão: 135,92
Fornecedor				Pago Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>8</u>	<u>20,78</u>	<u>166,24,7 DIAS</u>	<u>29/01/2026</u>	<u>5 dias 29/01/2026</u>
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>					
<u>GUARANI</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	16UN	0042664-CAFE 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 33,90	Sugestão: 500,00
Fornecedor				Pago Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>16</u>	<u>31,33</u>	<u>501,28,7 DIAS</u>	<u>29/01/2026</u>	<u>5 dias 29/01/2026</u>
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					
<u>BRASILEIRO</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	56UN	0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO	Pr.Repos.: 4,49	Sugestão: 251,44
Fornecedor				Pago Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>56</u>	<u>4,33</u>	<u>242,48,7 DIAS</u>	<u>29/01/2026</u>	<u>5 dias 29/01/2026</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					
<u>Hercules CAIXA C/ 12</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	12UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 131,88
Fornecedor				Pago Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>12</u>	<u>7,08</u>	<u>84,96,7 DIAS</u>	<u>29/01/2026</u>	<u>5 dias 29/01/2026</u>
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					
<u>APTI</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	0045452-FILTRO DE PAPEL 103	Pr.Repos.: 4,89	Sugestão: 9,78
Fornecedor				Pago Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>2</u>	<u>4,45</u>	<u>8,90,7 DIAS</u>	<u>29/01/2026</u>	<u>5 dias 29/01/2026</u>
<u>FILTRO DE PAPEL</u>					
<u>3 CORAÇÕES</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	24UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 215,76
Fornecedor				Pago Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>24</u>	<u>6,31</u>	<u>151,44,7 DIAS</u>	<u>29/01/2026</u>	<u>5 dias 29/01/2026</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
<u>CLAYBOM</u>					

Total dos Itens Alternados : 1.155,30

O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, ganhou em 6 Itens cotados com um Valor de 1.155,30

	Itens Cotados	Valor Total
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	6	1.155,30

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentícios mensal CAPS ALEGRIA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacado.com.br>, Higa Atacado <higa@higa.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>

Data 2025-12-29 14:01

 Cotação CAPS ALEGRIA generos alimenticios mensal 29.12.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GÊNEROS
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02273.842001 26740.101170 1 13110000117232
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L
Nome/Razão Social:	COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L
CPF/CNPJ:	12.799.986/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.172,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.172,32
Valor Pago (R\$):	1.172,32

Data/hora da operação:	13/01/2026 16:49:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	58594271975
Chave de segurança:	G6RF2HLEE8ERAJQX

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 CONTINÚO
DO 01/02/2024-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME		
Valor R\$ 460,00	Competência 13/01/2026	Liquidação 14/01/2026
Documento NFS-E 3139	Favorecido MANA G. E. 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
13/01/2026 15:34:40

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
3139 / U

Código de Verificação
ID7j4mcO6

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.844.831/0001-99
Nome/Razão Social
MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA

Inscrição Municipal:
141366
E-mail:
n.mustafa@terra.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18103-060 (15) 3225-4622

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

notificação de receita azul B

20 blocos valor R\$ 460,00 vencimento 20/01/2026

Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA

pedido de compras 95

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
460,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
460,00	0,00	0,00	460,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
01/01/2022 15:34:40 LOTE 1 ALEGRIA



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 95

Ano: 2026

Processo: 45/2026

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : MANA GRAFICA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 07.844.831/0001-99

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:12/01/2026

Previsão de Chegada: 12/01/2026

Chegada:

Validade Proposta: 12/02/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0049096	1 TALAO RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS	UN	20,00	23,0000	460,0000	43	1

CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Total de Itens : 1
Valor Itens: 460,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 460,00

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 13/01/26

SOROCABA/SP, Segunda, 12 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO 0703200334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

MANÁ

Gráfica & Editora

Muito mais que Impressão!

Fábio Silveira Leite

www.managrafica.com.br

Fiscais - Comerciais
Promocionais

Fones (15) 3225.4622 - 3418.9931

Cel.: (15) 9 7401.5457

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



À

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA – AJG

Fone:

/ Fax:

SOROCABA, 12 de Janeiro de 2026

Prezado Sr.(a) .

Cod. Proposta 7901

Temos o prazer de apresentar nossos preços conforme sua solicitação:

Orç.	Descrição	Qtde(s)	Preço unitário	Preço Total
13385	notificação receita caps III Roda Viva - Bloco 100 x 1 vias nas medidas 26 x 10 cm; Blocagem, Numeração; ; 1ª Via em Superbond Azul 50g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores;	20 ()	23,0000	460,00

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

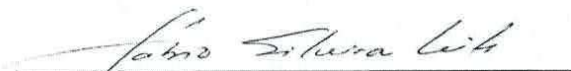
Forma de pagamento: 7 dias

Prazo de entrega: 5 dias

Validade: 10 dias

Representante : Fábio Silveira Leite

Atenciosamente,

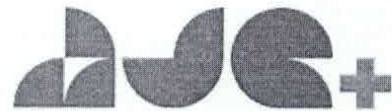

Maná Grafica e Serigrafia Ltda ME

De acordo: _____/____/____.

Cliente - visto e data.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO PM 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 12/01/2026 15:01:43 Aline Souza Nobata

Data:12/01/2026

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	20UN	<u>0049096-TALAO RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS</u>				Pr.Repos.: 20,50	Sugestão: 410,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>MANA GRAFICA</u>			<u>20</u>	<u>23,00</u>	<u>460,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>12/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>12/01/2026</u>
<u>TALAO RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS</u>									

Total dos Itens Alternados : 460,00

O fornecedor MANA GRAFICA		, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	460,00
		Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
MANA GRAFICA		1	460,00	0,00

PROCESSO RECURSO DE CONTRATO
COM 02325/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

15/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026011417075329e78b35c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/01/2026 às 14:22:56

Valor Original: R\$ 460,00 **Valor Atualizado:** R\$ 460,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NOTIFICACAO DE RECEITAS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA

CNPJ: 07.844.831/0001-99

Instituição: CC CREDIGUAÇU

Chave Pix: 07844831000199

Código da operação: 58631818858

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
DO 11.032.003-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00057 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 17.274,86	Competência 12/01/2026	Liquidação 14/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1285	Favorecido LAX I. L.	

CAV 5 Alegria

LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0001285 - S 1 - FL 1/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 8516 8890 3012 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260134513298 - 12/01/2026 10:18:44-	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 12/01/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 12/01/2026
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 10:18:33

FATURA Credliário 12/01/2026 R\$ 7.274,86000
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.274,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.274,86		

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-------------------	----------------	--------------	------------------	-------------------	---------------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021815	EPILENIL 250MG (AC VALPROICO) Qtd:15000,00000 Lote:50401546 Fab:09/06/2025 Ven:30/06/2027	30049029	060	5405	CP	15000,00000	0,580000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061899	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML (TEUTO) Qtd:15,00000 Lote:2145264 Fab:26/06/2025 Ven:26/06/2027	30049099	060	5405	FR	15,00000	10,400000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061354	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG (HIPOLABOR) Qtd:10000,00000 Lote:1214/25M Fab:19/09/2025 Ven:31/08/2027	30049039	060	5405	CP	10000,00000	0,100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA) Qtd:4000,00000 Lote:00059615 Fab:22/09/2025 Ven:22/09/2028	30049039	060	5405	CP	4000,00000	0,500000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054895	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (CIMED) Qtd:20000,00000 Lote:2524391 Fab:07/10/2025 Ven:07/10/2027	30049039	060	5405	CP	20000,00000	0,200000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:8640,00000 Lote:2513681 Fab:01/09/2025 Ven:30/09/2027	30049069	060	5405	CP	8640,00000	0,100000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:120,00000 Lote:2511699 Fab:09/08/2025 Ven:31/08/2027	30049069	060	5405	CP	120,00000	0,100000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:120,00000 Lote:2511438 Fab:07/08/2025 Ven:31/08/2027	30049069	060	5405	CP	120,00000	0,100000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:120,00000 Lote:2513681 Fab:01/09/2025 Ven:30/09/2027	30049069	060	5405	CP	120,00000	0,100000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061094	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FR 20ML (HIPOLABOR) Qtd:30,00000 Lote:1290/25 Fab:14/10/2025 Ven:30/09/2027	30049069	060	5405	FR	30,00000	3,800000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018700	AMOXICILINA 500MG (PRATI) Qtd:42,00000 Lote:24411L Fab:01/09/2024 Ven:01/09/2026	30041012	060	5405	CP	42,00000	0,330000	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N31 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 1 - CAPS ALEGRIA ENTREGA: R RICARDO MARCOS DE M.MOREIRA, 61 JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5		RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECIBO DE DEPOSITO 02/10/2024-23/4-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
--	--	---

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 17.274,86		NF-e Nº 0001285 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO 12/01/26	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Carolina Lourey 34888954-9 64220	

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0001285 - S 1 - FL 2/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 8516 8890 3012 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260134513298 - 12/01/2026 10:18:44-																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112				INSCRIÇÃO ESTADUAL ST				CNPJ 19.872.751/0001-26				Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 8516 8890 3012 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260134513298 - 12/01/2026 10:18:44-							
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56				DATA DA EMISSÃO 12/01/2026				DATA DA SAÍDA 12/01/2026											
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA				CEP 18061-000				HORA DA SAÍDA 10:18:33											
MUNICÍPIO Sorocaba				FONE / FAX				UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111											
FATURA																							
CÁLCULO DO IMPOSTO																							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS				BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST				VALOR DO ICMS ST				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO				DESCONTO				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)				PLACA DO VEÍCULO				UF				CNPJ / CPF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE				ESPECIE				MARCA				NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	DST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI			
020606	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG Qtd:28,00000 Lote:24L35N Fab:01/12/2024 Ven:01/12/2026					30049069	060	5405	CP	28.00000	0,380000	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
036561	AZITROMICINA 500MG (MEDQUIMICA) Qtd:12,00000 Lote:OB1506 Fab:31/07/2025 Ven:31/07/2027					30042029	060	5405	CP	12.00000	2,210000	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
061098	LACTBEN 667MG/ML 120 ML (LACTULOSE) Qtd:25,00000 Lote:251385 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2027					21069090	060	5405	FR	25.00000	7,400000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
039876	OMEPRAZOL 20MG (GLOBO) Qtd:600,00000 Lote:AQ1C00925 Fab:01/11/2025 Ven:01/11/2026					30039079	060	5405	CP	600.00000	0,150000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
061664	BEPEBEN 1.200.000UI INJ (BENZILPENICILINA) Qtd:12,00000 Lote:2505865 Fab:30/11/2024 Ven:30/11/2026					30041013	060	5405	FR	12.00000	6,570000	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CÁLCULO DO ISSQN																							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS																							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000509 RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 207,30 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº2115 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 2.323,45 Federal e 2.084,08 Estadual - Fonte: IBPT												RESERVADO AO FISCO											
www.fwv.com.br																							
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 17.274,86												NF-e Nº 0001285 SÉRIE 1 FOLHA 2/2											
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																			



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 31 **Ano: 2026** **Processo: 696/2025** **Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER**
Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS**
Cidade : BOITUVA **Estado : SP** **CEP : 18550-208**
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone : (15) 3363-1516** **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:06/01/2026

Previsão de Chegada: 09/01/2026

Chegada:

Validade Proposta:06/02/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0039205	1 ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	AMP	20,00	1,6300	32,6000	753	14
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
Entregue			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
2	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	15,000,00	0,5800	8,700,0000	753	1
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
3	0002422	1 AMOXICILINA 500MG	CPR	42,00	0,3300	13,8600	753	9
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
4	0002452	1 AZITROMICINA 500MG	CPR	12,00	2,2100	26,5200	753	11
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
5	0003953	1 BENZETACIL 1.200.000UI	F/A	12,00	6,5700	78,8400	753	15
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
6	0002543	1 CIPROFLOXACINO 500MG	CPR	28,00	0,3800	10,6400	753	10
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
7	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	3,000,00	2,1500	6,450,0000	753	3
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
Entregue			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
8	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	30,00	3,8000	114,0000	753	8
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
9	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	9,000,00	0,1000	900,0000	753	7
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
10	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	10,000,00	0,1000	1,000,0000	753	4
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
11	0004375	1 LACTULOSE 667MG/ML	FR	25,00	7,4000	185,0000	753	12
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
12	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	4,000,00	0,5000	2,000,0000	753	5
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
13	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	600,00	0,1500	90,0000	753	13
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
14	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	20,000,00	0,2000	4,000,0000	753	6
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		
15	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	15,00	10,4000	156,0000	753	2
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER		

Total de Itens : 15 Valor Itens: 23.757,46

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 23.757,46

**COMPRAS AJG
AUTORIZADO**

DATA 13/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 6 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601141708bf3602014ea

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/01/2026 às 14:23:38

Valor Original: R\$ 17.274,86 **Valor Atualizado:** R\$ 17.274,86 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 58631861101

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

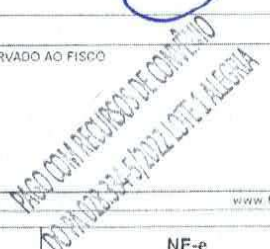
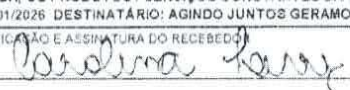
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PROCURADOR GERAL DE CONTABILIDADE
13/01/2026 14:23:38 LOTE 1 ALG004
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00058 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 274,66	Competência 12/01/2026	Liquidação 14/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1284	Favorecido LAX I. L.	

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0001284 - S 1 - FL 1/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 8418 8817 0208 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260133767191 - 12/01/2026 09:40:15-															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO Sorocaba				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56				DATA DA EMISSÃO 12/01/2026											
BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA				CEP 18061-000				DATA DA SAÍDA 12/01/2026											
FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111															
HORA DA SAÍDA 09:39:56																			
FATURA Credenciário 12/01/2026 R\$ 274,680000																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 299,69											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 25,03		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 274,66									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)				PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
031034	ALCOOL 70% 1L Valor total R\$ 15,37, dispensado de ICMS, conforme Isenção do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000			38089419	040	5102	LT	5,00000	17,074000	85,37	15,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061745	ALGODAO EM ROLO 500GR			52030000	060	5405	UN	2,00000	23,780000	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
049568	MASCARA CIRURGICA Valor total R\$ 9,66, dispensado de ICMS, conforme Isenção do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000			63079010	040	5102	CX	4,00000	13,415000	53,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061142	REPELENTE			38089199	060	5405	UN	5,00000	22,620000	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN													
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA Nº40 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 1 - CAPS ALEGRIA ENTREGA: R. RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61 JD REFUGIO - DADOS BANCARIO 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: 12/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 274,66												NF-e Nº 0001284 SÉRIE 1 FOLHA 1/2							
DATA DE RECEBIMENTO 12/01/26		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  348289549 64221																	

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0001284 - S 1 - FL 2/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 8418 8817 0208 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260133767191 - 12/01/2026 09:40:15-												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO Sorocaba				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111												
				DATA DA EMISSÃO 12/01/2026 DATA DA SAÍDA 12/01/2026 HORA DA SAÍDA 09:39:56												
FATURA																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA												
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)		CNPJ / CPF												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO LÍQUIDO												
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
CÁLCULO DO ISSQN																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN										
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000508 VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R\$ 25,03 CONF. ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000 RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 3,30 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 38,65 Federal e 62,26 Estadual - Fonte: IBPT														RESERVADO AO FISCO		
www.fw.com.br																
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 274,66														NF-e Nº 0001284 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 40

Ano: 2026

Processo: 19/2026

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: LAX INSUMED

Vendedor:

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 06/01/2026

Previsão de Chegada: 09/01/2026

Chegada:

Validade Proposta: 06/02/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

		Pendente			Quantidade			Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total			
1	0004012	1ALCOOL 70% 1 L	GAR	5,00	14,0000	70,0000	18		4
2	0040066	1ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	2,00	23,7800	47,5600	18		2
3	0004103	1MASCARA CIRURGICA	CX	4,00	11,0000	44,0000	18		3
4	0049973	1REPELENTE	UN	5,00	22,6200	113,1000	18		1

Total de Itens: 4 Valor Itens: 274,66

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 274,66

DATA 13/05/25

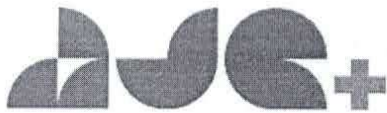
SOROCABA/SP, Terça, 6 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

PAGO COMPROVADO DE CONVÊNIO
DATA 06/01/2026 LOTE 1 ALEGRIA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:4	Qtde Solicit:	5UN	<u>0004012-ALCOOL 70% 1 L</u>			Pr.Repos.: 6,80		Sugestão: 34,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LAX INSUMED</u>			<u>5</u>	<u>14,00</u>	<u>70,00</u>	<u>7 DIAS</u>	<u>06/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>06/02/2026</u>
<u>ALCOOL 70% 1 L</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			5	15,10	75,50	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
ALCOOL 70% 1 L									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5	18,00	90,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
ALCOOL 70% 1 L									

Item:3	Qtde Solicit:	4UN	<u>0004103-MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL</u>				Pr.Repos.: 0,22	Sugestão: 0,88	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LAX INSUMED</u>			<u>4</u>	<u>11,00</u>	<u>44,00</u>	<u>7 DIAS</u>	<u>06/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>06/02/2026</u>
<u>MASCARA CIRURGICA</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			4	11,60	46,40	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
MASCARA CIRURGICA									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4	16,00	64,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
MASCARA CIRURGICA									

Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0040066-ALGODÃO ROLO 500 GR</u>				Pr.Repos.: 5,95	Sugestão: 11,90	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LAX INSUMED</u>			<u>2</u>	<u>23,78</u>	<u>47,56</u>	<u>7 DIAS</u>	<u>06/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>06/02/2026</u>
<u>ALGODÃO ROLO 500 GR</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			2	24,50	49,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
ALGODÃO ROLO 500 GR									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2	30,00	60,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
ALGODÃO ROLO 500 GR									

Item:1	Qtde Solicit:	5UN	<u>0049973-REPELENTE</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 18,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LAX INSUMED</u>			<u>5</u>	<u>22,62</u>	<u>113,10</u>	<u>7 DIAS</u>	<u>06/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>06/02/2026</u>
<u>REPELENTE</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			5	23,00	115,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
REPELENTE									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5	25,00	125,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
REPELENTE									

Total dos Itens Alternados : 274,66

O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	274,66
	Itens Cotados	Valor Total	
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	4	285,90	
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4	339,00	
LAX INSUMED	4	274,66	

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 AGENDA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

15/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601141709e8574565c5c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/01/2026 às 14:24:19

Valor Original: R\$ 274,66 **Valor Atualizado:** R\$ 274,66 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 58631883213

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PARA CONSULTA DE CONTINUIDADE
E VALIDAÇÃO DE ASSINATURA
E ASSINATURA DE ASSINATURA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP		
Valor R\$ 2.799,00	Competência 02/01/2026	Liquidação 16/01/2026
Documento NFS-E 6374	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



F5OL7ZsrT

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
02/01/2026 14:04:38

Competência da NFS-e
01/2026

Número / Série
6374 / SN

Data do RPS
01/01/2026 00:00:00

Número / Série RPS
1609 / SN

A autenticidade desta NFSe
Campinas pode ser verificada pela
leitura deste código QR ou pela
consulta do Código de Verificação
de Autenticidade acima no portal
da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal:
000021512

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Município / País:
CAMPINAS / BRASIL

Telefone:
19 32413535

CEP:
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

Telefone:
1591519502

E-mail:
contasapagar@ajgmais.org.br

Município
SOROCABA / BRASIL

CEP:
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

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

Serviço:

0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R\$ 2513,00
Licencas Bird ID R\$ 286,00

Pago com recursos do Termo de Convenio (lote1) N. 2022/028334-5 - CAPS Tipo III "Alegria De Viver" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Regime especial de tributação do ISSQN
-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.799,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
2.799,00	0,00	0,00		2.799,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

ASSOCIAÇÃO DE CONTÁBIL
CONTÁBIL E FISCAL
LUIZ ALVES

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

341-7

34191.09008 00413.070715 63048.030009 1 13190000279900

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP 13070-172				
Nosso Número 109/00004130-7	Nr do Documento 6374	Data Vencimento 07/01/2026	(=) Valor Documento 2.799,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156 HUMBERTO DE CAMPOS J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada

341-7

34191.09008 00413.070715 63048.030009 1 13190000279900

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 07/01/2026
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3
Data do Documento 02/01/2026	Nr do Documento 6374	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 02/01/2026	Nosso Número 109/00004130-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 2.799,00
Informações de responsabilidades do beneficiário: Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 5,60 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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



Campinas, 2 de janeiro de 2020

À
AJG+

Como acordado estamos repassando a cobrança por licenças de assinatura digital Bird ID em dezembro de 2025.

Usuários ativos em dezembro:

Nome	CPF
JEFFERSON COSTA DE SOUZA	[REDACTED]
WENDELL PINHO	[REDACTED]
LUCAS MENDES SCHOWE	[REDACTED]
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	[REDACTED]
ANDERSON PORTO DA SILVA	[REDACTED]
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	[REDACTED]
FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	[REDACTED]
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	[REDACTED]
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	[REDACTED]
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	[REDACTED]
CAROLINE ESTEVAO ESPINDOLA	[REDACTED]
CAMILA RICCI SALOMAO	[REDACTED]
LUCIANA MARA MESADRI	[REDACTED]
KELLY CRISTINA DOS REIS	[REDACTED]
CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	[REDACTED]
MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	[REDACTED]
CAMILA MARTINS SOUZA	[REDACTED]
BRAYAN SOARES SAKURADA	[REDACTED]
EMILIA FERREIRA MORAIS	[REDACTED]
THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO	[REDACTED]
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	[REDACTED]
CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS	[REDACTED]

Total de usuários ativos: 22

Valor por usuário: R\$ 13,00

Total: R\$ 286,00

Caso desejem desativar um usuário para que não ocorra a cobrança no próximo mês, solicitamos que nos informe com antecedência.

O valor total está incluso no boleto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas - SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 - CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

"SEGUNDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



SisHOSP Soluções em Informática Ltda

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas - SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 - CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00413.070715 63048.030009 1 13190000279900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
Nome/Razão Social:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
CPF/CNPJ:	57.497.513/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG+ CAPS SOROCABA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.799,00
Juros (R\$):	50,40
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.849,40
Valor Pago (R\$):	2.799,00

Data/hora da operação: 16/01/2026 14:48:21

Código da operação:	58727932504
Chave de segurança:	E6VS8FPQM666N6F6

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 1 ALICR

Lançamento 00060 VIVO		
Valor R\$ 129,24	Competência 31/01/2026	Liquidação 16/01/2026
Documento Fatura 899925997264-9	Favorecido VIVO	

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925997264
Número da Fatura: 2014182512
Período de Utilização: 03/12/2025 a 02/01/2026
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.brAGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
18061-000 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2026

VENCIMENTO

21/01/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 129,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/8

RESUMO

VALOR (R\$)

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas

97,89

Serviços Digitais

-

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal

31,35

TOTAL GERAL A PAGAR

129,24

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

*5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança,
você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao
lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

*5G

36 GB | R\$ 39,99
mês

6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

21/01/2026

Número da Conta

899925997264

Cód. Débito Automático

899925997264-9

Valor a Pagar (R\$)

129,24

Pagar
via PIX

84690000001 5 29240082089 3 99259972642 7 01418251299 7



ID-64358

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	129m12s	165m18s	124m12s	103m54s	205m00s	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	24m30s	13m36s	04m12s	28m24s	03m12s	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL -	-	Consulte seu contrato
Mensalidade Principal GT12 UFSP		

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO Nº 022.334-5/2022-OUT 1 PÁG. 3/4

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ENDEREÇO: RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61
BAIRRO: Jardim Refúgio
CEP: 18045-470 - Sorocaba - SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925997264
TELEFONE PRINCIPAL: (15) 3329-4811
PERÍODO: 03/12/2025 a 02/01/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2026

VENCIMENTO: 21/01/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 129,24



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 4382717 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrcode?chNFCom=35260102558157000162620070043827171064954223&tpAmb=1)

chNFCom=35260102558157000162620070043827171064954223&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0102 5581 5700 0162 6200 7004 3827 1710 6495 4223

Protocolo de Autorização: 3352600012331060 - 06/01/2026 06:56:38

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/8

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	69,61	0,00	69,61	69,61	18,00	12,52	2,08	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	31,35	0,00	31,35	31,35	18,00	5,65	0,94	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF 129,24
BASE DE CÁLCULO 100,96
VALOR ICMS 18,17
VALOR FCP 0,00
VALOR ISENTO 28,28
VALOR OUTROS 0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,54
COFINS	2,48
FUST	0,80
FUNTEL	0,40

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
03/01/2026 10:10:10 LOTE 1 ALEGRIA

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta
899925997264

Cód. Débito Automático
899925997264-9

Valor a Pagar (R\$)
129,24

Pagar
via PIX



84690000001 5 29240082089 3 99259972642 7 01418251299 7



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM
ZULMIRA
18061-000 Sorocaba - SPRazão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925997264
Número da Fatura: 2014182512
Período de Utilização: 03/12/2025 a 02/01/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/8

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	10982	VIVO Fibra 300 Mega	SOC-817DOFG3R9-013	Sorocaba/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	1	69,61	69,61
		Empresas GT12 UFSP						
07032003000156	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas	-	-	03/12/2025 a 02/01/2026	1	31,35	31,35
		BRASIL - Mensalidade Principal						
		GT12 UFSP						

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	401	LOCAL	-	Sorocaba/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470

Número de Origem: (15) 3329-4811

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
04/12/2025	08:20:32	00:03:00	(15) 3326-1564			LOCAL	R\$ 0,00
09/12/2025	08:40:59	00:04:30	(15) 3211-1752			LOCAL	R\$ 0,00
18/12/2025	08:18:35	00:06:30	(15) 2101-8000			LOCAL	R\$ 0,00
31/12/2025	16:37:17	00:03:30	(15) 3357-5777			LOCAL	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	402	LOCAL VIVO	-	Sorocaba/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470

Número de Origem: (15) 3329-4811

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
03/12/2025	12:43:24	00:01:00	(15) 3233-3055			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
15/12/2025	09:45:40	00:00:30	(15) 3229-0410			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
15/12/2025	18:36:51	00:03:30	(15) 3229-0410			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
18/12/2025	10:12:29	00:02:00	(15) 3333-2515			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
18/12/2025	13:54:57	00:01:30	(15) 3333-2515			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
30/12/2025	15:59:43	00:02:30	(15) 3221-7445			LOCAL VIVO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	616	VC1 TIM	-	Sorocaba/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470

Número de Origem: (15) 3329-4811

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
03/12/2025	16:06:34	00:00:30	(15) 98827-8537	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
03/12/2025	16:09:41	00:10:54	(15) 98827-8537	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
03/12/2025	17:15:52	00:00:36	(15) 98105-7922	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
04/12/2025	12:22:09	00:00:30	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
05/12/2025	08:12:41	00:01:18	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
05/12/2025	14:00:24	00:00:42	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
05/12/2025	14:46:05	00:00:42	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
05/12/2025	14:48:44	00:00:30	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
05/12/2025	14:54:52	00:00:30	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
05/12/2025	15:10:38	00:00:42	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
05/12/2025	17:18:42	00:00:30	(15) 98133-5677	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00
05/12/2025	18:31:55	00:00:30	(15) 98105-7922	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO MÊS 02/2025, LOTE 1 ALICATA
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG								Número de Origem: (15) 3329-4811
RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
05/12/2025	18:39:03	00:00:30	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
05/12/2025	19:21:46	00:00:30	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
05/12/2025	20:05:39	00:00:30	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
06/12/2025	06:23:42	00:00:36	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
06/12/2025	06:29:34	00:00:36	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
08/12/2025	11:45:24	00:00:54	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
08/12/2025	14:57:10	00:04:54	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
09/12/2025	09:54:53	00:00:30	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
09/12/2025	09:58:48	00:00:54	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
09/12/2025	10:38:51	00:00:30	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
09/12/2025	10:40:33	00:00:48	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
09/12/2025	13:37:08	00:01:06	(15) 98138-4822	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
09/12/2025	18:51:38	00:00:30	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
10/12/2025	13:06:51	00:01:36	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
10/12/2025	13:36:00	00:01:00	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
10/12/2025	17:51:54	00:03:48	(15) 98138-4822	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
11/12/2025	08:40:20	00:00:48	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
12/12/2025	13:05:40	00:01:00	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
12/12/2025	18:59:48	00:00:30	(15) 98105-7922	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
13/12/2025	10:15:43	00:02:30	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
15/12/2025	08:18:40	00:01:18	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
15/12/2025	12:58:17	00:00:48	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
15/12/2025	17:35:46	00:00:48	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
17/12/2025	11:54:34	00:04:12	(15) 98827-8537	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
17/12/2025	16:36:10	00:01:24	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
17/12/2025	22:21:17	00:00:42	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
18/12/2025	10:16:21	00:00:54	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
23/12/2025	07:33:47	00:00:42	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
23/12/2025	09:07:28	00:00:42	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00	
Subtotal								R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	617	VC1 VIVO	-	Sorocaba/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG								Número de Origem: (15) 3329-4811
RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
03/12/2025	14:34:53	00:01:00	(15) 99675-7593	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
03/12/2025	14:36:22	00:01:18	(15) 99675-7593	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
03/12/2025	16:00:15	00:00:48	(15) 99123-5821	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
04/12/2025	14:10:55	00:00:54	(15) 99663-2107	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
05/12/2025	09:32:56	00:00:30	(15) 99728-3253	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
06/12/2025	13:33:58	00:04:36	(15) 98810-5305	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
06/12/2025	15:14:19	00:00:30	(15) 98810-5305	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
06/12/2025	16:18:32	00:00:30	(15) 98810-5305	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
06/12/2025	16:19:08	00:08:24	(15) 98810-5305	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
07/12/2025	10:45:16	00:00:30	(15) 98810-5305	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
07/12/2025	14:59:25	00:00:30	(15) 98810-5305	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
07/12/2025	17:10:50	00:00:30	(15) 98810-5305	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
07/12/2025	17:53:49	00:05:54	(15) 98810-5305	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
09/12/2025	09:23:20	00:00:30	(15) 99728-3253	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
09/12/2025	11:24:28	00:00:36	(15) 99666-2636	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
09/12/2025	12:14:22	00:02:30	(15) 99601-5097	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
09/12/2025	16:42:06	00:00:30	(15) 99833-7889	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
11/12/2025	08:27:14	00:08:48	(15) 99622-3128	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
11/12/2025	15:15:04	00:00:30	(15) 99781-4815	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
11/12/2025	16:18:13	00:00:30	(15) 99663-2107	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
13/12/2025	17:37:51	00:09:30	(15) 98810-5305	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
15/12/2025	10:21:46	00:01:48	(15) 99760-6848	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
20/12/2025	08:59:16	00:00:30	(15) 99719-9229	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
27/12/2025	15:11:37	00:04:48	(15) 99852-7644	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	

PAGO COM RECURSO DE CONTINUAÇÃO

DO DIA 02/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CARMELA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG								Número de Origem: (15) 3329-4811
RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
29/12/2025	17:05:31	00:00:30	(15) 99855-0061	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
31/12/2025	13:39:37	00:01:30	(15) 99654-6469	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
31/12/2025	13:42:30	00:01:36	(15) 99654-6469	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
02/01/2026	16:49:42	00:00:30	(15) 99852-7644	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
02/01/2026	16:50:12	00:04:06	(15) 99852-7644	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00	
Subtotal							R\$ 0,00	

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	619	VC1 CLARO	-	Sorocaba/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG								Número de Origem: (15) 3329-4811
RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
04/12/2025	17:54:07	00:00:42	(15) 99274-2714	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
04/12/2025	17:56:33	00:03:24	(15) 99274-2714	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
09/12/2025	18:10:55	00:00:30	(15) 99141-0331	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
09/12/2025	20:24:46	00:00:30	(15) 99141-0331	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
10/12/2025	06:11:32	00:00:30	(15) 99141-0331	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
10/12/2025	09:03:31	00:00:30	(15) 99141-0331	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
10/12/2025	14:08:35	00:00:30	(15) 99123-4935	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
19/12/2025	16:44:04	00:03:00	(15) 99110-1595	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
22/12/2025	16:08:23	00:00:30	(15) 99722-7470	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
22/12/2025	16:13:17	00:00:48	(15) 99722-7470	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
22/12/2025	17:12:03	00:00:30	(15) 99722-7470	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
31/12/2025	13:45:52	00:01:54	(15) 98820-6283	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
01/01/2026	09:15:52	00:00:30	(15) 98820-6283	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
01/01/2026	10:41:11	00:00:30	(15) 98820-6283	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
01/01/2026	15:18:10	00:00:30	(15) 98820-6283	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
01/01/2026	17:09:56	00:10:42	(15) 98820-6283	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
01/01/2026	17:25:12	00:00:54	(15) 98820-6283	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
02/01/2026	10:42:57	00:00:30	(15) 98820-6283	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
02/01/2026	11:06:51	00:00:30	(15) 98820-6283	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
02/01/2026	12:59:28	00:00:30	(15) 98820-6283	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
02/01/2026	13:59:27	00:00:30	(15) 98820-6283	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
02/01/2026	21:04:51	00:02:48	(15) 98820-6283	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00	
Subtotal							R\$ 0,00	

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	1600	VC2 - Fixo para Móvel	-	Sorocaba/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG								Número de Origem: (15) 3329-4811
RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
15/12/2025	15:29:01	00:02:24	(11) 96677-5056	LIGACAO CELULAR AREA 11	SP	VC2 - Fixo para Móvel	R\$ 0,00	
Subtotal							R\$ 0,00	

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
07032003000156	1601	VC3 - Fixo para Móvel	-	Sorocaba/SP	03/12/2025 a 02/01/2026	-	-	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG								Número de Origem: (15) 3329-4811
RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470								
Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação	
05/12/2025	07:30:30	00:00:30	(41) 99197-0828	LIGACAO CELULAR AREA 41	PR	VC3 - Fixo para Móvel	R\$ 0,00	
17/12/2025	20:26:07	00:00:30	(41) 99197-0828	LIGACAO CELULAR AREA 41	PR	VC3 - Fixo para Móvel	R\$ 0,00	
17/12/2025	20:57:32	00:00:30	(41) 99197-0828	LIGACAO CELULAR AREA 41	PR	VC3 - Fixo para Móvel	R\$ 0,00	
Subtotal							R\$ 0,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 7/8

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07032003000156	71491	Skeeto Promo	Sorocaba / SP	03/12/2025 a 02/01/2026	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								28,28

TOTAL GERAL

129,24

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

5G

Super Bônus

Sua empresa foi selecionada

Plano de Celular

Traga seu número e tenha:

- ✓ 6 GB uso livre
- ✓ eSIM Grátis - Chip Virtual
- ✓ 3 GB de bônus no débito automático
- ✓ 20 GB de bônus Cliente Vivo
- ✓ 10 GB de bônus Portabilidade

39GB | R\$ **39,99** /mês

+ Dados de franquia com + economia

Contratar agora

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9
Representação numérica do código de barras:	846900000015 292400820893 992599726427 014182512997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	129,24
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA
Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026
Código da operação:	36625545
Chave de segurança:	4182R0XLJWW2W8A8

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 00061 PARK COMERCIO DE GAS LTDA		
Valor R\$ 110,00	Competência 16/01/2026	Liquidação 19/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 155795	Favorecido PARK C. D. G. L.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL.: (15)3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.155.795 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0105 8754 8500 0180 5500 1000 1557 9516 0210 0761 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260202084608 16/01/2026 16:16:52		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				07.032.003/0001-56		16/01/2026	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680				BAIRRO / DISTRITO JD ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO Sorocaba				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 16/01/2026	
FONE / FAX (11)3500-6119				INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 16:16:46	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		155795	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA				3 - PROP/REMT				BTW4212		SP		05.875.485/0001-80	
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200				MUNICÍPIO Sorocaba						SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)				PESO LÍQUIDO (Kg)	
1		DIVERSOS						27,000				13,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	110,00 8,46	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICAO); ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 PEDIDO: 162 Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio; GLP ONU: 1075 No. Risco: 23 Classe: 2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"; Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO  	
--	--	---	--

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/01/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000.155.795 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 162 **Ano: 2026** **Processo: 72/2026**

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: PARK COMERCIO DE GAS LTDA

Vendedor:

Endereço AV QUINZE DE AGOSTO, 5200

Bairro: JD. LEOCADIA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18085290

CNPJ: 05.875.485/0001-80

Telefone: 15997735711

FAX:

E-mail: vendasparkgas@uol.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 16/01/2026

Previsão de Chegada: 19/01/2026

Chegada:

Validade Proposta: 16/02/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000 67		1

CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Total de Itens: 1 **Valor Itens:** 110,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 110,00

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 19/01/26

SOROCABA/SP, Sexta, 16 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047355-GAS P13</u>			Pr.Repos.: 120,00	Sugestão: 120,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</u>			<u>1</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>16/02/2026</u>	<u>0 dias 16/01/2026</u>
<u>GAS</u>								
FIAMA GÁS			1	125,00	125,00	A VISTA	16/02/2026	0 dias 16/01/2026
GAS								
ELIGAS			1	129,90	129,90	A VISTA	16/02/2026	0 dias 16/01/2026
GAS								

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de 110,00

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
ELIGAS	1	129,90	0,00
FIAMA GÁS	1	125,00	0,00
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	110,00	0,00

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

20/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026011917277f56d8968fb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2026 às 14:40:35

Valor Original: R\$ 110,00 **Valor Atualizado:** R\$ 110,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GLP

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARK COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.875.485/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05875485000180

Código da operação: 58847370727

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00062 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R\$ 3.479,13	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26009.2378061-0	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Amamaju
NF- 326. (médico
capo Alegrua
Psiquiatra)

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26009.2378061-0	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000426272534			Valor Total do Documento 3.479,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	848,57			848,57
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.630,56			2.630,56
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		3.479,13			3.479,13

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

09/01/2026 12:02:53

85890000034 4 79130385260 5 20071626009 6 23780610796 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PM 028.334-5/2022 (COTE 1.416.304)
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000034 4 79130385260 5 20071626009 6 23780610796 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26009.2378061-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 3.479,13

Pague com o PIX





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota

00000326

Data e Hora de Emissão

01/12/2025 11:39:54

Código de Verificação

DUIK-B7RC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

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

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 60 horas, não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", Referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2025

Valor de R\$ 56.571,24

Desc. IRRF 1,5% R\$ 848,57

Desc. CSRF 4,65% R\$ 2.630,56

Valor Liq. Receber R\$ 53.092,11

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56.571,24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56.571,24					
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	848,57	565,71	1.697,14	367,71	-
Código do Serviço					
04197 - Clínicas e casas de saúde.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	56.571,24	2,00%	1.131,42	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-		-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID: 62350

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000344 791303852605 200716260096 237806107962
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600923780610
Valor total:	3.479,13
Autenticação:	441041814

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	441041814
Chave de segurança:	ZK6XG27KRMA5YJXU

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 AJG
"CANTILHA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE COM. ENHO
DO PA 028.334-9/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00063 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R\$ 1.159,71	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26009.2383230-0	Favorecido DARF	

.....

Hmarrig
NF- 327
caps Alegria
(meu R+)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26009.2383230-0	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000426272534			Valor Total do Documento 1.159,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	282,86			282,86
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	876,85			876,85
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		1.159,71			1.159,71

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

09/01/2026 12:03:52

85830000011 4 59710385260 8 20071626009 6 23832300369 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIB
07.032.003/0001-56 07.16.26009.2383230-0
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000011 4 59710385260 8 20071626009 6 23832300369 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26009.2383230-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.159,71

Pague com o PIX





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota

00000327

Data e Hora de Emissão

01/12/2025 11:42:14

Código de Verificação

NMJV-QVVV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horária mensal de 20 horas, não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", Referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2025

Valor de R\$ 18.857,08

Retenção IRRF 1,5% R\$ 282,86

Retenção CSRF 4,65% R\$ 876,85

Valor Liq. Receber R\$ 17.697,37

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33536711-8

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

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
-	282,86	188,57	565,71	122,57	-
Código do Serviço 04197 - Clínicas e casas de saúde.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	18.857,08	2,00%	377,14	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PACTO 334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-62351

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000114 597103852608 200716260096 238323003699
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600923832300
Valor total:	1.159,71
Autenticação:	441060460

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	441060460
Chave de segurança:	9MLR3WMEYCKKLMHS

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 CONTÍNIO
DO PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00064 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R\$ 645,75	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26009.2421960-1	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período da Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26009.2421960-1	Pagar este documento até 20/01/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000426272534			Valor Total do Documento 645,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	157,50			157,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	488,25			488,25
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
Totais		645,75			645,75

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

09/01/2026 12:11:41

85800000006 2 45750385260 0 20071626009 6 24219601616 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 45750385260 0 20071626009 6 24219601616 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26009.2421960-1
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 645,75

Pague com o PIX



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251208J24009195000107

Cops Alegria

Número da Nota

00000336

Data e Hora de Emissão

08/12/2025 08:50:58

Código de Verificação

IR2X-CMSR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio Processo Administrativo nº 2022/028334-5 (Lote 01) para o CAPS "Alegria de Viver".

Atividades Artísticas:

- Aulas de teatro total de 20h = R\$1.200,00, * Canto Coral total de 15h = R\$ 900,00, * Dança total de 20h = R\$1.200,00, * Vivência Musical total de 22h = R\$1.320,00

Atividades Esportivas:

* Pilates total de 18h = R\$1.080,00, * Alongamento total de 22h = R\$1.320,00, * Caminhadas temáticas total de 13h = R\$780,00, * Atletismo total de 12h = R\$720,00, * Funcional total de 18h = R\$1.080,00

Atividades Sociais/Educacionais:

* Projeto de vida e suporte pedagógico total de 15h = R\$900,00

Valor da hora de Trabalho R\$60,00 - Total de horas trabalhadas 175h

Valor de R\$ 10.500,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 157,50

Retenção CSRF 4,65% R\$ 488,25

Valor Liq. Receber R\$ 9.854,25

Referente ao período de 01 a 30 de Novembro de 2025

Dados para pagamento:

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 LOTE 01

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
-	157,50	105,00	315,00	68,25	-
Código do Serviço					
04197 - Clínicas e casas de saúde.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	10.500,00	2,00%	210,00	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
03/11/2023/334-5/2022 LOTE 1 ALLEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

10-62436



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000062 457503852600 200716260096 242196016167
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600924219601
Valor total:	645,75
Autenticação:	441086347

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	441086347
Chave de segurança:	GPM3XZ2EN3GZJ5MY

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 RECIBO DE CONTINÚO
007162600924219601

.....

Lançamento 00065 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 2.363,83	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento GRF 0126011916063629-3	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.363,83

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126011916063629-3

Tag

19/01/2026 15:46

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	2.363,83	2.363,83
Total Consignado:	2.363,83	2.363,83
Total da Guia:		2.363,83

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 15:46:14 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e2889f3c3e4e440abb8615268389858b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60008Brasilia62070503***6304A44D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e2889f3c3e4e440abb8615268389858b





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total da Guia (Consignado): 2.363,83

Número da Guia: 0126011916063629-3 Data Emissão: 19/01/2026 15:46:14 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	ASSOCIAC2965	[REDACTED]	191475883	001	1.038,47
12/2025	20/01/2026	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675	[REDACTED]	15266926	903	109,92
12/2025	20/01/2026	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675	[REDACTED]	15382623	903	542,10
12/2025	20/01/2026	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677	[REDACTED]	684280797	908	306,42
12/2025	20/01/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	0217806864VSD	329	147,58
12/2025	20/01/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	14604898	903	196,11
12/2025	20/01/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	684185776	908	23,23

Total Consignado

2.363,83

RECIBO COM RECURSOS DE CONTRATO
DATA 02/02/2026 15:46:22 LOTE 1 ALIQUOTA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
DANIELA BARBOSA
PRESIDENTE

21/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026012017143b805dae6e6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2026 às 14:39:26
Valor Original: R\$ 2.363,83 **Valor Atualizado:** R\$ 2.363,83
Detalhes: GUIA CONSIGNADO

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56e1

Código da operação: 58896385733
Chave de segurança: LQZVQIASC294HAQV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DOM 02/03/2026 15:22 LITE ALCAIA

Lançamento 00066 FGTS		
Valor R\$ 10.319,35	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento GRF 0126011615763503-1	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.319,35

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011615763503-1

Tag
16/01/2026 11:45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	29	2.921,81	0,00	0,00	0,00	2.921,81
12/2025	29	7.397,54	0,00	0,00	0,00	7.397,54
Total FGTS:		10.319,35	0,00	0,00	0,00	10.319,35

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

10.319,35

Observações

Data de geração da Guia: 16/01/2026 às 11:45:13 - Página 1/1

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PIX COPIA E COLA
CNPJ 07.032.003-0001 LOTE 1 AGRUA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/01/2026
Número da Guia: 0126011615763503-1 Data Emissão: 16/01/2026 11:45:13 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 10.319,35

Total Parcelado:

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025		ALINE SOUZA NOBATA	ASSOCIAC3370		101	20/01/2026	Mensal	492,26	39,38	0,00	0,00	0,00	39,38
13/2025		ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVA	ASSOCIAC2965		101	20/01/2026	Mensal	1.118,05	89,44	0,00	0,00	0,00	89,44
13/2025		CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	ASSOCIAC3293		101	20/01/2026	Mensal	664,66	53,17	0,00	0,00	0,00	53,17
13/2025		CAMILA MARTINS SOUZA	ASSOCIAC2407		101	20/01/2026	Mensal	1.480,95	118,47	0,00	0,00	0,00	118,47
13/2025		CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	ASSOCIAC3088		101	20/01/2026	Mensal	1.222,61	97,80	0,00	0,00	0,00	97,80
13/2025		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST	ASSOCIAC1728		101	20/01/2026	Mensal	2.271,80	181,74	0,00	0,00	0,00	181,74
13/2025		CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	ASSOCIAC2530		101	20/01/2026	Mensal	1.964,93	157,19	0,00	0,00	0,00	157,19
13/2025		DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	ASSOCIAC2519		101	20/01/2026	Mensal	1.955,39	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
13/2025		DANIELA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC3379		101	20/01/2026	Mensal	333,26	26,66	0,00	0,00	0,00	26,66
13/2025		EMILIA FERREIRA MORAIS	ASSOCIAC3071		101	20/01/2026	Mensal	922,31	73,78	0,00	0,00	0,00	73,78
13/2025		FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	ASSOCIAC2585		101	20/01/2026	Mensal	1.985,11	158,80	0,00	0,00	0,00	158,80
13/2025		FABIO ALVES DE PAULA NASCIMENTO	ASSOCIAC2621		101	20/01/2026	Mensal	1.955,39	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
13/2025		GUILHERME CHAVES SOARES	ASSOCIAC3292		101	20/01/2026	Mensal	1.004,19	80,33	0,00	0,00	0,00	80,33
13/2025		ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO	ASSOCIAC3405		101	20/01/2026	Mensal	318,78	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
13/2025		JEFFERSON COSTA DE SOUZA	ASSOCIAC2617		101	20/01/2026	Mensal	2.801,80	224,14	0,00	0,00	0,00	224,14
13/2025		JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMAR	ASSOCIAC2425		101	20/01/2026	Mensal	956,34	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50
13/2025		JOAO KLEBER OLIVEIRA	ASSOCIAC3043		103	20/01/2026	Mensal	338,86	6,77	0,00	0,00	0,00	6,77
13/2025		KELLY CRISTINA DOS REIS	ASSOCIAC3089		101	20/01/2026	Mensal	775,43	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
13/2025		LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	ASSOCIAC2336		101	20/01/2026	Mensal	2.008,39	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
13/2025		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675		101	20/01/2026	Mensal	1.447,75	115,82	0,00	0,00	0,00	115,82
13/2025		MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3070		101	20/01/2026	Mensal	1.338,92	107,11	0,00	0,00	0,00	107,11
13/2025		PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC877		101	20/01/2026	Mensal	1.500,26	120,02	0,00	0,00	0,00	120,02
13/2025		RACHEL DE FREITAS LIMA	ASSOCIAC2957		103	20/01/2026	Mensal	381,22	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62
13/2025		RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	ASSOCIAC2877		101	20/01/2026	Mensal	749,85	59,98	0,00	0,00	0,00	59,98
13/2025		SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	ASSOCIAC1702		101	20/01/2026	Mensal	1.476,80	118,14	0,00	0,00	0,00	118,14
13/2025		THIAGO NOVAIS DA SILVA	ASSOCIAC3352		101	20/01/2026	Mensal	553,89	44,31	0,00	0,00	0,00	44,31
13/2025		VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		101	20/01/2026	Mensal	1.332,75	106,62	0,00	0,00	0,00	106,62
13/2025		VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	ASSOCIAC2878		101	20/01/2026	Mensal	1.506,30	120,50	0,00	0,00	0,00	120,50
13/2025		WENDELL PINHO	ASSOCIAC2390		101	20/01/2026	Mensal	2.205,79	176,46	0,00	0,00	0,00	176,46
12/2025		ALINE SOUZA NOBATA	ASSOCIAC3370		101	20/01/2026	Mensal	2.953,60	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28
12/2025		ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVA	ASSOCIAC2965		101	20/01/2026	Mensal	3.418,62	273,48	0,00	0,00	0,00	273,48
12/2025		CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	ASSOCIAC3293		101	20/01/2026	Mensal	2.859,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
12/2025		CAMILA MARTINS SOUZA	ASSOCIAC2407		101	20/01/2026	Mensal	3.359,57	268,76	0,00	0,00	0,00	268,76
12/2025		CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	ASSOCIAC3088		101	20/01/2026	Mensal	4.444,89	355,58	0,00	0,00	0,00	355,58
12/2025		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST	ASSOCIAC1728		101	20/01/2026	Mensal	6.058,13	484,65	0,00	0,00	0,00	484,65
12/2025		CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	ASSOCIAC2530		101	20/01/2026	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
12/2025		DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	ASSOCIAC2519		101	20/01/2026	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
12/2025		DANIELA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC3379		101	20/01/2026	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.319,35
Número da Guia: 0126011615763503-1 Data Emissão: 16/01/2026 11:45:13 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		EMILIA FERREIRA MORAIS	ASSOCIAC3071	[REDACTED]	101	20/01/2026	Mensal	2.769,58	221,56	0,00	0,00	0,00	221,56
12/2025		FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	ASSOCIAC2585		101	20/01/2026	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
12/2025		FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	ASSOCIAC2621		101	20/01/2026	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
12/2025		GUILHERME CHAVES SOARES	ASSOCIAC3292		101	20/01/2026	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
12/2025		ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO	ASSOCIAC3405		101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
12/2025		JEFFERSON COSTA DE SOUZA	ASSOCIAC2617		101	20/01/2026	Mensal	5.603,60	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28
12/2025		JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMAR	ASSOCIAC2425		101	20/01/2026	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
12/2025		JOAO KLEBER OLIVEIRA	ASSOCIAC3043		103	20/01/2026	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
12/2025		KELLY CRISTINA DOS REIS	ASSOCIAC3089		101	20/01/2026	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
12/2025		LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	ASSOCIAC2336		101	20/01/2026	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
12/2025		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675		101	20/01/2026	Mensal	3.362,35	268,98	0,00	0,00	0,00	268,98
12/2025		MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3070		101	20/01/2026	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
12/2025		PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677		101	20/01/2026	Mensal	3.416,11	273,28	0,00	0,00	0,00	273,28
12/2025		RACHEL DE FREITAS LIMA	ASSOCIAC2957		103	20/01/2026	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
12/2025		RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	ASSOCIAC2877		101	20/01/2026	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
12/2025		SUELEN ALANA BERTAGO DE MELO	ASSOCIAC1702		101	20/01/2026	Mensal	2.953,60	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28
12/2025		THIAGO NOVAIS DA SILVA	ASSOCIAC3352	101	20/01/2026	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69	
12/2025		VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	101	20/01/2026	Mensal	1.198,83	95,90	0,00	0,00	0,00	95,90	
12/2025		VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	ASSOCIAC2878	101	20/01/2026	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34	
12/2025		WENDELL PINHO	ASSOCIAC2390	101	20/01/2026	Mensal	4.875,13	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	
Total do Tomador								Sem Tomador	131.060,13	10.319,35	0,00	0,00	10.319,35
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	131.060,13	10.319,35	0,00	0,00	10.319,35
								Total FGTS	131.060,13	10.319,35	0,00	0,00	10.319,35

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PR. 023.354-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
CAMILA BRANDÃO
PRESIDENTE

Qtd. Trabalhadores FGTS:	29	Origem: Gestão de Guias
0.00		Total da Guia (FGTS): 10.319,35

Total Parcelado:

16/01/2026 11:45:13 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

descrição das categorias:

- | | |
|--|--|
| 31 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT | |
| 32 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008 | |
| 33 - Empregado - Aprendiz | |
| 34 - Empregado - Doméstico | |
| 35 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998 | |
| 36 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS | |
| 37 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS | |
| 38 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS | |
| 39 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente | |
| 40 - Trabalhador avulso portuário | |
| 41 - Trabalhador avulso não portuário | |
| 42 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 43 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão | |
| 44 - Exercentista de mandato eletivo | |
| 45 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão | |
| 46 - Servidor público exercente de mandato eletivo em cargo deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública | |
| 47 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria | |
| 48 - Militar | |
| 49 - Conscrito | |
| 50 - Agente público - Outros | |
| 51 - Agente público eventual | |
| 52 - Agente público temporário | |
| 53 - Agente público, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral | |
| 54 - Auxiliar local | |
| 55 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato | |
| 56 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino | |
| 57 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual | |
| 58 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual | |
| 59 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga | |
| 60 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS | |
| 61 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS | |
| 62 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal | |
| 63 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal | |
| 64 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal | |
| 65 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho | |
| 66 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho | |
| 67 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção | |
| 68 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual | |
| 69 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário | |
| 70 - Contribuinte individual - Magistrado eleito pelo órgão de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração | |
| 71 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 72 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 73 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 74 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 75 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 76 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 77 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 78 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 79 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 80 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 81 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 82 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 83 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 84 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 85 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 86 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 87 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 88 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 89 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 90 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 91 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 92 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 93 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 94 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 95 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 96 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 97 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 98 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 99 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 100 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 101 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 102 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 103 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 104 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 105 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 106 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 107 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 108 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 109 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 110 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 111 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 112 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 113 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 114 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 115 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 116 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 117 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 118 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 119 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 120 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 121 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 122 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 123 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 124 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 125 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 126 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 127 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 128 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 129 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 130 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 131 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 132 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 133 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 134 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 135 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 136 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 137 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 138 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 139 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 140 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 141 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 142 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 143 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 144 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 145 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 146 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 147 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 148 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 149 - Contribuinte individual - Membro do Conselho de Administração | |
| 150 - Contribuinte | |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.319,35
Número da Guia: 0126011615763503-1 Data Emissão: 16/01/2026 11:45:13 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	07.032.003/0001-56	29	37.064,04	2.921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,81
12/2025	07.032.003/0001-56	29	93.996,09	7.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,54
		Total FGTS	131.060,13	10.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,35

RECIBO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
16/01/2026 11:45:22 LOTE 1 ALEGRIA





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Número da Guia: 0126011615763503-1 Data Emissão: 16/01/2026 11:45:13 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 10.319,35

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
13/2025	12 - FGTS 13º salário	27	36.343,96	2.907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/2025	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	720,08	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2025	11 - FGTS mensal	27	91.748,14	7.339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2025	12 - FGTS 13º salário	6	214,75	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.033,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS			131.060,13	10.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									10.319,35

PAGO COM RECURSOS DE CONTÍNUO
DO PA 028.334-5/2022-107E-1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 10.319,35

Número da Guia: 0126011615763503-1

Data Emissão: 16/01/2026 11:45:13 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
13º/2025	29	37.064,04	2.921,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,81		
12º/2025	29	93.996,09	7.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,54		
Total FGTS		131.060,13	10.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.319,35		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

21/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601201713592ab464833

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2026 às 14:39:40

Valor Original: R\$ 10.319,35 **Valor Atualizado:** R\$ 10.319,35

Detalhes: FGTS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 58896410759

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.384-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00067 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R\$ 30,75	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26009.2460820-9	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

Período de Apuração: Dezembro/2025 Data de Vencimento: 20/01/2026 Número do Documento: 07.16.26009.2460820-9

Observações: N° Recibo Declaração: 50000426272534

Pagar este documento até: 20/01/2026

Valor Total do Documento: 30,75

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	7,50		
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ			
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026			
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	23,25		
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV			
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026			
Totais		30,75		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

09/01/2026 12:20:07

85880000000 8 30750385260 7 20071626009 6 24608209879 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 30750385260 7 20071626009 6 24608209879 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26009.2460820-9
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 30,75

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2025 08:42:30

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
1428 / U

Código de Verificação
dCNbydgnB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 67,25 Federal e R\$ 13,45 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537

Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)

Procedimento Administrativo n° 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.

Valor a Pagar R\$ 469,25

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONTRAÍDO
COM 028.334-5 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
500,00	0,00	0,00	500,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	7,50	3,25	15,00	0,00	5,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
500,00	30,75	0,00	469,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

ID- 62522

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000008 307503852607 200716260096 246082098795
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600924608209
Valor total:	30,75
Autenticação:	441107137

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	441107137
Chave de segurança:	A95JXK6FV3J815MH

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 028.324.51/2022 (STT 1 ALCOB)
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00068 DARF INSS		
Valor R\$ 12.099,77	Competência 31/12/2025	Liquidação 20/01/2026
Documento DARF 07.16.26020.6719345-0	Favorecido DARF	

.....

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/01/2026
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26020.6719345-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000431116930		Valor Total do Documento 12.099,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	8.557,85			8.557,85
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.541,92			3.541,92
Totais		12.099,77			12.099,77

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

20/01/2026 07:57:30

85850000120 3 99770385260 4 20071626020 7 67193450240 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000120 3 99770385260 4 20071626020 7 67193450240 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26020.6719345-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 12.099,77

Pague com o PIX



GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500001203 997703852604 200716260207 671934502401
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162602067193450
Valor total:	12.099,77
Autenticação:	445082767

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CAPS ALEGRIA

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	445082767
Chave de segurança:	RF1Q93SQ9QM61V5J

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

AGUINO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE COM. MUN.
DO 24/02/2023 334-5/2022 107 E 1. ALCOB.

Lançamento 00069 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 9.854,25	Competência 20/01/2026	Liquidação 21/01/2026
Documento NFS-E 368	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	



20260120u00769175000168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 368, emitido em 20/01/2026

Caps Alegria

Número da Nota

00000368

Data e Hora de Emissão

20/01/2026 15:21:01

Código de Verificação

QLPU-7MXP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07**Inscrição Municipal: **5.410.356-8**Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **contato@agere.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III, denominado "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE 01) localizado na Rua Finlândia, 46, Jd Europa, Sorocaba/SP..

Atividades realizadas no equipamento, sendo elas atividades artísticas e esportivas para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social.

Total de horas trabalhadas: 120 horas

Referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2025

Valor de R\$10.500,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 157,50

Retenção CSRF 4,65% 488,25

Valor líquido a receber R\$ 9.854,25

Dados para pagamento:

Código do banco: 237 - Banco Bradesco

Agência 1937 Conta 0073407-1

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

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço					
04197 - Clínicas e casas de saúde.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	10.500,00	2,00%	210,00	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 368, emitido em 20/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID-64579

22/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601211745f34b9fef0f2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/01/2026 às 15:02:02

Valor Original: R\$ 9.854,25 **Valor Atualizado:** R\$ 9.854,25 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: EDUCADOR SOCIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 58949888376

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO PM 028.334-5/2022 LOTE 1 REGINA

.....

Lançamento 00070 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R\$ 269,80	Competência 27/01/2026	Liquidação 28/01/2026
Documento Boleto 1000432417	Favorecido EXPRESSO A. L.	

.....

Recibo do Pagador

		033-7		03399.06257 30700.001693 78201.801012 9 13690000027230	
BENEFICIÁRIO EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		CNPJ/CPF 46.887.139/0001-08		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000		VENCIMENTO 26/02/2026			
NÚMERO DOCUMENTO 1000432417	DATA DOCUMENTO 27/01/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2017/62530-7	NOSSO NÚMERO 000016978201-8	VALOR DOCUMENTO R\$ 272,30	
PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56			
ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680		18061000	Jardim Zulmira	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 269,80					
(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido					
(-) Valor total = R\$ 272,30					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 272,30					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.06257 30700.001693 78201.801012 9 13690000027230	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 26/02/2026	
BENEFICIÁRIO EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				CNPJ/CPF 46.887.139/0001-08	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2017/62530-7					
DATA DO DOCUMENTO 27/01/2026	NÚMERO DOCUMENTO 1000432417	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/01/2026	NOSSO NÚMERO 000016978201-8
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 272,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 272,30
PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680				18061000	Jardim Zulmira
				Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA				CNPJ:	Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

cap Alagwa
Sas boas

Dados do Pedido: 1000432417

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nº do Pedido: 1000432417

Data: 27/01/2026 14:28:02

Data Digitado: 27/01/2026 14:25:15

Data Habilitado:

Nosso Número: 0000169782018

Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11434109	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	R\$ 269,80	V. TRANSP	Municipal	1095309630	

Taxas: R\$ 2,50

Total Geral: R\$ 272,30

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

64885.

PAGO COM RECURSOS DE CONTINHO
DO 1º/2022 334-5/2022 LOTE 1 ALGUA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001693 78201.801012 9 13690000027230
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EXPRESSO AMARELINHO LTDA
Nome/Razão Social:	EXPRESSO AMARELINHO LTDA
CPF/CNPJ:	46.887.139/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	26/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	28/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	272,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	272,30
Valor Pago (R\$):	272,30

Data/hora da operação:	28/01/2026 13:40:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59266063736
Chave de segurança:	U3SN2WKNW0MUVW95

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 CONTÁVEL
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00071		
TAXA - EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R\$ 2,50	Competência 27/01/2026	Liquidação 28/01/2026
Documento	Favorecido EXPRESSO A. L.	

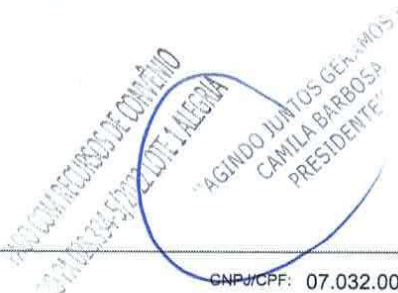
.....

Recibo do Pagador

		033-7		03399.06257 30700.001693 78201.801012 9 13690000027230	
BENEFICIÁRIO EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		CNPJ/CPF 46.887.139/0001-08	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 26/02/2026
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000					
NÚMERO DOCUMENTO 1000432417	DATA DOCUMENTO 27/01/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2017/62530-7	NOSSO NÚMERO 000016978201-8	VALOR DOCUMENTO R\$ 272,30	
PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56		
ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680		18061000	Jardim Zulmira	Sorocaba - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 269,80					
(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R\$ 2.50 sobre o pedido					
(-) Valor total = R\$ 272,30					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 272,30					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.06257 30700.001693 78201.801012 9 13690000027230	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER				VENCIMENTO 26/02/2026	
BENEFICIÁRIO EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				CNPJ/CPF 46.887.139/0001-08	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 2017/62530-7
DATA DO DOCUMENTO 27/01/2026	NÚMERO DOCUMENTO 1000432417	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 27/01/2026	NOSSO NÚMERO 000016978201-8
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 272,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 272,30
PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680		18061000	Jardim Zulmira	Sorocaba - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

cap Alagwa
São João

Dados do Pedido: 1000432417

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nº do Pedido: 1000432417

Data: 27/01/2026 14:28:02

Data Digitado: 27/01/2026 14:25:15

Data Habilitado:

Nosso Número: 0000169782018

Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11434109	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	R\$ 269,80	V. TRANSP	Municipal	1095309630	

Taxas: R\$ 2,50

Total Geral: R\$ 272,30

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

64885

PAGO COM RECURSOS DE CONTINHO
DO 1º/2022 334-5/2022 LOTE 1 ALGUA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001693 78201.801012 9 13690000027230
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EXPRESSO AMARELINHO LTDA
Nome/Razão Social:	EXPRESSO AMARELINHO LTDA
CPF/CNPJ:	46.887.139/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	26/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	28/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	272,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	272,30
Valor Pago (R\$):	272,30

Data/hora da operação:	28/01/2026 13:40:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59266063736
Chave de segurança:	U3SN2WKNW0MUVW95

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 CONTÁBILIDADE
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00072 RAPIDO LUXO		
Valor R\$ 389,50	Competência 27/01/2026	Liquidação 28/01/2026
Documento Boleto 161383	Favorecido RAPIDO L. C. L.	



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.042094 48004.760004 8 13490000040119

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000420948-9
Número do documento 161383	CPF/CNPJ 45992724000440	Vencimento 06/02/2026	Valor documento R\$ 401,19		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 389,50	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.042094 48004.760004 8 13490000040119

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 06/02/2026
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 27/01/2026	Nº documento 161383	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/01/2026	Carteira / Nosso número 009/00000420948-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 401,19
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 11,69
					(=) Valor cobrado R\$ 389,50

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Caps Recarga

RÁPIDO CAMPINAS



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 161383

Valor do Pedido R\$ 389,50

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
35447	[REDACTED]	KELLY C DOS REIS	34.04.00041722-5	R\$ 389,50	Aguardando Recarga

64884

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO Nº 028.334-5/2022-007.1.1.2021

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.042094 48004.760004 8 13490000040119
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	28/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	401,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	401,19
Valor Pago (R\$):	401,19

Data/hora da operação:	28/01/2026 13:41:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59266180151
Chave de segurança:	FHMTKRVS9EQ9SJ3F

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 CONTÁBIL
DO 11/02/2026 15:51/2026 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00073 TAXA - RAPIDO LUXO		
Valor R\$ 11,69	Competência 27/01/2026	Liquidação 28/01/2026
Documento	Favorecido RAPIDO L. C. L.	



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.042094 48004.760004 8 13490000040119

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000420948-9
Número do documento 161383	CPF/CNPJ 45992724000440	Vencimento 06/02/2026	Valor documento R\$ 401,19		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 389,50	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.042094 48004.760004 8 13490000040119

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 06/02/2026
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 27/01/2026	Nº documento 161383	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/01/2026	Carteira / Nosso número 009/00000420948-9
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 401,19
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 11,69
					(=) Valor cobrado R\$ 389,50

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

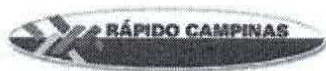


Corte na linha pontilhada

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Caps Recarga

RÁPIDO CAMPINAS



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 161383

Valor do Pedido R\$ 389,50

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
35447	[REDACTED]	KELLY C DOS REIS	34.04.00041722-5	R\$ 389,50	Aguardando Recarga

64884

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO Nº 028.334-5/2022-007.1.1.2021

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.042094 48004.760004 8 13490000040119
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	28/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	401,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	401,19
Valor Pago (R\$):	401,19

Data/hora da operação:	28/01/2026 13:41:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59266180151
Chave de segurança:	FHMTKRVS9EQ9SJ3F

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 CONTÁBILIDADE
DO 1º 02/2026 - 5/2026 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00074 URBES		
Valor R\$ 1.079,20	Competência 28/01/2026	Liquidação 28/01/2026
Documento Fatura 1002258771	Favorecido PMS/FMT - . U.	

.....

up- magna
URBS.

Dados do Pedido: 1002258771

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

Nº do Pedido: 1002258771

Data: 27/01/2026 12:54:45

Data Digitado: 27/01/2026 12:53:55

Data Habilitado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3177600	DANIELA CRISTINA DA SILVA	R\$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382641992708		Recarga Digitada	27/01/2026
8452144	ALINE SOUZA NOBATA	R\$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332169476		Recarga Digitada	27/01/2026
8952	JOÃO KLEBER OLIVEIRA	R\$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713025540		Recarga Digitada	27/01/2026
3134922	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	R\$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719512068		Recarga Digitada	27/01/2026

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 1.079,20

***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

64887

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
2024-2025-2026 LOTE 1 ALEGRIA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.079,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	28/01/2026
Data / Hora da operação:	28/01/2026 13:54:33

Código da operação:	92103883
Chave de segurança:	1QXQSZ8C8KMJ5M4X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00075 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 230,89	Competência 14/01/2026	Liquidação 28/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 230,89	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6865
SÉRIE 0

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 6865
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 6519 9993 1342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260168249528 - 14/01/2026 11:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
14/01/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/01/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
11:47:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-01-29	230.89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA
TRINK

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,1450	5,79000	0,00	12,42						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	2,0300	3,89000	0,00	7,90						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,9050	16,99000	0,00	32,37						
95699	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI/HORTELA	21069010	0	90	5929	CX1	12,0000	0,99000	0,00	11,88						
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	90	5929	CX1	66,0000	0,99000	0,00	65,34						
95698	REFRESCO TRINK 15G LÍMÃO	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
95706	REFRESCO TRINK 15G MORANGO	21069010	0	90	5929	CX1	15,0000	0,99000	0,00	14,85						
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJÁ	21069010	0	90	5929	CX1	33,0000	0,99000	0,00	32,67						
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	90	5929	CX1	44,0000	0,99000	0,00	43,56						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 109 - CAPS ALEGRIA
PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000026963 PDV 04 DE 14/01/26CONSUMIDOR FINALCHS:
539461353
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE

64486

789

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode,sicredi.com.br/qr/v2/cobv/761834b18df1442da287cb70a49ec7c85204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049FE2



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 29/01/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 14/01/2026		Nº do Documento 3174		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000544-8		
Data de Processamento 14/01/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		
(-) Valor do Documento R\$230,89		(-) Valor Cobrado				
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00544.807233 37821.521061 9 13410000023089

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 29/01/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 14/01/2026		Nº do Documento 3174		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 60/000544-8		
Data de Processamento 14/01/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		
(-) Valor do Documento R\$230,89		(-) Valor Cobrado				
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO 1º 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 109 **Ano: 2026** **Processo: 47/2026** **Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 14/01/2026

Previsão de Chegada: 14/01/2026

Chegada:

Validade Proposta: 14/02/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total	Total				
1	0045604	1BANANA NANICA	UN	2,00	6,2100	12,4200	45		2
2	0045644	1 LARANJA	CX	2,00	3,9500	7,9000	45		4
3	0046076	1MACA KG	UN	2,00	16,1850	32,3700	45		3
4	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	180,00	0,9900	178,2000	45		1
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens: 4 **Valor Itens:** 230,89

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 230,89

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

DATA 16/01/26

SOROCABA/SP, Quarta, 14 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PLO 224-5/2022 LOT 1 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 14/01/2026 08:23:27 Aline Souza Nobata

Data:14/01/2026

Página: 1/1

Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045604-BANANA KG</u>					Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 12,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>4,49</u>	<u>8,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>	<u>0 dias 14/02/2026</u>
<u>BANANA NANICA</u>									
Item:4	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>					Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 7,82
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>3,49</u>	<u>6,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>	<u>0 dias 14/02/2026</u>
<u>LARANJA</u>									
Item:1	Qtde Solicit:	180UN	<u>0046026-SUCO EM PÓ 18G</u>					Pr.Repos.: 0,99	Sugestão: 170,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>180</u>	<u>0,99</u>	<u>178,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>	<u>0 dias 14/02/2026</u>
<u>SUCO EM PÓ 18G</u>									
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046076-MACA KG</u>					Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 16,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>10,99</u>	<u>21,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>14/02/2026</u>	<u>0 dias 14/02/2026</u>
<u>MACA KG</u>									

Total dos Itens Alternados : 216,14

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	216,14
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	4	216,14	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECIBO DE CONVENIO
D.J. PA.028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00544.807233 37821.521061 9 13410000023089
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	28/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	230,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	230,89
Valor Pago (R\$):	230,89

Data/hora da operação:	28/01/2026 13:44:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59266201191
Chave de segurança:	VA3EJQYVFWGATUPS

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 00076 FÉRIAS - FABIANA FRANCINE DIAS		
Valor R\$ 4.731,83	Competência 28/01/2026	Liquidação 28/01/2026
Documento Recibo de férias 0	Favorecido FABIANA F. D. M. R.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

caps Alegria

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

30/01

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	[REDACTED]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2024 A 31/10/2025	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.626,26
Média Horas:	15,17
Média Valores:	25,94
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.991,57

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/02/2026 A 28/02/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	27
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.263,63
Média Horas:	13,65
Média Valores:	23,35
Outras Vantagens:	291,78
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.592,41

Período de Gozo: 01/03/2026 A 03/03/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	362,63
Média Horas:	1,52
Média Valores:	2,59
Outras Vantagens:	32,42
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	399,16

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.991,57 P
1/3 das Férias:	1.330,52 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	546,59 D
Desconto do Imposto de Renda:	43,67 D

TOTAL DOS PROVENTOS:	5.322,09 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	590,26 D
TOTAL LIQUIDO:	4.731,83 P

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.731,83 (quatro mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/01/2026

FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 4.731,83 (quatro mil setecentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/01/2026

SOROCABA

FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI

1D. 64 694

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1666

Nome do favorecido (a): FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa: 167282447
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.731,83
Data da efetivação 28/01/2026

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

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

.....

Lançamento 00077 7Y DISTRIBUIDORA		
Valor R\$ 903,42	Competência 29/01/2026	Liquidação 30/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 265810	Favorecido 7Y D. D. F. L.	

.....

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R\$ 903,42) (novecentos e três reais e quarenta e dois centavos)		NF-e N. 265.810 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3526 0107 0182 1900 0167 5500 1000 2658 1018 7690 6597

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

N. 265.810

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260373474186 29/01/2026 15:09:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116919923111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

176264

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

29-01-2026

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29-01-2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

+55 (11) 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

15:09:28

FATURA/DUPPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=29/01/2026 Valor=784,16 | CL=002 Venc=29/01/2026 Valor=119,26

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	159,90	VALOR DO ICMS	28,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	903,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	903,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58,00				21,3000 Kg	20,3000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9130	ABS LADYSOFT NOTURNO PACOTAO COM ABAS 28	96190000	080	5405	PC	48	15,49	0,00	0,00	743,52	0,00	0,00		0,00	
1328	LUA VINIL VOLK SEM AMIDO G C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,99	0,00	0,00	159,90	159,90	28,78		18,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECIBO DE CONVENIO
02/01/2026 15:09:28 LOTE 1 ALEGRIA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" | LULA VINIL DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE
PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 CAPS ALEGRIA ENDEREÇO ENTREGA RUA RICARDO MARCOS DE M MOREIRA, 6Q JD REFUGIO SOROCABA SP | SEUPEDIDO:

RESERVADO AO FISCO

3808



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 279 **Ano: 2026** **Processo: 110/2026** **Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER**
Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **Vendedor :** SILVIA
Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO, N 101 **Bairro:** BRAS
Cidade : SAO PAULO **Estado :** SP **CEP :** 03027-020
CNPJ : 07.018.219/0001-67 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido 29/01/2026

Previsão de Chegada: 04/02/2026

Chegada:

Validade Proposta: 28/02/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046313	1 ABSORVENTE	UN	48,00	15,4900	743,5200	105	3
		CAIXA CONTENDO 24 PACOTES COM 28 UNIDADES						
		CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER						

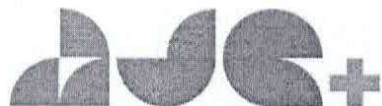
Total de Itens : **1** **Valor Itens:** **743,52**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **743,52**

SOROCABA/SP, Quinta, 29 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata





Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 110/2026

Data: 29/01/2026

Página: 1/1

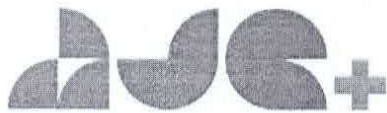
Item: 1	Qtde Solicit:	5UN	0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G - FEMININO				Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 35,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA		28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED	5	14,77	73,85 A VISTA			28/02/2026	0 dias	29/01/2026
DESODORANTE								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5	17,11	85,55 A VISTA			28/02/2026	0 dias	29/01/2026
DESODORANTE								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	5	17,21	86,05 A VISTA			28/02/2026	0 dias	29/01/2026
DESODORANTE								
Item: 3	Qtde Solicit:	30UN	0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES				Pr.Repos.: 21,49	Sugestão: 644,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	30	24,784	743,52 A VISTA			28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ABSORVENTE								
CAIXA CONTENDO 24 PACOTES COM 28 UNIDADES								
LAX INSUMED	30	43,38	1.301,40 A VISTA			28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ABSORVENTE								
COTADO 30 PACOTES COM 32 UNIDADES CADA								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30	48,39	1.451,70 A VISTA			28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ABSORVENTE								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	30	51,89	1.556,70 A VISTA			28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ABSORVENTE								
Item: 2	Qtde Solicit:	5UN	0051241-DESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO				Pr.Repos.: 13,99	Sugestão: 69,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA		28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED	5	14,77	73,85 A VISTA			28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	5	16,87	84,35 A VISTA			28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5	18,45	92,25 A VISTA			28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO								

Total dos Itens Alternados : 743,52

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	743,52
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	147,70

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	743,52	(invalid)
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	3	1.727,10	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	3	1.629,50	(invalid)
LAX INSUMED	3	1.449,10	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DOM 29/01/2026 14:00
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 276

Ano: 2026

Processo: 109/2026

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

Vendedor : SILVIA

Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO, N 101

Bairro: BRAS

Cidade : SAO PAULO

Estado : SP

CEP : 03027-020

CNPJ : 07.018.219/0001-67

Telefone :

FAX:

E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido 29/01/2026

Previsão de Chegada: 04/02/2026

Chegada:

Validade Proposta: 28/02/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049086	1 LUVAS DE PROCEDIMENTO VINIL / G CAIXA CONTENDO 10 CAIXAS COM 100 LUVAS CADA SEM PÓ	CX	10,00	15,9900	159,9000	104	11

CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 159,90

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 159,90

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 29/01/26

SOROCABA/SP, Quinta, 29 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO 71/028334-5/2022 LOTE 01 - ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 109/2026

Agindo juntos geramos mais
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 29/01/2026

Página: 1/3

Item: 4	Qtde Solicit:	30UN	0003822-GAZE ESTERIL- PCTE C/ 10 UNIDADES		Pr.Repos.: 1,07	Sugestão: 32,10			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA						A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED			30	1,07	32,10	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
GAZE ESTERIL									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA			30	1,37	41,10	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
GAZE ESTERIL									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			30	1,87	56,10	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
GAZE ESTERIL									
Item: 6	Qtde Solicit:	100UN	0003882-SERINGA 5ML		Pr.Repos.: 0,27	Sugestão: 27,00			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA						A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED			100	0,27	27,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
SERINGA 5ML									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA			100	0,37	37,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
SERINGA 5ML									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			100	0,47	47,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
SERINGA 5ML									
Item: 10	Qtde Solicit:	4UN	0004012-ALCOOL 70% 1 L		Pr.Repos.: 6,80	Sugestão: 27,20			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA						A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED			4	14,00	56,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ALCOOL 70% 1 L									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4	15,10	60,40	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ALCOOL 70% 1 L									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA			4	15,80	63,20	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ALCOOL 70% 1 L									
Item: 9	Qtde Solicit:	100CX	0040026-TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS		Pr.Repos.: 1,31	Sugestão: 131,00			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA						A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED			100	1,56	156,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS									
CX COM 50 UNID - COTADO 100 UNIDADES									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			100	2,57	257,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA			100	3,57	357,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS									
Item: 8	Qtde Solicit:	100UN	0040046-AGULHA 30 X 7		Pr.Repos.: 0,12	Sugestão: 12,00			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA						A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED			100	0,12	12,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
AGULHA 30 X 7									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA			100	0,32	32,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
AGULHA 30 X 7									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			100	0,42	42,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
AGULHA 30 X 7									
Item: 7	Qtde Solicit:	100UN	0040056-AGULHA 40 X 12		Pr.Repos.: 0,14	Sugestão: 14,00			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA						A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED			100	0,14	14,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
AGULHA 40 X 12									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			100	0,24	24,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
AGULHA 40 X 12									

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



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 109/2026

Data: 29/01/2026

Página: 2/3

Item: 7	Qtde Solicit:	100UN	<u>0040056-AGULHA 40 X 12</u>			Pr.Repos.: 0,14	Sugestão: 14,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	100	0,26	26,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
AGULHA 40 X 12							

Item: 5	Qtde Solicit:	200UN	0040111-SERINGA 3 ML		Pr.Repos.: 0,18	Sugestão: 36,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/02/2026	0 dias 29/01/2026
LAX INSUMED						
		200	0,23	46,00 A VISTA	28/02/2026	0 dias 29/01/2026
SERINGA 3 ML						
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	200	0,43	86,00 A VISTA	28/02/2026	0 dias 29/01/2026	
SERINGA 3 ML						
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	200	0,45	90,00 A VISTA	28/02/2026	0 dias 29/01/2026	
SERINGA 3 ML						

Item: 11	Qtde Solicit:	6CX	<u>0049086-LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / GRANDE</u>			Pr.Repos.: 18,80	Sugestão: 112,80	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>	<u>6</u>	<u>26,65</u>	<u>159,90</u>	<u>A VISTA</u>	<u>28/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>29/01/2026</u>	
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / G</u>								
<u>CAIXA CONTENDO 10 CAIXAS COM 100 LUVAS CADA</u>								
LAX INSUMED	6	27,90	167,40	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026	
LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / G								
LUVA VINIL SEM PO								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	6	29,90	179,40	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026	
LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / G								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6	31,29	187,74	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026	
LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / G								

Item:3	Qtde Solicit:	1CX	0051221-BLOOD STOP COM 500 UNIDADES			Pr.Repos.: 24,816	Sugestão: 24,82
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED							
		<u>1</u>	<u>24,82</u>	<u>24,82 A VISTA</u>	<u>28/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>29/01/2026</u>
BLOOD STOP COM 500 UNIDADES							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1	26,85	26,85 A VISTA		28/02/2026	0 dias	29/01/2026
BLOOD STOP COM 500 UNIDADES							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	1	26,90	26,90 A VISTA		28/02/2026	0 dias	29/01/2026
BLOOD STOP COM 500 UNIDADES							

Item: 1	Qtde Solicit:	6UN	0052833-MICROPORE 5CM X 10CM			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 10,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026	
LAX INSUMED	6	5,61	33,66	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026	
MICROPORE 5CM X 10CM								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	6	5,78	34,68	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026	
MICROPORE 5CM X 10CM								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6	6,61	39,66	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026	
MICROPORE 5CM X 10CM								

Item: 2	Qtde Solicit:	6UN	0052843-ESPARADRAPO 5CM X 10CM		Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 10,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED							
	6	7,19	43,14	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ESPARADRAPO 5CM X 10CM							
COTADO 5CMX4,5M							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	6	7,49	44,94	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ESPARADRAPO 5CM X 10CM							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6	7,89	47,34	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
ESPARADRAPO 5CM X 10CM							

Total dos Itens Alternados : 159,90

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA, ganhou em 1 itens cotados com um Valor de 159,90

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
2026-01-29 09:18:18



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 109/2026

Data:29/01/2026

Página: 3/3

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em 10 Itens cotados com um Valor de 444,72

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	159,90	(invalid)
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	11	928,22	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	11	878,09	(invalid)
LAX INSUMED	11	612,12	(invalid)

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

02/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026013016144db4e91222f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2026 às 13:29:20

Valor Original: R\$ 903,42 **Valor Atualizado:** R\$ 903,42 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

Código da operação: 59366138580

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSOS DE CAPITAL
DO M 028.334-5/2022

.....

Lançamento 00078		
LUANA AUTO POSTO		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 2.780,87	29/01/2026	30/01/2026
Documento	Favorecido	
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22.337	LUANA A. P. L.	

.....

Caps Alegria

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



CHAVE DE ACESSO
3526 0102 6487 4300 0106 5500 1000 0223 3719 7306 1636

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260371978983

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ	02.648.743/0001-06
------	--------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS		07.032.003/0001-56		29/01/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	
MUNICÍPIO		UF		DATA DA SAÍDA	
SOROCABA		SP		29/01/2026	
		TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
		798543529111		13:22:34	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	731,69 (26,31 %)	2.780,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,87

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$: 259,11 (Fed), R\$ 472,58 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - IC2537
CAPS ALEGRIA - Fornecedor de combustível (Etanol e o GC) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Proced Adm n 2022/028.334-5 LOTE I CAPS III ALEGRIA DE VIVER , Ref ao periodo de 01 a 31 de Dez/2025
PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA:
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 171,19 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 251.65

RESERVADO AO FISCO

64973

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUAÇÃO

DO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/01/2026 13:24:0

02/02/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026013016166354807ba48

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2026 às 13:30:01

Valor Original: R\$ 2.780,87 **Valor Atualizado:** R\$ 2.780,87 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 59366187405

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO Nº 028.334-5/2022-EST. ALEGOBA

.....

Lançamento 00079

DEB TARIFA

Valor

R\$ 0,90

Competência

30/01/2026

Liquidação

30/01/2026

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 06.01 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:36:33

Código da operação:	21492495
Chave de segurança:	35U6SM011LFLRYWG

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Conta CONTA CORRENTE 3616-2		
Nº 3616-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00003		

Lançamento 00001 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 113,43	Competência 09/01/2026	Liquidação 23/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6843	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6843
SÉRIE 0

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 6843
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 4319 9993 1566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260101407825 - 09/01/2026 11:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
09/01/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/01/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
11:09:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-01-24	113.43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA
SEVEN BOYS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	14,0000	6,99000	0,00	97,86						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	2,0300	3,89000	0,00	7,90						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,0250	3,79000	0,00	7,67						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1192- CAPS ALEGRIA
PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000033815 PDV 01 DE 05/01/26S.T. 97,86CONSUMIDOR
FINALCHS: 539440638
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

ID: 64163

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qv2/cobv/7734ea3d3cff4acba3a047db4accf63e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63044A65



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					24/01/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
09/01/2026	3157	OS	N	09/01/2026	60/000536-7	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$113,43	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

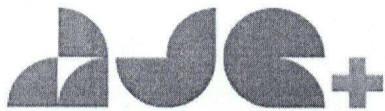
74891.16009 00536.707235 37821.521061 9 13360000011343

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					24/01/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
09/01/2026	3157	OS	N	09/01/2026	60/000536-7	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$113,43	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M
Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 1192

Ano: 2025

Processo: 687/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 22/12/2025

Previsão de Chegada: 29/12/2025

Chegada:

Validade Proposta: 22/01/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

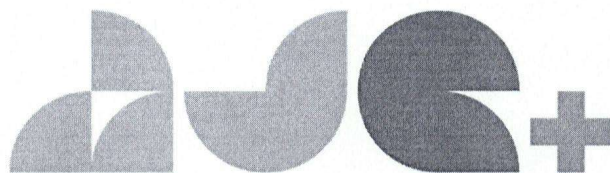
Observação:

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	2,00	3,8350	7,6700	738	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0045644	1 LARANJA	CX	2,00	3,9500	7,9000	738	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	14,00	6,9900	97,8600	738	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
Total de Itens:				3	Valor Itens:	113,43		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	113,43		

SOROCABA/SP, Segunda, 22 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/01/26
Aline Souza Nobata



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de gêneros alimentícios perecíveis existente para atendimento ao CAPS ALEGRIA.

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00536.707235 37821.521061 9 13360000011343
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	113,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	113,43
Valor Pago (R\$):	113,43

Data/hora da operação:	23/01/2026 13:55:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59044776709
Chave de segurança:	92S9UA3Y432MCZUZ

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 00002 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 117,22	Competência 09/01/2026	Liquidação 23/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6842	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6842 SÉRIE 0
---------------------	---	----------------------------

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 6842 SÉRIE 0 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 4219 9993 1577
		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 135260101380978 - 09/01/2026 11:08:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		CNPJ 45.945.877/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 09/01/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/01/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 11:07:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2026-01-24	117.22	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 117,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 117,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA SEVEN BOYS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,9850	3,78841	0,00	7,52						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	2,0100	3,89055	0,00	7,82						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	2,0000	15,99000	0,00	31,98						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	6,99000	0,00	69,90						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 1206- CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 S.T. 69,90 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 33817, PDV 1, Dt. 24/01/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ID- 64175

463

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/6fbcebe6323d4dcfb61fecad091c0d1f5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041082



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/01/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 09/01/2026		Nº do Documento 3156		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000535-9		
Data de Processamento 09/01/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$117,22		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado		Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -		
Beneficiário Final		Código de Baixa				

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

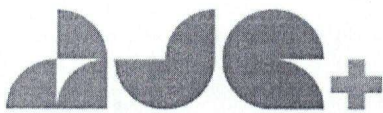
74891.16009 00535.907232 37821.521004 5 13360000011722

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/01/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 09/01/2026		Nº do Documento 3156		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 60/000535-9		
Data de Processamento 09/01/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$117,22		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado		Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -		
Beneficiário Final		Código de Baixa				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 1206

Ano: 2025

Processo: 701/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 29/12/2025

Previsão de Chegada: 05/01/2026

Chegada:

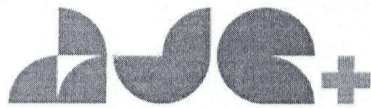
Validade Proposta: 29/01/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

		Pendente			Quantidade						
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item			
1	0045604	1BANANA NANICA	UN	2,00	3,7600	7,5200	758	2			
2	0045644	1 LARANJA	CX	2,00	3,9100	7,8200	758	3			
3	0046076	1MACA KG	UN	2,00	15,9900	31,9800	758	4			
4	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	6,9900	69,9000	758	1			



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 29/12/2025 14:31:05 Aline Souza Nobata

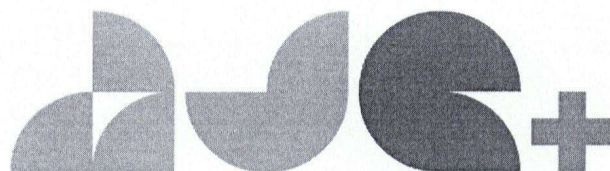
Data:29/12/2025

Página: 1/1

Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045604-BANANA KG</u>				Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 17,38
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR				2	6,49	12,98	28 DIAS	29/01/2026
BANANANANICA								0 dias 29/01/2026
Item:3	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>				Pr.Repos.: 3,87	Sugestão: 7,74
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR				2	3,89	7,78	28 DIAS	29/01/2026
LARANJA								0 dias 29/01/2026
Item:1	Qtde Solicit:	10UN	<u>0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS</u>				Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 80,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR				10	6,99	69,90	28 DIAS	29/01/2026
PAO DE FORMA 400 GARMAS								0 dias 29/01/2026
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046076-MACA KG</u>				Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 29,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR				2	15,99	31,98	28 DIAS	29/01/2026
MACA KG								0 dias 29/01/2026

Total dos Itens Alternados : 122,64

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	122,64
	Itens Cotados	Valor Total	
BOM LUGAR	4	122,64	



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de gêneros alimentícios perecíveis existente para atendimento ao CAPS ALEGRIA.

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00535.907232 37821.521004 5 13360000011722
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	117,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	117,22
Valor Pago (R\$):	117,22

Data/hora da operação:	23/01/2026 13:56:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	59044828930
Chave de segurança:	NR3A2AWCW5XMLYCT

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 00003 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 6.482,60	Competência 16/01/2026	Liquidação 23/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1290	Favorecido LAX I. L.	

CAPS Alegria

LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0001290 - S 1 - FL 1/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 9018 4063 0117 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260197186599 - 16/01/2026 10:09:43-	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 16/01/2026
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DA SAÍDA 16/01/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			CEP 18061-000		HORA DA SAÍDA 10:09:18
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA Credenciário 16/01/2026 R\$ 6.482,60000
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.905,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.423,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.482,60		

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-------------------	----------------	--------------	------------------	-------------------	---------------------

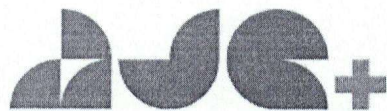
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
044941	CLO 25MG (CLOMIPRAMINA) Qtd:2560,00000 Lote:5C8352-VP Fab:01/10/2025 Ven:01/10/2027 Valor total R\$ 1.208,20, dispensado de ICMS, conforme Isencao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000	30049069	040	5102	CP	2560,00000	2,621953	6.712,20	1.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044941	CLO 25MG (CLOMIPRAMINA) Qtd:440,00000 Lote:4Y2110-VP Fab:28/07/2025 Ven:01/07/2027 Valor total R\$ 207,66, dispensado de ICMS, conforme Isencao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000	30049069	040	5102	CP	440,00000	2,621955	1.153,66	207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061685	ACIDO ASCORBICO INJETAVEL (VITAMINA C INJ) Qtd:20,00000 Lote:AA25L066 Fab:01/10/2025 Ven:01/10/2027 Valor total R\$ 7,16, dispensado de ICMS, conforme Isencao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000	30045090	040	5102	AP	20,00000	1,988000	39,76	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N31 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 1-CAPS ALEGRIA ENTREGA:R.RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61, JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000514	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e Nº 0001290 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 6.482,60	DATA DE RECEBIMENTO 19/01/26 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Cardina Perry 3488954.9	

 LAX INSUMED LTDA		LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0001290 - S 1 - FL 2/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 9018 4063 0117 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260197186599 - 16/01/2026 10:09:43-																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA												INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112				INSCRIÇÃO ESTADUAL ST				CNPJ 19.872.751/0001-26							
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO Sorocaba												CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000				DATA DA EMISSÃO 16/01/2026 DATA DA SAÍDA 16/01/2026 HORA DA SAÍDA 10:09:18											
FONE / FAX												UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111											
FATURA																											
CÁLCULO DO IMPOSTO																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS				VALOR DO ICMS				BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST				VALOR DO ICMS ST				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
VALOR DO FRETE				VALOR DO SEGURO				DESCONTO				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																											
RAZÃO SOCIAL												FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)				PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF							
ENDEREÇO												MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO						NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI						
CÁLCULO DO ISSQN																											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN															
DADOS ADICIONAIS																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R\$ 1.423,02 CONF. ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000 RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 77,79 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº 2145 de 28/06/2023 TRIB APROX R\$ 871,91 Federal e 777,91 Estadual - Fonte: IBPT																		RESERVADO AO FISCO									
www.fwi.com.br																											
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 6.482,60																		NF-e Nº 0001290 SÉRIE 1 FOLHA 2/2									
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																							



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 31

Ano: 2026

Processo: 696/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: LAX INSUMED

Vendedor:

Endereço: R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 06/01/2026

Previsão de Chegada: 09/01/2026

Chegada:

Validade Proposta: 06/02/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0039205 1 ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	AMP	20,00	1,6300	32,6000 753		14
2	0018354 1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	15.000,00	0,5800	8.700,0000 753		1
3	0002422 1 AMOXICILINA 500MG	CPR	42,00	0,3300	13,8600 753		9
4	0002452 1 AZITROMICINA 500MG	CPR	12,00	2,2100	26,5200 753		11
5	0003953 1 BENZETACIL 1.200.000UI	F/A	12,00	6,5700	78,8400 753		15
6	0002543 1 CIPROFLOXACINO 500MG	CPR	28,00	0,3800	10,6400 753		10
7	0006016 1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	3.000,00	2,1500	6.450,0000 753		3
8	0014136 1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	30,00	3,8000	114,0000 753		8
9	0001955 1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	9.000,00	0,1000	900,0000 753		7
10	0013245 1 FLUOXETINA 20MG	CPR	10.000,00	0,1000	1.000,0000 753		4
11	0004375 1 LACTULOSE 667MG/ML	FR	25,00	7,4000	185,0000 753		12
12	0010542 1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	4.000,00	0,5000	2.000,0000 753		5
13	0002886 1 OMEPRAZOL 20MG	CX	600,00	0,1500	90,0000 753		13
14	0002054 1 SERTRALINA 50MG	CPR	20.000,00	0,2000	4.000,0000 753		6
15	0040282 1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	15,00	10,4000	156,0000 753		2

Total de Itens: 15 **Valor Itens:** 23.757,46

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 23.757,46

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO

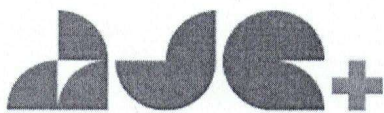
DATA 22/01/26

SOROCABA/SP, Terça, 6 de janeiro de 2026

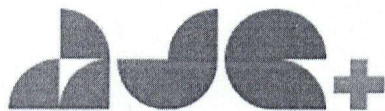
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata



Item:7	Qtde Solicit:	9000CPR	0001955-CLONAZEPAM 2MG		Pr.Repos.: 0,10		Sugestão: 900,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
LAX INSUMED	9000	0,10	900,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
CLONAZEPAM 2MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	9000	0,20	1.800,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
CLONAZEPAM 2MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	9000	0,30	2.700,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
CLONAZEPAM 2MG								
Item:6	Qtde Solicit:	20000CPR	0002054-SERTRALINA 50MG		Pr.Repos.: 0,22		Sugestão: 4.400,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
LAX INSUMED	20000	0,20	4.000,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
SERTRALINA 50MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	20000	0,30	6.000,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
SERTRALINA 50MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20000	0,40	8.000,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
SERTRALINA 50MG								
Item:9	Qtde Solicit:	42CPR	0002422-AMOXICILINA 500MG		Pr.Repos.: 0,33		Sugestão: 13,86	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
LAX INSUMED	42	0,33	13,86	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
AMOXICILINA 500MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	42	0,43	18,06	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
AMOXICILINA 500MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	42	0,53	22,26	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
AMOXICILINA 500MG								
Item:11	Qtde Solicit:	12CPR	0002452-AZITROMICINA 500MG		Pr.Repos.: 1,17		Sugestão: 14,04	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
LAX INSUMED	12	2,21	26,52	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
AZITROMICINA 500MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	12	2,31	27,72	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
AZITROMICINA 500MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12	2,41	28,92	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
AZITROMICINA 500MG								
Item:10	Qtde Solicit:	28CPR	0002543-CIPROFLOXACINO 500MG		Pr.Repos.: 0,391		Sugestão: 10,95	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
LAX INSUMED	28	0,38	10,64	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
CIPROFLOXACINO 500MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	28	0,48	13,44	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
CIPROFLOXACINO 500MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	28	0,58	16,24	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
CIPROFLOXACINO 500MG								
Item:13	Qtde Solicit:	600CPR	0002886-OMEPRAZOL 20MG		Pr.Repos.: 0,15		Sugestão: 90,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
LAX INSUMED	600	0,15	90,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
OMEPRAZOL 20MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	600	0,25	150,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
OMEPRAZOL 20MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	600	0,35	210,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
OMEPRAZOL 20MG								
Item:15	Qtde Solicit:	12UN	0003953-BENZETACIL 1.200.000UI		Pr.Repos.: 10,20		Sugestão: 122,40	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
LAX INSUMED	12	6,57	78,84	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
BENZETACIL 1.200.000UI								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	12	6,67	80,04	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
BENZETACIL 1.200.000UI								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12	6,77	81,24	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026	
BENZETACIL 1.200.000UI								
Item:12	Qtde Solicit:	25FR	0004375-LACTULOSE 667MG/ML		Pr.Repos.: 8,25		Sugestão: 206,25	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	



Item:12	Qtde Solicit:	25FR	0004375-LACTULOSE 667MG/ML		Pr.Repos.: 8,25	Sugestão: 206,25	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	25	7,40	185,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
LACTULOSE 667MG/ML							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	25	7,50	187,50	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
LACTULOSE 667MG/ML							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	25	7,60	190,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
LACTULOSE 667MG/ML							

Item:3	Qtde Solicit:	3000CPR	0006016-CLOMIPRAMINA 25MG		Pr.Repos.: 2,15	Sugestão: 6.450,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	3000	2,15	6.450,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CLOMIPRAMINA 25MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	3000	2,25	6.750,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CLOMIPRAMINA 25MG							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3000	2,35	7.050,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CLOMIPRAMINA 25MG							

Item:5	Qtde Solicit:	4000CPR	0010542-NORTRIPTILINA 25MG		Pr.Repos.: 0,50	Sugestão: 2.000,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	4000	0,50	2.000,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
NORTRIPTILINA 25MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	4000	0,60	2.400,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
NORTRIPTILINA 25MG							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	4000	0,70	2.800,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
NORTRIPTILINA 25MG							

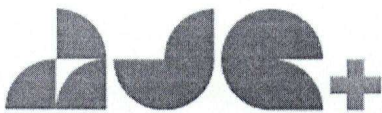
Item:4	Qtde Solicit:	10000CPS	0013245-FLUOXETINA 20MG		Pr.Repos.: 0,10	Sugestão: 1.000,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	10000	0,10	1.000,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
FLUOXETINA 20MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	10000	0,20	2.000,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
FLUOXETINA 20MG							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10000	0,30	3.000,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
FLUOXETINA 20MG							

Item:8	Qtde Solicit:	30FR	0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		Pr.Repos.: 8,20	Sugestão: 246,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	30	3,80	114,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	30	3,90	117,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30	4,00	120,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)							

Item:1	Qtde Solicit:	15000CPR	0018354-ACIDO VALPROICO 250MG		Pr.Repos.: 0,62	Sugestão: 9.300,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	15000	0,58	8.700,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
ACIDO VALPROICO 250MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	15000	0,68	10.200,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
ACIDO VALPROICO 250MG							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15000	0,78	11.700,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
ACIDO VALPROICO 250MG							

Item:14	Qtde Solicit:	20AMP	0039205-ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL		Pr.Repos.: 1,296	Sugestão: 25,92	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	20	1,63	32,60	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJET							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	20	1,73	34,60	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJET							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20	1,83	36,60	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJET							

Item:2	Qtde Solicit:	15FR	0040282-VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML		Pr.Repos.: 10,40	Sugestão: 156,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação



Item:2	Qtde Solicit:	15FR	<u>0040282-VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML</u>				Pr.Repos.: 10,40	Sugestão: 156,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LAX INSUMED</u>			<u>15</u>	<u>10,40</u>	<u>156,00</u>	<u>7 DIAS</u>	<u>06/02/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>06/02/2026</u>
<u>VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			15	10,50	157,50	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			15	10,60	159,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML									

Total dos Itens Alternados : 23.757,46

O fornecedor LAX INSUMED, ganhou em 15 Itens cotados com um Valor de 23.757,46

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	15	29.935,86
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	15	36.114,26
LAX INSUMED	15	23.757,46

26/01/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601231656b996256cf9f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2026 às 14:17:18

Valor Original: R\$ 6.482,60 **Valor Atualizado:** R\$ 6.482,60 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 59044843261

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492