PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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 3616-2		
Nº 3616-2	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00045		

Lançamento 00001 CRISTALIA		
Valor R$ 190,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 900671	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

CAPS Alegria

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000900671 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2602.44.734.671/0022-86-55-010-000.900.671-120.602.716-9

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
135260440074397 03/02/2026 12:31:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NOSSO PEDIDO: 608120	REMESSA: 0081113339
Venda merc.adq.receb.de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
374076430117		44.734.671/0022-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	03.02.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
05.03.2026	190,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
190,00	34,20	0,00	0,00	3,27	190,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42	190,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIRO / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA			SP	374059289116
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
1,000	VOLUME			0,410	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 - POS FCI: BB281BB3-6CF4-43D6-9077-831EA4025646 CI Lote Validade Fabricação Quant. 50013069 04/26 04/24 3,000 50016807 07/26 07/24 2,000	3004.90.69	500	5102	5,000	CX	38,00000	190,00	0,00	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90803548 - Remessa: 81113339 - Ordem: 608120 - Referência Cliente: 259
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@cristalia.com.br
Pedido 263 - Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

ID - 65518.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos rel acionados no Anexo XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das respectivas Lista Positiva: R$ 155,80

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

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000900671** SÉRIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 48243.801015 1 13760000019000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 05/03/2026
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: 05.02.2026	Nº do Documento: 000900671-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05.02.2026	Nosso Número: 0000000482438
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 190,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,25 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 04.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 48243.801015 1 13760000019000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 05/03/2026
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: 05.02.2026	Nº do Documento: 000900671-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05.02.2026	Nosso Número: 0000000482438
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 190,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,25 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 04.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 190,00

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: 259 **Ano: 2026** **Processo: 108/2026** **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:28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 25/02/2026 **Chegada:**04/02/2026 **Validade Proposta:**28/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	10.000,00	0,0900	900,0000	102	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	6.000,00	0,3500	2.100,0000	102	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	11.000,00	0,2400	2.640,0000	102	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	10.000,00	0,3700	3.700,0000	102	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	102	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	5.000,00	0,3200	1.600,0000	102	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	1.000,00	0,1900	190,0000	102	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	10.000,00	0,1500	1.500,0000	102	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	200,00	7,0000	1.400,0000	102	16
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	1.400,00	0,5100	714,0000	102	17
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	50,00	12,1500	607,5000	102	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	10.000,00	0,2200	2.200,0000	102	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 12

Valor Itens: 23.551,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 23.551,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 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 PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 48243.801015 1 13760000019000
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:	05/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	190,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	190,00
Valor Pago (R$):	190,00

Data/hora da operação: 02/03/2026 14:16:31

Código da operação: 60919709345
Chave de segurança: YGJQN396F11G8H43

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 ALEC. IA

Lançamento 00002 CRISTALIA		
Valor R$ 1.400,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 371205	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

CAPS Alegria

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
AVENIDA DAS QUARESMEIRAS, 451
DISTRITO INDUSTRIAL - POUSO ALEGRE, MG
CEP 37556-833
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº:000371205 [1]

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
31.2602.44.734.671/0025-29-55-010-000.371.205-144.177.153-6

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131267278169402 03/02/2026 15:45:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte

NOSSO PEDIDO: 608120 **REMESSA:** 0081113950

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
2287707350392	813020100116	44.734.671/0025-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	03.02.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
05.03.2026	1.400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
1.400,00	168,00	0,00	0,00	25,87	1.400,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,97	1.400,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPI LTDA	0				06.321.409/0001-96

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JUA A 70	SÃO PAULO	SP	148923420116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			0,780	0,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50036738 12/28 12/25 2.000 50036741 12/28 12/25 6.000	3004.90.69	500	6108	8,000	CX	175,00000	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	168,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90803645 - Remessa: 81113950 - Ordem: 608120 - Referência Cliente: 259
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@cristalia.com.br
Pedido 263 - Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

ID- 65517

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PArtilha UF Destino R$ 84,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R$ 1.232,00

RESERVADO AO FISCO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000371205** SERIE **10**
CNPJ **44.734.671/0025-29**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 48243.901013 7 13760000140000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 05/03/2026
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: 05.02.2026	Nº do Documento: 000371205-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05.02.2026	Nosso Número: 0000000482439
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.400,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 1,87 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 04.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 48243.901013 7 13760000140000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 05/03/2026
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: 05.02.2026	Nº do Documento: 000371205-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05.02.2026	Nosso Número: 0000000482439
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.400,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 1,87 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 04.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 1.400,00

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: 259 **Ano: 2026** **Processo: 108/2026** **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:28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 25/02/2026 **Chegada:**04/02/2026 **Validade Proposta:**28/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	10.000,00	0,0900	900,0000	102	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	6.000,00	0,3500	2.100,0000	102	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	11.000,00	0,2400	2.640,0000	102	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	10.000,00	0,3700	3.700,0000	102	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	102	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	5.000,00	0,3200	1.600,0000	102	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	1.000,00	0,1900	190,0000	102	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	10.000,00	0,1500	1.500,0000	102	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	200,00	7,0000	1.400,0000	102	16
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	1.400,00	0,5100	714,0000	102	17
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	50,00	12,1500	607,5000	102	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	10.000,00	0,2200	2.200,0000	102	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 12

Valor Itens:	**23.551,50**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**23.551,50**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 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 PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 48243.901013 7 13760000140000
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:	05/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.400,00
Valor Pago (R$):	1.400,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 02/03/2026 14:17:09

Código da operação: 60919731077
Chave de segurança: EGCLK48NC9W7PVFF

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 CRISTALIA		
Valor R$ 14.361,50	**Competência** 02/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 900076	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

CAPS Alegria

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000900076 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2602.44.734.671/0022-86-55-010-000.900.076-155.758.735-7

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
135260426876958 02/02/2026 18:08:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 608120 **REMESSA:** 0081112819

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)				07.032.003/0001-56	02.02.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA		18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111		

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.03.2026	14.361,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
12.748,20	2.294,68	0,00	0,00	253,40	14.361,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,62	14.361,50

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIROS | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
15,000	VOLUME			33,150	30,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 6F4D0747-4484-48FD-B4E4-B90988FCA196 | C1 PMC: R$ 143,06 Lote Validade Fabricação Quant. 50030543 07/27 07/25 7.000	3004.90.69	500	5102	7,000	CX	102,00000	714,00	0,00	714,00	714,00	128,52	0,00	18,00	0,00
70000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: D6E622FA-B4C6-474F-9F6A-D0AE6CF0E870 | C1 PMC: R$ 315,22 Lote Validade Fabricação Quant. 50025054 02/27 02/25 50,000	3004.90.39	500	5102	50,000	CX	18,00000	900,00	0,00	900,00	900,00	162,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90802905 - Remessa: 81112819 - Ordem: 608120 - Referência Cliente: 259
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@cristalia.com.br
Pedido 263 - Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

ID- 65516

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP Fornecimento dos medicamentos relacionados no Anexo XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das resp ectivas Lista Positiva: R$ 8.649,52 Lista Negativa: R$ 1.804,00

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

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000900076** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000900076

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2602.44.734.671/0022-86-55-010-000.900.076-155.758.735-7

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
135260426876958 02/02/2026 18:08:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 608120 **REMESSA:** 0081112819

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000485	LITERATA 300mg Com 20BL10-V.PRO - POS FCI: FFDE9A08-B0B8-408E-B51D-EE39E71B7886 | C1 Lote 50036636 Validade 12/27 Fabricação 12/25 Quant. 50,000	3004.90.99	500	5102	50,000	CX	74,00000	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	666,00	0,00	18,00	0,00
70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG FCI: 6F523929-E9FC-4EC8-95EF-14980A78AC30 Lote 50015005 Validade 06/26 Fabricação 06/24 Quant. 2.000 Lote 50032546 Validade 09/27 Fabricação 09/25 Quant. 48.000	3004.90.75	500	5102	50,000	CX	44,00000	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	396,00	0,00	18,00	0,00
70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 - POS FCI: DAD50868-BAD8-47EF-83DB-4A9F54BDBA18 | C1 Lote 50024808 Validade 02/28 Fabricação 02/25 Quant. 55,000	3004.90.69	520	5102	55,000	CX	48,00000	2.640,00	0,00	2.640,00	1.026,70	184,81	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 | C1 Lote 50013864 Validade 05/26 Fabricação 05/24 Quant. 9,000 Lote 50013868 Validade 05/26 Fabricação 05/24 Quant. 1,000 Lote 50035548 Validade 11/27 Fabricação 11/25 Quant. 40,000	3004.90.69	500	5102	50,000	CX	30,00000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	270,00	0,00	18,00	0,00
70000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 - POS C1 Lote 50034881 Validade 10/28 Fabricação 10/25 Quant. 30,000	3004.90.69	000	5102	30,000	CX	70,00000	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	378,00	0,00	18,00	0,00
70000880	LEVOZINE 40mg/mL SOL ORAL 10fr 20mL - POS C1 Lote 50035803 Validade 11/27 Fabricação 11/25 Quant. 5,000	3004.90.79	000	5102	5,000	CX	121,50000	607,50	0,00	607,50	607,50	109,35	0,00	18,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 48015.201014 6 13750001436150

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 04/03/2026
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: 03.02.2026	Nº do Documento: 000900076-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03.02.2026	Nosso Número: 0000000480152
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 14.361,50
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 19,15 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 03.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 48015.201014 6 13750001436150

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 04/03/2026
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: 03.02.2026	Nº do Documento: 000900076-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03.02.2026	Nosso Número: 0000000480152
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 14.361,50
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 19,15 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 03.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 14.361,50

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: 259 **Ano: 2026** **Processo: 108/2026** **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:28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 25/02/2026 **Chegada:**04/02/2026 **Validade Proposta:**28/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	10.000,00	0,0900	900,0000	102	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	6.000,00	0,3500	2.100,0000	102	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	11.000,00	0,2400	2.640,0000	102	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	10.000,00	0,3700	3.700,0000	102	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	102	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	5.000,00	0,3200	1.600,0000	102	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	1.000,00	0,1900	190,0000	102	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	10.000,00	0,1500	1.500,0000	102	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	200,00	7,0000	1.400,0000	102	16
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	1.400,00	0,5100	714,0000	102	17
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	50,00	12,1500	607,5000	102	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	10.000,00	0,2200	2.200,0000	102	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 12

Valor Itens: 23.551,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 23.551,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/07/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 48015.201014 6 13750001436150
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:	04/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	14.361,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	14.361,50
Valor Pago (R$):	14.361,50

Data/hora da operação: 02/03/2026 14:17:49

Código da operação: 60919736116
Chave de segurança: 35USCXSWXTR5Z2ML

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 7Y DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 199,90	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 268.545	**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$ 199,90)(cento e noventa e nove reais e noventa centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 268.545
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 268.545
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0207 0182 1900 0167 5500 1000 2685 4511 7168 2414

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA	135260764394418 27/02/2026 13:14:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	176264	07.032.003/0001-56	27-02-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	27-02-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP		13:14:17

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=27/02/2026 Valor=80,64 | CL=002 Venc=27/02/2026 Valor=119,26

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,90	35,98	0,00	0,00	199,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**199,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				20,3000 Kg	1960,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1307	LUVA LATEX VOLK DESCARTAVEL M C/100 (caixa)	40151900	200	5102	PC	10	19,99	0,00	0,00	199,90	199,90	35,98		18,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 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 DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LUVA LATEX DESCARTAVEL E LUVA SENSI BLACK SLIM NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE CAPS ALEGRIA ENDERECO ENTREGA RUA RICARDO MARCOS DE M MOREIRA,61 JD REFUGIO SOROCABA SP | SEUPEDIDO:	

Carta de Correção

VERSÃO	ÓRGÃO	AMBIENTE
1.00	35	1

ID	CNPJ/CPF
110110352602070182190001675500100026854511716824140 1	07018219000167

CHAVE DE ACESSO	DATA
35260207018219000167550010002685451171682414	02/03/2026 09:37:45

CÓDIGO DO EVENTO	SEQUENCIAL DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	1	1.00

Informações da Carta de Correção

VERSÃO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
1.00	Carta de Correcao

TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO

CAPS ALEGRIA OBSERVACAO NF PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 - CAPS ALEGRIA ENDERECO DE ENTREGA RUA RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61 JD REGUGIOS SOROCABA SP

Autorização pela SEFAZ

MENSAGEM DE AUTORIZAÇÃO	PROTOCOLO	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260796237186	02/03/2026 09:37:46

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

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

"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: 524 **Ano: 2026** **Processo: 237/2026** **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 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 04/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047591	1LUVA DE LATEX TAM M	UN	10,00	19,9900	199,9000	245	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 199,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 199,90

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 02/03/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 237/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:26/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 6,80 Sugestão: 34,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **ALCOOL 70% 1 L**	**5**	**14,00**	**70,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA ALCOOL 70% 1 L	5	14,50	72,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ALCOOL 70% 1 L	5	14,90	74,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 200UN **0040046-AGULHA 30 X 7** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 24,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **AGULHA 30 X 7** *CX C/100*	**200**	**0,12**	**24,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 30 X 7	200	0,13	26,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 30 X 7	200	0,14	28,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 200UN **0040056-AGULHA 40 X 12** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **AGULHA 40 X 12** *CX C/100*	**200**	**0,14**	**28,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 40 X 12	200	0,15	30,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 40 X 12	200	0,16	32,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0040383-SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML** Pr.Repos.: 5,20 Sugestão: 26,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML** *LBS - SORO FARMACIA*	**5**	**8,91**	**44,55**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	5	9,00	45,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	5	9,70	48,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 10UN **0047591-LUVA DE LATEX TAM M** Pr.Repos.: 4,86 Sugestão: 48,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **LUVA DE LATEX TAM M**	**10**	**19,99**	**199,90**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED LUVA DE LATEX TAM M *CX C/100 UND*	10	30,43	304,30	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA LUVA DE LATEX TAM M	10	30,90	309,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LUVA DE LATEX TAM M	10	31,10	311,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total dos Itens Alternados : 199,90

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **199,90**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **166,55**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	199,90	(invalid)

CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	5	482,50	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	5	494,00	(invalid)
LAX INSUMED	5	470,85	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603021718735e44f4a47

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/03/2026 às 14:45:58

Valor Original: R$ 199,90 **Valor Atualizado:** R$ 199,90 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DESCARTAVEL

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: 60919761190

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 AGERE		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 17/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento NFS-E 3424	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

cops alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
17/02/2026 15:05:51	**02/2026**	**3424 / U**	**RPNd5RAyP**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
Inscrição Municipal: **319393**
E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2026

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 substituida:
Regra especial:

Ágere
soluções empresariais

À
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
Fone:

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:		2.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 35004.395600 6 13730000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004135	R$	1008-0/0043956-8	02/03/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

Nosso número: 00000004135-4
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador
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 90000.000415 35004.395600 6 13730000200000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/03/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/02/2026	0000000004135	DM	N	11/02/2026

Nosso número: 09/00000004135-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 2.000,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: Fevereiro/2026

(-) Desconto / Abatimento
(+) 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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscais e de departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, vinculados à execução do **Termo de Convênio 2022/028334-5 Lote 1**, compreendendo a execução das atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, processamento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em estrita conformidade com a legislação vigente. O objeto abrange ainda a assessoria contínua para emissão, controle e acompanhamento de certidões negativas e positivas com efeitos de negativas, regularizações junto a órgãos fiscalizadores, atualização cadastral perante entes federais, estaduais e municipais, monitoramento da situação fiscal e administrativa da contratante, bem como o auxílio técnico em demandas específicas do terceiro setor, incluindo orientações especializadas, realização de eventos informativos e treinamentos de capacitação destinados ao aprimoramento da gestão administrativa, contábil e fiscal da instituição, com a finalidade de assegurar a conformidade legal, a adequada prestação de contas, a execução financeira dos recursos vinculados ao convênio e o fortalecimento das boas práticas de governança.

Referência: Nota Fiscal nº 3424 – R$ 2.000,00 – Termo de Convênio 2022/028334-5 Lote 1

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de Fevereiro, 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

- Conferência da documentação admissional conforme legislação trabalhista;
- Validação de enquadramento sindical e categoria profissional;
- Orientação sobre jornada, função e enquadramento salarial;
- Verificação de cumprimento de requisitos legais para contratação;
- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Envio ao Esocial;
- 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;
- Validação de impacto das alterações em folha e encargos;
- Atualização de registros legais e históricos funcionais;
- Conferência de enquadramento contratual após alteração.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Análise de conformidade das verbas rescisórias com a legislação;
- Orientação preventiva sobre riscos trabalhistas;
- Envio da prévia de valores ao responsável;
- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Envio de informações ao Esocial e CTPS Digital;
- Verificação de prazos legais para pagamento e homologação;
- Conferência de encargos incidentes na rescisão;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Conferência de consistência das informações recebidas;
- Registro das informações no sistema
- Validação de reflexos em folha de pagamento;
- Registro de ocorrências relevantes para fins trabalhistas

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Conferência de cálculos e incidências legais;
- Validação de eventos variáveis e reflexos trabalhistas;
- Revisão preventiva de inconsistências na folha;
- Controle de conformidade com convenções coletivas;
- 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.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Encargos Trabalhistas

- Conferência de bases de cálculo dos encargos;
- Validação de compensações e retenções aplicáveis;
- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Monitoramento de prazos legais de recolhimento;

- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
- Monitoramento de pendências junto aos órgãos competentes;
- Retificação de informações quando necessário;
- Controle de protocolo e arquivamento comprobatório.
- Mensais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- Anuais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

Consultoria e Conformidade Trabalhista

- Acompanhamento da legislação trabalhista e previdenciária aplicável;
- Análise preventiva de riscos trabalhistas relacionados às rotinas de pessoal;
- Orientações técnicas à contratante sobre aplicação da legislação vigente;
- Apoio na interpretação de normas e atualizações legais;
- Alinhamento técnico com equipe jurídica em demandas trabalhistas específicas;
- Análise conjunta de situações que envolvam risco trabalhista ou previdenciário;
- Realização de reuniões periódicas para alinhamento de rotinas do departamento pessoal;
- Esclarecimento de dúvidas operacionais e estratégicas;
- Apresentação de orientações preventivas e boas práticas trabalhistas;
- Orientações à equipe da contratante sobre procedimentos de departamento pessoal;
- Atualizações sobre mudanças na legislação trabalhista e previdenciária;
- Disseminação de boas práticas de gestão de pessoal.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
  - Conferência de integridade documental;
  - Validação de requisitos fiscais e contábeis dos documentos;
  - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários;
  - Controle de rastreabilidade e arquivamento digital.

- **Classificação Contábil**
  - Identificação da natureza das operações;
  - Análise de enquadramento contábil conforme normas vigentes;
  - Verificação de aderência às práticas contábeis aplicáveis ao terceiro setor;
  - Aplicação correta do plano de contas;
  - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.

- **Lançamentos Contábeis**
  - Registro contábil das operações;
  - Conferência técnica dos registros efetuados;
  - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
  - Ajustes de competência (depreciações e amortizações);
  - Classificação das despesas do projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Conciliação de contas patrimoniais;
- Conferência de extratos bancários;
- Identificação de pendências;
- Regularização de inconsistências.

- **Fechamento Contábil**

  - Revisão técnica do resultado do período e saldos contábeis;
  - Análise de variações contábeis relevantes;
  - Validação da consistência das demonstrações;
  - Preparação de relatórios gerenciais;
  - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

- **Análise de Notas Fiscais**

  - Conferência de CFOP, CST e alíquotas.
  - Validação de XML e DANFE;
  - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
  - Verificação de enquadramento tributário das operações;
  - Conferência de retenções obrigatórias conforme legislação;
  - Identificação preventiva de inconsistências fiscais;
  - Orientação sobre correção de documentos fiscais quando necessário.

- **Apuração de Tributos Retidos**

  - Conferência de bases de cálculo e incidências legais;
  - Validação de compensações e créditos aplicáveis;
  - Monitoramento de conformidade com a legislação tributária;
  - Cálculo de ISS retido;
  - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).

- **Entrega de Obrigações Acessórias**

  - Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
  - Monitoramento de pendências junto à Receita Federal e municípios;
  - Retificação de informações quando necessário;
  - Controle de protocolos e comprovantes de transmissão;
  - EFD-Reinf;
  - DCTFWeb.

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

- **Geração e Controle de Guias**

  - Validação dos valores apurados antes da emissão;
  - Controle de vencimentos e acompanhamento de recolhimentos;
  - Suporte na regularização de eventuais pendências fiscais;
  - Emissão de DARFs e guias municipais.

- **Fechamento Fiscal**

  - Revisão técnica das obrigações fiscais do período;
  - Análise preventiva de riscos tributários;
  - Validação de integração com a contabilidade;
  - Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;

- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

- Operação de sistema próprio para emissão, arquivamento e controle de vencimento de certidões negativas;
- Monitoramento de situação fiscal.

Sorocaba, 27 de Fevereiro de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000415 35004.395600 6 13730000200000
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:	02/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2026
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:	02/03/2026 14:19:14

Código da operação:	60919783118
Chave de segurança:	W6847AR9G0FNSE6A

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 038.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 RAFAEL F B G C		
Valor R$ 8.905,79	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Boleto 61	**Favorecido** RAFAEL F. B. G. C.	

alegria

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00007.826589 20910.360005 4 13810000890579

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **10/03/2026**
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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2026	61	CT	N	02/03/2026	157 / 00000078 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**8.905,79**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel fevereiro/2026 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 00007.826589 20910.360005 4 13810000890579

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes. | Vencimento **10/03/2026**

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	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/03/2026	61	CT	N	02/03/2026	157 / 00000078 - 2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**8.905,79**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel fevereiro/2026 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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00007.826589 20910.360005 4 13810000890579
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:	10/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2026
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:	03/03/2026 15:18:24

Código da operação:	60978830259
Chave de segurança:	L9V3111NNZFS265G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 AMANZI RT		
Valor R$ 17.727,37	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento NFS-E 401	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u24009195000107

Número da Nota	**00000401**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2026 15:51:49**
Código de Verificação	**EFCM-B39D**

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 período de 04 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 20 horas,não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como 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 n°2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",
Referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2026
Valor de R$ 18.857,08
Retenção IRRF 1,5% R$ 282,86
Retenção CSRF 4,65% R$ 876,85
Valor Liq. Receber R$ 17.727,37
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 N° 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$)	IPI (R$)
0,00	282,86	188,57	565,71	122,57	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	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: 10/04/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081224009195000107000000000040126039398241979

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000401**	**EFCM-B39D**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** NIF:
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: **R Humberto de Campos** Nº: **680** Compl.:
Bairro: **Jardim Zulmira** E-mail: **contato@agere.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3552205 - Sorocaba - SP** CEP: **18061-000**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3552205 - Sorocaba - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)		Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
17.320,23		**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**17,79**
-	**17.791,66**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**160,12**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 18.857,08

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603031818d14fb05b6f3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/03/2026 às 15:35:14

Valor Original: R$ 17.727,37 **Valor Atualizado:** R$ 17.727,37 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PSIQUIATRA RT

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: 60978833951

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 URBES		
Valor R$ 1.349,00	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Fatura 1002501675	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cópia alegação

Dados do Pedido: 1002501675

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002501675
Data: 02/03/2026 16:30:38
Data Digitado: 02/03/2026 16:28:48
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	02/03/2026
8452144	ALINE SOUZA NOBATA	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332169476		Recarga Digitada	02/03/2026
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982599687940		Recarga Digitada	02/03/2026
8952	JOÃO KLEBER OLIVEIRA	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713025540		Recarga Digitada	02/03/2026
3134922	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719512068		Recarga Digitada	02/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.349,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590784-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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$ 1.349,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	03/03/2026
Data / Hora da operação:	03/03/2026 15:35:31

Código da operação:	64583385
Chave de segurança:	3TPPYPA731Z2897N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 272,30	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Boleto 1000476601	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Copy alegria

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001701 95901.501015 1 14030000027230

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		01/04/2026

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000476601	02/03/2026	2017/62530-7	000017095901-5	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

Santander	033-7	03399.06257 30700.001701 95901.501015 1 14030000027230

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

VENCIMENTO: 01/04/2026

BENEFICIÁRIO: EXPRESSO AMARELINHO LTDA. CNPJ/CPF: 46.887.139/0001-08

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2017/62530-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
02/03/2026	1000476601	DS	N	02/03/2026

NOSSO NÚMERO: 000017095901-5

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	101	R$		

VALOR DOCUMENTO: R$ 272,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) 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

Copia alegria

Dados do Pedido: 1000476601

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000476601
Data: 02/03/2026 13:16:42
Data Digitado: 02/03/2026 13:14:26
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000170959015
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001701 95901.501015 1 14030000027230
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:	01/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2026
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: 03/03/2026 15:20:53

Código da operação: 60978863969
Chave de segurança: 77967Z0KQ08C0LLW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 AMANZI MED PSI		
Valor R$ 53.092,11	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento NFS-E 400	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u24009195000107

Número da Nota	**00000400**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2026 15:48:23**
Código de Verificação	**RPSS-RKPL**

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 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 entrea Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Procedimento Administrativo n°2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",
Referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2026
Valor de R$ 56.571,24
Retenção de IRRF 1,5% R$ 848,57
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.630,56
Valor Liq. 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 N° 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 56.571,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	848,57	565,71	1.697,14	367,71	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	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: 10/04/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081224009195000107000000000040026037887710017

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000400**	**RPSS-RKPL**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** NIF:
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: **R Humberto de Campos** Nº: **680** Compl.:
Bairro: **Jardim Zulmira** E-mail: **contato@agere.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3552205 - Sorocaba - SP** CEP: **18061-000**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3552205 - Sorocaba - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
51.960,69				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**53,38**
-	**53.374,97**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**480,37**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 56.571,24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603031821 7c14c49e29f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/03/2026 às 15:35:59

Valor Original: R$ 53.092,11 **Valor Atualizado:** R$ 53.092,11 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICO 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: 60978876760

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 AMANZI OFICINAS		
Valor R$ 9.854,25	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento NFS-E 412	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u24009195000107

Número da Nota	**00000412**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2026 16:32:49**
Código de Verificação	**1ERD-LF1Y**

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 artisticas 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 28 de fevereiro de 2026
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

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	157,50	105,00	315,00	68,25	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081224009195000107000000000041226033626227824

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000412**	**1ERD-LF1Y**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** NIF:
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: **R Humberto de Campos** Nº: **680** Compl.:
Bairro: **Jardim Zulmira** E-mail: **contato@agere.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3552205 - Sorocaba - SP** CEP: **18061-000**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3552205 - Sorocaba - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)	Valor da multa (R$)	Valor do juros (R$)
9.644,25	**0,00**	**0,00**

Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**9,91**
-	**9.906,75**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**89,16**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 10.500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

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 Parceira:** Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	**Período de Aplicação da Prestação de Contas:** **02\2026**
CAPS ALEGRIA DE VIVER	**CNES 2071347**

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: **Luiz Matheus Faustino Alves**	**CPF/CNPJ:** **451.258.738-10**
DDD/Telefone/Celular: **15 98123-1249**	**E-mail:** **Fellermatheus12@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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Atividades físicas e lúdicas
Objetivo:
um estilo de vida saudável que inclua atividades físicas regular e promova uma consciência da importância dos exercícios físicos para o corpo a mente e a utilização do exercício como ferramenta para ajudar na luta contra os vícios. Em relação às atividades lúdicas, a utilização da imaginação em gincanas é brincadeiras que possam estimular a coordenação motora.
Descrição:
os exercícios físicos estão sendo utilizados como ferramenta para auxiliar os alunos na luta contra a dependência química. A cada aula podemos estimular os alunos para melhorar a sua condição física e mental através dos benefícios das atividades físicas e ludicas, na parte das gincanas também é proposto o trabalho em equipe.
Público-alvo:
Alegria de viver
Número de beneficiários:
50
Período de realização:
TODOS OS DIAS 6 HORAS DIARIAS
Meios de verificação:

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

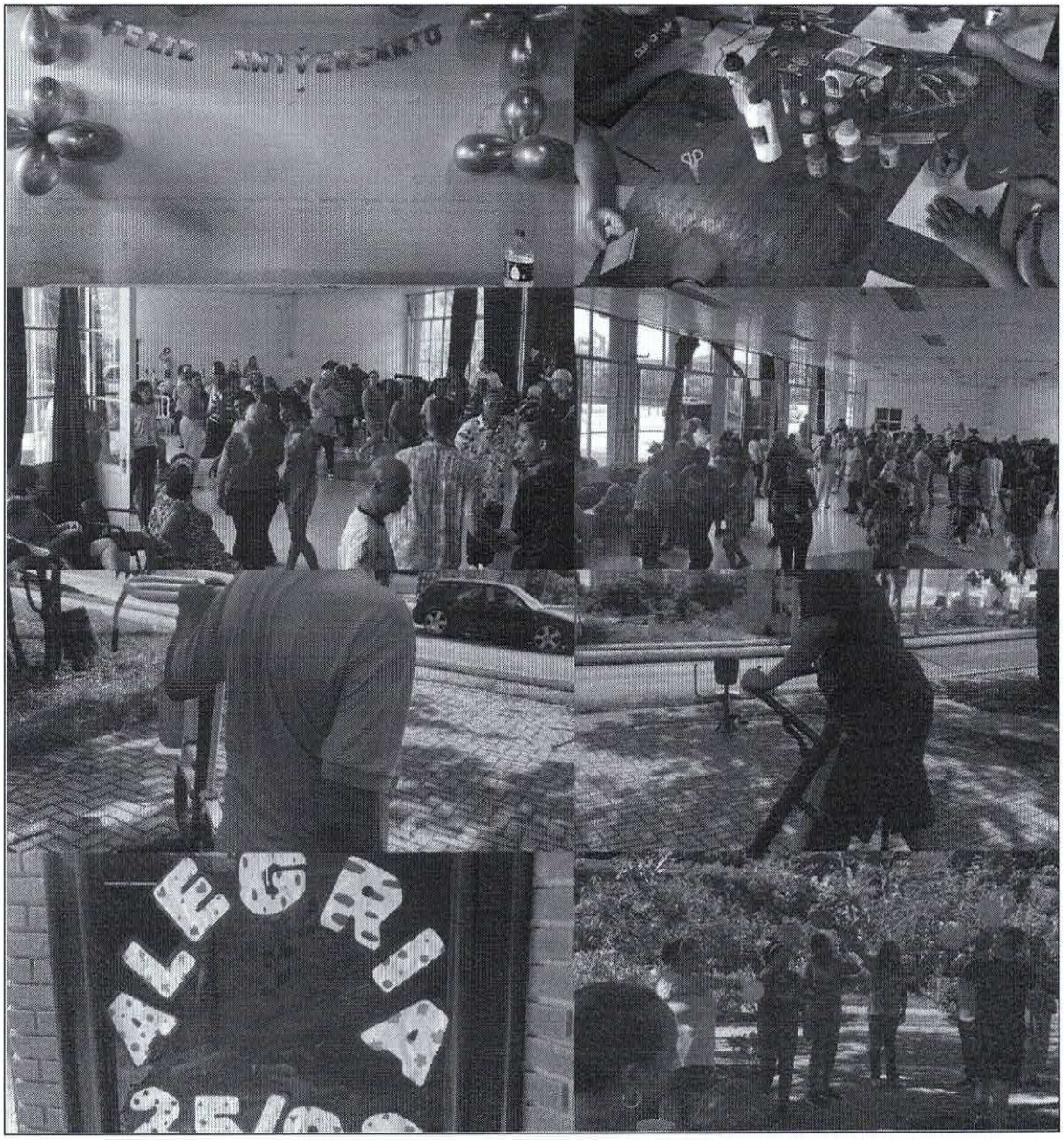
(15) 99777.9329
@amanzilifesaude

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

Resultados obtidos:
Durante o mês de fevereiro, realizamos muitas atividades e oficinas relacionadas ao carnaval 2026. Oficinas de montagem de mácaras e decoração para o grande evento de carnaval que realizamos um blóquinho que foi realizado nas ruas da cidade junto com o caps Roda viva. Os usuarios participaram ativamente da atividade e percebemos o quanto um evento desse porte pode trazer alegria para cada um deles no seu dia a dia. O evento foi realizado em uma avenida importante de Sorocaba, a ideia além da divesão é trazer visibilidade para os usuarios do equipamento e fazer essa aproximação da população com eles. Também realizamos as atividades fisicas como funcional alongamentos, a evolução dos alunos durante cada aula tem sido fenomenal.
Outras informações:
Meios de verificação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

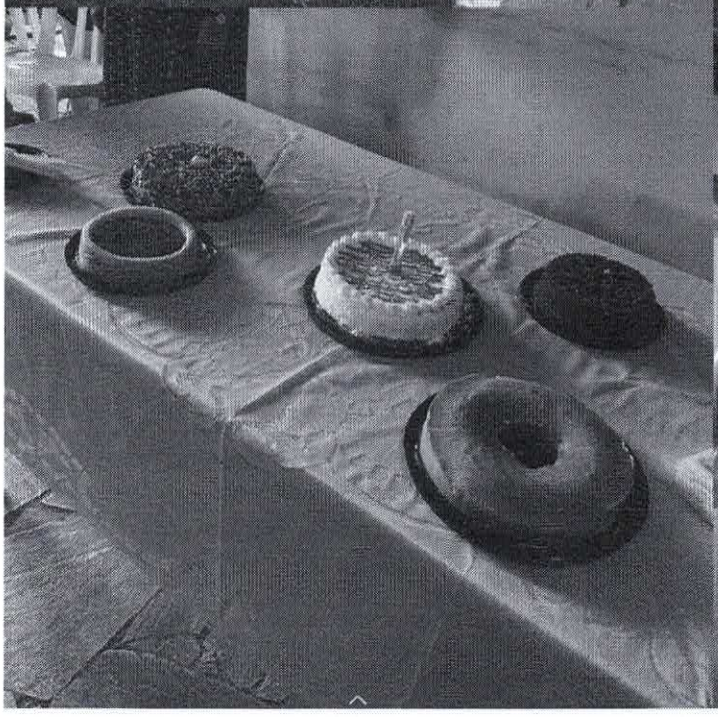


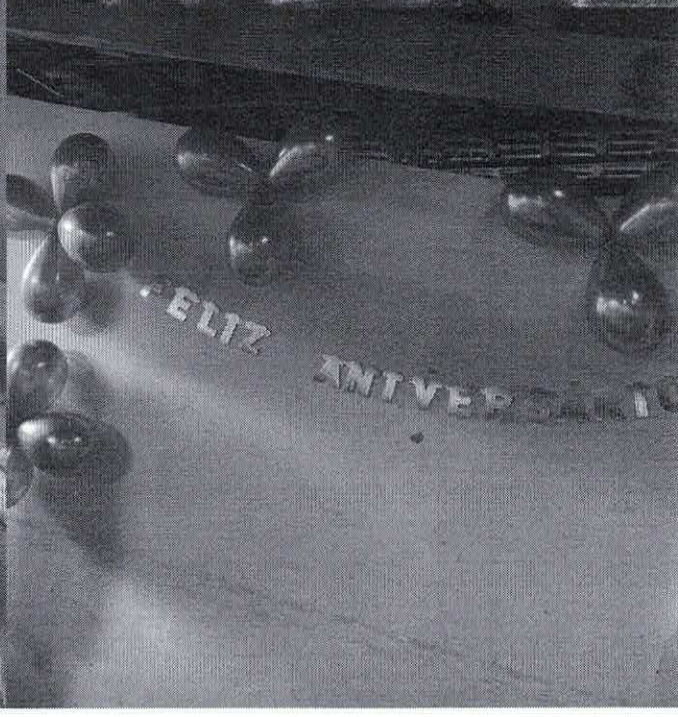
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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









"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a):Luiz Matheus Faustino Alves
Contato:15 99645-4304

Dia, mês e Ano de referência: 02/26 **Nome da oficina:**
Caps Alegria de Viver atividades físicas e lúdicas

Horário de início:08:00 **Horário de término: 09:30**

Nº	Nome:	18	19	20	23	24
1	Oscar A Ribeiro	C	C	C	F	C
2	Eliz R	C	C	C	C	C
3	Judite da S	C	C	C	F	C
4	Cleide de Souza	C	C	C	C	C
5	Sérgio Almeida	C	C	C	C	F
6	João Barbosa	C	C	C	F	C
7	Maria Aparecida N	F	C	C	C	C
8	Joelma Nascimento	C	C	C	C	C
9	Michel moreno de C	C	C	F	C	C
10	João Carlos da Silva	C	C	C	F	C
11	Natália de Almeida	C	C	C	C	C
12	Aparecida de F	C	C	C	C	C
13	Davi Gonçalves da Silva	C	F	C	C	C
14	Moisés Antônio R	C	C	C	C	F
15	Carlos Roberto G	C	C	C	C	C
16	Roberto da Silva caruzo	C	C	C	C	C
17	Pedro Fernandes de A	C	C	C	C	C
18	João Clementino Borba	C	C	C	C	C
19	Zeferina Angela Costa	C	C	C	C	C
20	Cláudio Gomes	C	C	C	F	C
21	Nanci Barbosa	C	C	C	C	C
22	Adriana Marques	C	F	C	C	C
23	Claudinei Aguerra	C	C	C	C	C
24	Sérgio Marcos Santos	C	C	C	F	C
25	Dirce Bernandes	C	C	C	C	C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.c

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a):Luiz Matheus Faustino Alves
Contato:15 98123-1249

Dia, mês e Ano de referência: 02/26 **Nome da oficina: Atividades físicas e lúdicas**

Horário de início:08:00 **Horário de término: 09:30**

Nº	Nome:	Dia 9	dia 10	dia 11	dia 12	dia 13
1	Cleide de S	C	C	C	C	C
2	Judite da S	C	C	C	F	C
3	Nanci B	C	C	C	C	C
4	Roberto da S	C	C	C	C	C
5	Aparecida de F	C	F	C	C	C
6	Giovana E	C	C	C	C	C
7	Pedro Fs A	F	C	F	C	C
8	João C B	C	C	C	C	C
9	Adriana M	C	C	F	C	F
10	Dirce B	C	C	C	C	C
11	Cícero J	F	C	C	F	C
12	Isauqeu m	C	C	C	F	C
13	Paula V	F	C	C	C	C
14	Pedro C	C	C	C	C	C
15	Elis R	F	C	C	C	C
16	João C da S	C	C	C	C	C
17	Antônio da S A	C	C	C	C	C
18	Claudinei A	C	C	C	C	C
19	Valderez M	F	C	C	C	C
20						
21						
22						
23						
24						
25						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.c

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Professor(a): Luiz Matheus Faustino Alves
Contato:15 98123-1249

Dia, mês e Ano de referência: 02/2026 **Nome da oficina: Atividades físicas e lúdicas**

Horário de início: 08:30 **Horário de término:09:30**

Nº	Nome:	dia 2	dia 3	dia 4	dia 5	dia 6
1	Adriano Simão	c	F	C	C	C
2	Aparecida de Fatima Gomes	c	C	C	C	F
3	Cleide de Souza Amaral	c	C	C	C	C
4	Dirce Bernandes de Aguiar	C	c	C	C	C
5	Ester Alves	C	C	F	F	C
6	João Carlos da Silva	C	C	C	C	
7	Judite da Silva	C	C	C	C	C
8	Giovane Eustaquio	C	C	C	C	C
9	Michel moreno de Campos	C	C	C	C	C
10	Moisés Antônio Ramos	C	C	C	F	C
11	Marcia Maristela	f	C	F	F	C
12	Nanci Barbosa	C	C	C	C	C
13	Natália de Almeida	C	C	C	C	C
14	Oscar Aparecido Ribeiro	C	F	C	C	C
15	Pedro Fernandes Andrade	C	C	C	F	C
16	Paula Vital da Silva	f	C	C	F	C
17	Taylan da Silva	C	F	F	C	C
18	Roberto da Silva caruzo	C	C	C	C	C
19	Pedro César de Souza	f	C	C	C	C
20	Gislene da Silva Garcia	C	C	C	F	C
21	Elis Regina	C	C	C	F	C
22	Veronica Rodrigues	C	C	C	F	C
23	Ana Cláudia da Silva	C	C	C	C	C
24	Ingrid Luana Rosa	C	C	C	C	C
25	Isqueu Mariano	C	C	C	C	C

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.c

AMANZILIFE
CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ASSINATURA COORDENADOR:

Thais Regina Zamboni Ribeiro
Psicóloga
CRP 06 / 118322

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ASSINATURA PROFESSOR :

05/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603041253034801d371f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/03/2026 às 09:57:41

Valor Original: R$ 9.854,25 **Valor Atualizado:** R$ 9.854,25 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: OFICINEIROS

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: 61013361700

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00012 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 153,68	**Competência** 24/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7073	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

C403 Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7073 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7073
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 7319 9992 9263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135260714648952 - 24/02/2026 09:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		24/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		09:14:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-03-11	153.68

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	153,68
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	153,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		SEVEN BOYS			

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	40	5929	KG1	1,9550	5,79028	0,00	11,32						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,0500	3,88781	0,00	7,97						
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,0500	10,99024	0,00	22,53						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	14,0000	7,99000	0,00	111,86						

"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:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 457-CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5-LOTE 01 BC ISEN 41,82 ICMS 0,00 S.T. 111,86 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 30461, PDV 4, Dt. 11/03/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

5555

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/e3c145fe016b4ddeb2f836c8de4ec4d552040000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B3F7

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **24/02/2026**	Nº do Documento: **3403**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/02/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000605-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$153,68**

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 -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00605.307230 37821.521012 6 13820000015368**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **24/02/2026**	Nº do Documento: **3403**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/02/2026**	Nosso Número: **60/000605-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$153,68**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156**
SOROCABA SP 18061000
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

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

Beneficiario 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: 457 **Ano: 2026** **Processo: 209/2026** **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@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:13/02/2026 **Previsão de Chegada:** 18/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**13/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	2,00	5,6600	11,3200	223	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0045644	1 LARANJA	CX	2,00	3,9850	7,9700	223	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0045745	1 MAMAO	UN	2,00	11,2650	22,5300	223	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	14,00	7,9900	111,8600	223	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 4

Valor Itens: 153,68
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 153,68

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/02/26

SOROCABA/SP, Sexta, 13 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 13/02/2026 12:29:35 Aline Souza Nobata

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,1467 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	2	5,79	11,58	28 DIAS	13/03/2026	0 dias	13/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,884 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LARANJA	2	3,89	7,78	28 DIAS	13/03/2026	0 dias	13/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 14UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,49 Sugestão: 140,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	14	7,99	111,86	28 DIAS	13/03/2026	0 dias	13/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 6,65 Sugestão: 13,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MAMAO	2	9,99	19,98	28 DIAS	13/03/2026	0 dias	13/02/2026

Total dos Itens Alternados : 151,20

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **151,20**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	4	151,20	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00605.307230 37821.521012 6 13820000015368
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:	11/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	153,68
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	153,68
Valor Pago (R$):	153,68

Data/hora da operação: 05/03/2026 11:37:43

Código da operação: 61077075253
Chave de segurança: 3VH50ZMA2QS3YGYQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 LIDIANE VITORIA DA COSTA		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 04/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento NFS-E 6	**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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/03/2026 10:33:50	**03/2026**	**6 / U**	**AdSpzBpqc**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18052-593**	**(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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO DE PSICOLOGIA , TERAPEUTA FAMILIAR - REF. AO PERÍODO DE 10/02/2026 A 10/03/2026

" 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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000301 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA**
Serviço: **04.16 - PSICOLOGIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 substituida:
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

Prefeitura de SOROCABA

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: Fevereiro/2026
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DA CONTRATADA

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

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.

Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:

9

Período de realização:

Quarta-feira das 16h30 às 17h30.

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

Meios de verificação:

Listas de presença / Fotos.

Resultados obtidos:

Durante o mês de fevereiro, 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.

Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

"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: Fev/2026

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	DIA 4	DIA 11	DIA 18	DIA 25		Equipe
1	VITOR [redacted]	1223	P	P	F	P		2
2	LETICIA [redacted]	1683	P	P	F	P		1
3	DIEGO [redacted]	3314	P	F	F	F		3
4	ELIANE [redacted]	8335	P	P	P	F		?
5	RUTH [redacted]	6131		P	P	P		1
6	JAQUELINE [redacted]	5297		P	F	F		2
7	CICERO [redacted]	4049		P	F	F		3
8	CECILIA [redacted]	3012		P	F	P		2
9	ANA [redacted]	18130		P	F	F		1
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								



Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

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

"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:

19

Período de realização:

Segunda-feira das 10h às 11h30.

Meios de verificação:

Listas de presença / Fotos.

Resultados obtidos:

No período observado em fevereiro, 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.

Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

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

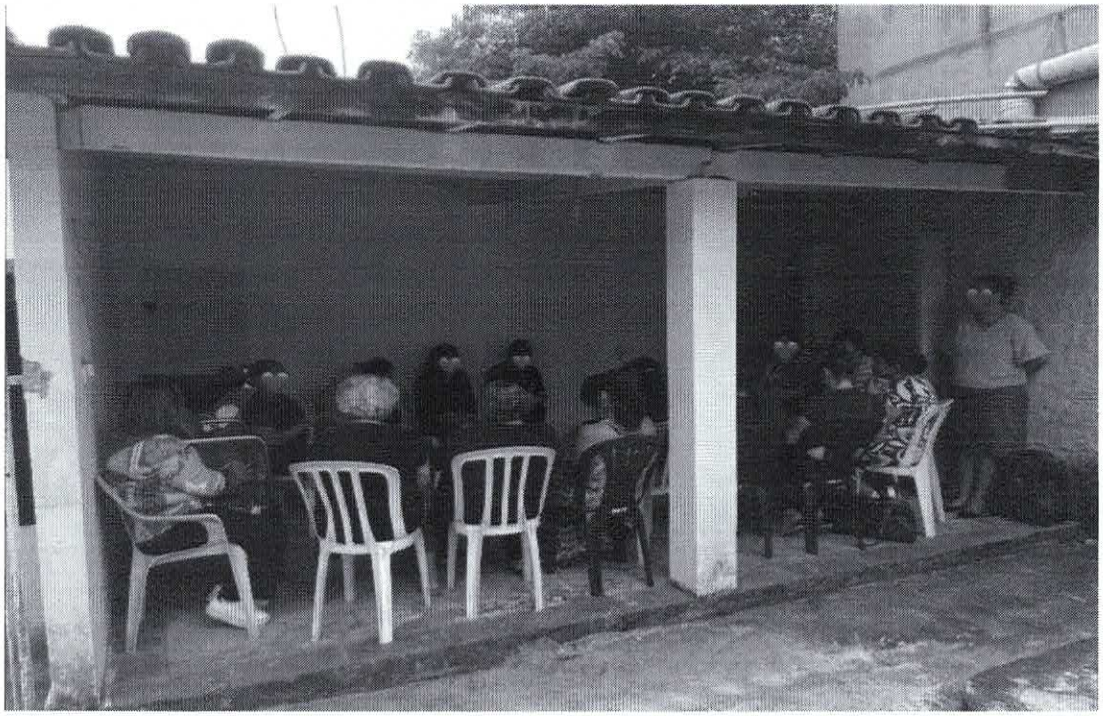
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MEIOS DE VERIFICAÇÃO:

LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Grupo de Psicoterapia
DIA/HORA: Segunda-feira/10h **MÊS DE REFERÊNCIA: Fevereiro**

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	Dia 02	Dia 09	Dia 16	Dia 23		Equipe
1	VIVIANE	20212	P	F	FERIADO	P		1
2	FRANCISMAR	5547	P	P	FERIADO	P		1
3	ARIELB	19885	P	F	FERIADO	P		3
4	KARINA	458	P	F	FERIADO	F		2
5	NAIR	1193	P	P	FERIADO	P		1
6	SANDRA	8628	P	P	FERIADO	F		3
7	CICERO	4849	P	P	FERIADO	F		3
8	IVANI	20281	P	P	FERIADO	P		2
9	EDMARA	8658	P	F	FERIADO	F		3
10	JESSICA	20346	P	P	FERIADO	P		?
11	ANGELICA	6779	P	F	FERIADO	P		1
12	MARIA	5525	P	P	FERIADO	P		1
13	JUCELIA	6596	P	F	FERIADO	P		2
14	RAISSA	2773	P	P	FERIADO	P		2
15	MARIA	4589	P	F	FERIADO	P		1
16	ARLETE	1240	F	P	FERIADO	P		2
17	FABIELE	19939	F	F	FERIADO	P		1
18	CLAUDIA	7027	F	F	FERIADO	P		3
19	MIRELLI	15214	F	P	FERIADO	P		1P
20								



Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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.

Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.331-5/2022 LOTE 1 ALECRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

05/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603051438692 1e7cd901

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/03/2026 às 12:30:32

Valor Original: R$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: TERAPEUTA FAMILIAR

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: 61077110763

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento NFS-E 381	**Favorecido** IMBALI A.	

alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/03/2026 17:29:55	**03/2026**	**381 / U**	**MkBCdKp9X**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**
Inscrição Municipal: **424816**
Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS 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 periodo de 01 A 28 DE FEVEREIRO/2026

PIX: 08.036.615/0001-80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

05/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603051438aba5a37e120

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/03/2026 às 12:30:48

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

Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS

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: 61077106801

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00015 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP		
Valor R$ 2.838,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento NFS-E 6507	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

alegria

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador

NRgSMPp7m

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
02/03/2026 14:59:02	03/2026	6507 / E	01/03/2026 00:00:00	1754 / SN

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal: 000021512
Telefone: 19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail: paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338 - JARDIM CHAPADAO

Município / País: CAMPINAS/SP BRASIL
CEP: 13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone: 1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município **SOROCABA/SP BRASIL**

CEP: 18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:
01.07 - 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$ 2513,00Licencas Bird ID R$ 325,00Pago 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.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	SIMPLES NACIONAL

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$)
2.838,00	**0,00**	**0,00**	**2.838,00**	*****	*****

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$)
2.838,00	**0,00**	**0,00**		**2.838,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O campo Total das Deduções pode conter valores de deduções legais ou de itens não tributáveis, conforme legislação municipal.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Copia alegria

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00422.220715 63048.030009 8 13780000283800**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
57.497.513/0001-77
AVENIDA MARECHAL RONDON
1 SP 13070-172

Nosso Número	Nr do Documento	Data Vencimento	(=) Valor Documento	(=) Valor Pago
109/00004222-2	**6507**	**07/03/2026**	**2.838,00**	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecanica
0716/30480-3	

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00422.220715 63048.030009 8 13780000283800**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Data Vencimento: **07/03/2026**

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	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
02/03/2026	**6507**	**DS**	**Sim**	**02/03/2026**

Nosso Número: **109/00004222-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	**R$**		

(=) Valor Documento: **2.838,00**

Informações de responsabilidades do beneficiário:
Devolver após 30 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar R$ 5,68 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00422.220715 63048.030009 8 13780000283800
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:	07/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.838,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.838,00
Valor Pago (R$):	2.838,00

Data/hora da operação:	05/03/2026 11:39:53

Código da operação:	61077149593
Chave de segurança:	Y250SAW99GFAR5E0

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 ALECRIM

Lançamento 00016 DOCTORS HEALTH		
Valor R$ 78,58	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2250	**Favorecido** DOCTORS H.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE DOCTORS HEALTH CARE COM. DE ART. MEDICOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 78,58	NF-e Nº: 000.002.250 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	

DOCTORS HEALTH CARE COM. DE ART.
MEDICOS HOSPITALARES

Doctor's Health Care

AV. BARAO DE TATUI, 169
JARDIM VERGUEIRO
SOROCABA
SP
CEP: 18030000
TELEFONE: 1533269334

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.250
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0351 6350 8600 0160 5500 1000 0022 5010 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135260851524504 - 05/03/2026 12:30:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
798857782111		51.635.086/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	05/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	05/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3500-6119	SP		12:30:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			0,010	0,010

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
763	CAPA COURVIN AZUL COLCHAO HOSPITALAR 090X1.90X10 Lote: S/LOTE	59031000	0 102	5102	PC	1,0000	78,5800	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIADOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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: 622 **Ano: 2026** **Processo: 290/2026** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : DOCTORS HEALTH CARE **Vendedor :** Gleice
Endereço AV BARAO DE TATUI **Bairro:** JARDIM VERGUEIRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18030-000
CNPJ : 51.635.086/0001-60 **Telefone :** 15991093183 **FAX:**
E-mail: lucimar@doctorshealthcare.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 05/03/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 05/03/2027
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053491	1 CAPA PARA COLCHÃO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR SOLTEIRO	UN	1,00	78,5800	78,5800	303	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : **1** **Valor Itens:** **78,58**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **78,58**

SOROCABA/SP, Quinta, 5 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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: 3UN **0053491-CAPA PARA COLCHÃO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR SOLTEI** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 210,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
DOCTORS HEALTH CARE **CAPA PARA COLCHÃO IMPERMEÁVEL HOSPITA**	**1**	**78,58**	**78,58**	**A VISTA**	**05/03/2027**	**0 dias**	**05/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 78,58

O fornecedor DOCTORS HEALTH CARE , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **78,58**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
DOCTORS HEALTH CARE	1	78,58	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

06/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603061320135835105 81

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2026 às 10:22:08

Valor Original: R$ 78,58 **Valor Atualizado:** R$ 78,58 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: BENS PERMANENTES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DOCTORS HEALTH CARE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 51.635.086/0001-60

Instituição: CECM SOROCABA E REGIÃO

Chave Pix: 51635086000160

Código da operação: 61130156834

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00017 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 469,25	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento NFS-E 1643	**Favorecido** SCARPA E. S.	

alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/03/2026 09:46:46	**03/2026**	**1643 / U**	**f2ZzYHkZT**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 67,25 Federal e R$ 13,45 Municipal - Fonte: IBPT 36C397
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 E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (CAPS ALEGRIA DE VIVER)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: FEVEREIRO/2026

Serviços Executados:

No período acima informado, foram realizados os seguintes serviços de Medicina Ocupacional:

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Documentos emitidos:

Aso, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de CONTROLE Medico em Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Trabalho.

Declaramos que os serviços acima descritos foram devidamente executados no período informado em conformidade com a NR 07 (PCMSO) e NR 01 (PGR) e legislação vigente.

Sorocaba, 05 de Março de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.03.05 12:01:38 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603061630092952 6463c

Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/03/2026 às 13:50:53

Valor: R$ 469,25

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 61145478053

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00018 SOROPONTO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
Valor R$ 3.950,00	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento NFS-E 1552	**Favorecido** SOROPONTO M. E. S. L.	

caps alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/03/2026 13:32:16	**03/2026**	**1552 / U**	**kV2spqUyd**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **40.264.279/0001-35**

Inscrição Municipal: **390638**

Nome/Razão Social: **SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA**

E-mail: **CAMILAMIRIANE333@YAHOO.COM.BR**

Endereço: RUA PROFESSOR LUIZ DE VASCONCELOS 311 SALA:02;SALA:02;SALA:02;SALA:02; PROGRESSO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18090-380**	**(15) 3234-4600**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0009-03**

Inscrição Municipal: **455283**

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

E-mail:

Endereço: RUA AMAZONAS 51 BAIRRO CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Caps Alegria de Viver - (Lote I)
Locação de Relogio de Ponto mais licença de software por 12 meses - R$ 3.950,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO LOTE I (2022/028334-5)

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: **951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS**

Serviço: **14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
3.950,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
3.950,00	**0,00**	**0,00**	**3.950,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603061748042cb1d7dde

Descrição: SISTEMA PONTO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/03/2026 às 14:54:20

Valor: R$ 3.950,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 40.264.279/0001-35

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 61149917135

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 8.277,06	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1392	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 8.277,06 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.392
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JARDIM DAS PALMEIRAS - 18550-208
Boituva - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.392
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0013 9219 2285 8607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135260817904806 - 03/03/2026 13:36:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219136318112			**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	**07.032.003/0001-56**	**03/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**03/03/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**13:34:45**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/04/2026
Valor	R$ 8.277,06

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

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
8.187,64	982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,06

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	8.277,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00270	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML (C1) FR 100ML MARCA: TEUTO	30049099	5/20	5102	UN	20,0000	10,4000	208,00	0,00	121,33	14,56		12,00	
PRD00277	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS FR 20ML (B1) MARCA: HIPOLABOR ANVISA: 1134301660022	30049069	5/00	5102	UN	30,0000	3,8000	114,00	0,00	114,00	13,68		12,00	
PRD00484	UNI-CARBAMAZ 20MG/ML SUSP ORAL 100ML (CARBAMAZEPINA) MARCA: UNIAO QUIMICA	30049069	0/00	5102	FR	2,0000	12,1600	24,32	0,00	24,32	2,92		12,00	
PRD00447	DICLOFARMA 75MG AMP 3ML SOL INJETAVEL (DICLOFENACO) MARCA: FARMACE	30049099	0/20	5102	AMPOLA	5,0000	1,3200	6,60	0,00	3,85	0,46		12,00	
PRD00141	FLUCONAZOL 150MG COMPR MARCA: MEDQUIMICA ANVISA: 1091700980031	30049069	0/00	5102	COMP	4,0000	0,9100	3,64	0,00	3,64	0,44		12,00	
PRD00471	APRESOLINA 25MG COMPR (HIDRALAZINA)	30049069	0/00	5102	COMP	30,0000	0,5900	17,70	0,00	17,70	2,12		12,00	
PRD00473	FLIXOTIDE SPRAY 250 MCG C/ 60 DOSES (FLUTICASONA) MARCA: GSK	30043290	0/00	5102	FR	1,0000	187,2800	187,28	0,00	187,28	22,47		12,00	
PRD00269	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (C1) COMPR. MARCA: GEOLAB ANVISA: 1542302250101	30049039	0/00	5102	COMP	22.000,0000	0,2100	4.620,00	0,00	4.620,00	554,40		12,00	
PRD00139	FUROSEMIDA 40MG COMPR MARCA: PRATI ANVISA: 1256801950027	30049076	8/00	5102	COMP	30,0000	0,1300	3,90	0,00	3,90	0,47		12,00	
PRD00474	METRONIDAZOL 100MG GELEIA 50GR (CR VAGINAL) MARCA: GEOLAB	30049066	0/00	5102	UN	1,0000	21,2200	21,22	0,00	21,22	2,55		12,00	
PRD00411	FOSF. DISSOD. DE DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA 2,5ML SOL INJ. INJ IV/IM MARCA: TEUTO ANVISA: 1037002870120	30043999	0/00	5102	AMPOLA	10,0000	1,3200	13,20	0,00	13,20	1,58		12,00	
PRD00169	LORATADINA 10MG COMPR MARCA: GEOLAB ANVISA: 1542303360073	30049069	0/00	5102	COMP	60,0000	0,1200	7,20	0,00	7,20	0,86		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No541 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA ENTREGA: R.RICARDO MARCOS DE M MOREIRA, 61, JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 RETENCAO DE IRPJ 1,2% = R$99,32.
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: juridico@ajgmais.ong.br

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Impresso em 06/03/2026 as 15:17:46

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JARDIM DAS PALMEIRAS - 18550-208
Boituva - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.392
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0013 9219 2285 8607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135260817904806 - 03/03/2026 13:36:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219136318112			**19.872.751/0001-26**

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00257	LONGACTIL 25MG CP (C1) (CLOR. CLORPROMAZINA) MARCA: CRISTALIA ANVISA: 1029802260229	30049079	5/00	5102	COMP	5.000,0000	0,6100	3.050,00	0,00	3.050,00	366,00		12,00	

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

"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: 541 **Ano: 2026** **Processo: 235/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 11/03/2026 **Chegada:** 03/03/2026 **Validade Proposta:** 26/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	15.000,00	0,5300	7.950,0000	243	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
2	0039255	1 AMINOFILINA 100MG	CPR	30,00	0,1100	3,3000	243	34
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0039295	1 AMPICILINA 500MG	CPR	24,00	0,9300	22,3200	243	35
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
4	0039346	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML	FR	2,00	12,1600	24,3200	243	25
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0039411	1 CLINDAMICINA 300MG	CPR	146,00	1,5200	221,9200	243	36
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	30,00	3,8000	114,0000	243	20
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	5.000,00	0,6100	3.050,0000	243	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0014302	1 DEXAMETASONA 4MG/ML	AMP	10,00	1,3200	13,2000	243	39
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0040242	1 DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	AMP	5,00	1,3200	6,6000	243	27
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0002755	1 FLUCONAZOL 150MG	CPR	4,00	0,9100	3,6400	243	28
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	10.000,00	0,0900	900,0000	243	22
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0039542	1 FLUTICASONA 250MCG	UN	1,00	187,2800	187,2800	243	30
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0002775	1 FUROSEMIDA 40MG	CX	30,00	0,1300	3,9000	243	32
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
14	0012213	1 HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	50,00	1,4700	73,5000	243	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
15	0039592	1 HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 0,2% GOTAS	FR	2,00	4,8400	9,6800	243	26
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
16	0039603	1 HIDRALAZINA 25MG	CPR	30,00	0,5900	17,7000	243	29
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
17	0039704	1 LORATADINA 10MG	CPR	60,00	0,1200	7,2000	243	40
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
18	0039754	1 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G	BIS	1,00	21,2200	21,2200	243	37
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
19	0040181	1 POLIVITAMINICO GOTAS	FR	2,00	8,2500	16,5000	243	33
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
20	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	22.000,00	0,2100	4.620,0000	243	17
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
21	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	20,00	10,4000	208,0000	243	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Itens : 21 **Valor Itens:** 17.474,28
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 17.474,28

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: 541 **Ano: 2026** **Processo: 235/2026** **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

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

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/03/26

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091957731703cbf62

Descrição: MEDICAMENTOS ALEGRIA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:29:53

Valor: R$ 8.277,06

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CPF/CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 61325986031

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

Lançamento 00020 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 221,92	**Competência** 04/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1398	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 221,92 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.398
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JARDIM DAS PALMEIRAS - 18550-208
Boituva - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.398
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0013 9811 7027 2276

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135260831425193 - 04/03/2026 09:09:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219136318112			**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	**07.032.003/0001-56**	**04/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**04/03/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**09:09:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/04/2026**
Valor	**R$ 221,92**

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
221,92	**26,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221,92**

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**	**221,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00505	CLINDAMICINA 300MG COMPR MARCA: UNIAO QUIMICA	30042049	0/00	5102	COMP	146,0000	1,5200	221,92	0,00	221,92	26,63		12,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No541 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - CAPS ALEGRIA ENTREGA: R.RICARDO MARCOS DE M MOREIRA, 61,JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 RETENCAO DE IRPJ 1,2% - R$2,66 Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

Impresso em 06/03/2026 as 15:56:14

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: 541 **Ano: 2026** **Processo: 235/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 11/03/2026 **Chegada:** 03/03/2026 **Validade Proposta:** 26/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	15.000,00	0,5300	7.950,0000	243	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
2	0039255	1 AMINOFILINA 100MG	CPR	30,00	0,1100	3,3000	243	34
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0039295	1 AMPICILINA 500MG	CPR	24,00	0,9300	22,3200	243	35
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
4	0039346	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML	FR	2,00	12,1600	24,3200	243	25
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0039411	1 CLINDAMICINA 300MG	CPR	146,00	1,5200	221,9200	243	36
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	30,00	3,8000	114,0000	243	20
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	5.000,00	0,6100	3.050,0000	243	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0014302	1 DEXAMETASONA 4MG/ML	AMP	10,00	1,3200	13,2000	243	39
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0040242	1 DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	AMP	5,00	1,3200	6,6000	243	27
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0002755	1 FLUCONAZOL 150MG	CPR	4,00	0,9100	3,6400	243	28
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	10.000,00	0,0900	900,0000	243	22
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0039542	1 FLUTICASONA 250MCG	UN	1,00	187,2800	187,2800	243	30
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0002775	1 FUROSEMIDA 40MG	CX	30,00	0,1300	3,9000	243	32
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
14	0012213	1 HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	50,00	1,4700	73,5000	243	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
15	0039592	1 HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 0,2% GOTAS	FR	2,00	4,8400	9,6800	243	26
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
16	0039603	1 HIDRALAZINA 25MG	CPR	30,00	0,5900	17,7000	243	29
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
17	0039704	1 LORATADINA 10MG	CPR	60,00	0,1200	7,2000	243	40
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
18	0039754	1 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G	BIS	1,00	21,2200	21,2200	243	37
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
19	0040181	1 POLIVITAMINICO GOTAS	FR	2,00	8,2500	16,5000	243	33
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
20	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	22.000,00	0,2100	4.620,0000	243	17
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
21	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	20,00	10,4000	208,0000	243	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Itens : 21 **Valor Itens:** 17.474,28
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 17.474,28

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: 541 **Ano: 2026** **Processo: 235/2026** **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

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

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/03/26

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091958 3d88db7468c

Descrição: MEDICAMENTOS ALEGRIA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:30:32

Valor: R$ 221,92

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CPF/CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 61326041941

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 166,55	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1387	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 166,55 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.387
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JARDIM DAS PALMEIRAS - 18550-208
Boituva - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.387
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0013 8717 3754 1414

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135260813968491 - 03/03/2026 09:51:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219136318112			**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	**07.032.003/0001-56**	**03/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**03/03/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**09:50:58**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/04/2026
Valor	R$ 166,55

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
166,55	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,55

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	166,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00038	AGULHA H. ESTERIL 30X7 C/100 Unidade Tributavel: CAI	90183219	2/00	5102	1UN	200,0000	0,1200	24,00	0,00	24,00	2,88		12,00	
PRD00311	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100	90183219	2/00	5102	1UN	200,0000	0,1400	28,00	0,00	28,00	3,36		12,00	
PRD00282	SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO 100 ML (SISTEMA ABERTO) MARCA: LBS CEST: 20.033.00	33079000	0/00	5102	UN	5,0000	8,9100	44,55	0,00	44,55	8,02		18,00	
PRD00435	ALCOOL 70% - 1L	38089429	0/00	5102	L	5,0000	14,0000	70,00	0,00	70,00	12,60		18,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA No523 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA ENTREGA:R.RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61, JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 RETENCAO DE IRPJ 1,2% = R$2,00. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: juridico@ajgmais.ong.br	

Impresso em 06/03/2026 as 16:34:06

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: 523 **Ano: 2026** **Processo: 237/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 05/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040046	1 AGULHA 30 X 7 CX C/100	UN	200,00	0,1200	24,0000	245	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0040056	1 AGULHA 40 X 12 CX C/100	UN	200,00	0,1400	28,0000	245	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0004012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	5,00	14,0000	70,0000	245	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0040383	1 SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML LBS - SORO FARMACIA	BOL	5,00	8,9100	44,5500	245	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 4

Valor Itens: 166,55
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 166,55

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/03/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 26/02/2026 11:28:25 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 6,80 Sugestão: 34,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **ALCOOL 70% 1 L**	**5**	**14,00**	**70,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA ALCOOL 70% 1 L	5	14,50	72,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ALCOOL 70% 1 L	5	14,90	74,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 200UN **0040046-AGULHA 30 X 7** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 24,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **AGULHA 30 X 7** *CX C/100*	**200**	**0,12**	**24,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 30 X 7	200	0,13	26,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 30 X 7	200	0,14	28,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item: 2 Qtde Solicit: 200UN **0040056-AGULHA 40 X 12** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **AGULHA 40 X 12** *CX C/100*	**200**	**0,14**	**28,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 40 X 12	200	0,15	30,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 40 X 12	200	0,16	32,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0040383-SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML** Pr.Repos.: 5,20 Sugestão: 26,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML** *LBS - SORO FARMACIA*	**5**	**8,91**	**44,55**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	5	9,00	45,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	5	9,70	48,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 10UN **0047591-LUVA DE LATEX TAM M** Pr.Repos.: 4,86 Sugestão: 48,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **LUVA DE LATEX TAM M**	**10**	**19,99**	**199,90**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED LUVA DE LATEX TAM M *CX C/100 UND*	10	30,43	304,30	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA LUVA DE LATEX TAM M	10	30,90	309,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LUVA DE LATEX TAM M	10	31,10	311,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Total dos Itens Alternados : 199,90

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **199,90**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **166,55**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	199,90	(invalid)

CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	5	482,50	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	5	494,00	(invalid)
LAX INSUMED	5	470,85	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091958312f3f26ae6

Descrição: MEDICAMENTOS ALEGRIA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:31:07

Valor: R$ 166,55

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CPF/CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 61326097370

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 8.866,50	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1404	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 8.866,50 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.404
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JARDIM DAS PALMEIRAS - 18550-208
Boituva - SP Fone: (15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.404
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0014 0419 4855 1293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135260854701230 - 05/03/2026 16:09:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
219.136.318.112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	07.032.003/0001-56	05/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	05/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	SP	(11) 3500-6119	ISENTO	16:08:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/04/2026
Valor	R$ 8.866,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.861,00	1.063,98	0,00	0,00	0,00	0,27	8.866,50

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	0,27	8.866,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00245	EPILENIL 250MG CP (C1) (ACIDO VALPROICO) - GTIN: 7896112426646 MARCA: BIOLAB Lote: 50401546 Quant: 15.000 Fab: 09/06/2025 Val: 30/06/2027 ANVISA: 1097400460023 PMC: 1.28	30049029	500	5102	COMP	15.000	0,53	7.950,00	7.950,00	954,00	0,00	12,00	0,00
PRD00504	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG COMPR (C1) Lote: 25723797 Quant: 10.000 Fab: 08/04/2025 Val: 08/04/2027	30049039	000	5102	COMP	10.000	0,09	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00
PRD00506	POLIMAIS POLIVITAMINICO ABCDE GOTAS 30ML Lote: 0336032510 Quant: 2 Fab: 21/11/2023 Val: 30/10/2027	21069030	020	5102	FR	2	8,25	16,50	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No541 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA ENTREGA: R.RICARDO MARCOS DE M MOREIRA, 61, JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 RETENCAO DE IRPJ: R$106,40.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

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: 541 **Ano: 2026** **Processo: 235/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 11/03/2026 **Chegada:** 03/03/2026 **Validade Proposta:** 26/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	15.000,00	0,5300	7.950,0000	243	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
2	0039255	1 AMINOFILINA 100MG	CPR	30,00	0,1100	3,3000	243	34
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0039295	1 AMPICILINA 500MG	CPR	24,00	0,9300	22,3200	243	35
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
4	0039346	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML	FR	2,00	12,1600	24,3200	243	25
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0039411	1 CLINDAMICINA 300MG	CPR	146,00	1,5200	221,9200	243	36
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	30,00	3,8000	114,0000	243	20
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	5.000,00	0,6100	3.050,0000	243	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0014302	1 DEXAMETASONA 4MG/ML	AMP	10,00	1,3200	13,2000	243	39
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0040242	1 DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	AMP	5,00	1,3200	6,6000	243	27
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0002755	1 FLUCONAZOL 150MG	CPR	4,00	0,9100	3,6400	243	28
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	10.000,00	0,0900	900,0000	243	22
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0039542	1 FLUTICASONA 250MCG	UN	1,00	187,2800	187,2800	243	30
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0002775	1 FUROSEMIDA 40MG	CX	30,00	0,1300	3,9000	243	32
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
14	0012213	1 HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	50,00	1,4700	73,5000	243	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
15	0039592	1 HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 0,2% GOTAS	FR	2,00	4,8400	9,6800	243	26
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
16	0039603	1 HIDRALAZINA 25MG	CPR	30,00	0,5900	17,7000	243	29
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
17	0039704	1 LORATADINA 10MG	CPR	60,00	0,1200	7,2000	243	40
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
18	0039754	1 METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G	BIS	1,00	21,2200	21,2200	243	37
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
19	0040181	1 POLIVITAMINICO GOTAS	FR	2,00	8,2500	16,5000	243	33
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
20	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	22.000,00	0,2100	4.620,0000	243	17
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
21	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	20,00	10,4000	208,0000	243	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Itens : 21 **Valor Itens:** 17.474,28
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 17.474,28

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: 541 **Ano: 2026** **Processo: 235/2026** **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

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

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata.
Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/03/26

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091959 86beaa0d0b0

Descrição: MEDICAMENTOS ALEGRIA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:31:51

Valor: R$ 8.866,50

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CPF/CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 61326148345

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento NFS-E 420	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Alegria

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **420**
Série: **E**
Data Emissão: **09/03/2026**
Certificação: **FE323EA2E**

DADOS DO PRESTADOR

[x]
Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Municipio: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06503-187**
E-mail: **df1@crservcontabil.com.br** Telefone: **11915728593**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Municipio: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** 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 FEVEREIRO DE 2026.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 5.000,00
R$ 5.000,00	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	2,0000%	R$ 100,00

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 5.000,00

IBS/CBS/NBS

Código NBS:

Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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: **03/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/03/2026 09:46:30**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 10 DESKTOP INTEL I5,8GB,SSD240GB,WIN11, 04 IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MONO, 02 IMPRESSORA LASER MONO, 01 RACK, 01 SWITCH, 01 ROTEADOR, 04 REPETIDORES.

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000042026030775188814 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 09/03/2026 às 09:47:26 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

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 420
Certificação
FE323EA2E

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091959e9aa6611b94

Descrição: MAN LOC EQUIP ALEGRIA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:32:41

Valor: R$ 5.000,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 61326217546

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO		
Valor R$ 37,00	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Boleto 181022	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

Alegria

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 81022.701015 6 13810000003700**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA	**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**10/03/2026**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**		Nº documento **181022**	Nosso número **000000181022-7**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **37,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 2/2026
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,70

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 81022.701015 6 13810000003700**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**10/03/2026**
Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário **784 / 0017982**
Data do documento **06/03/2026**	Nº documento **181022**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **06/03/2026**	Nosso número **000000181022-7**
Carteira **Cobrança Simples ECR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **37,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 2/2026
Projeto Caps Alegria
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,70

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

Pagador
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento:	4 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
69	AMARILDO PEREIRA	02/2026	37,00	37,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	37,00	37,00			
		Total do Departamento:	37,00	37,00			
Departamento:	11 - CEI 137 - PROC 62274/2025-9						
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
4183	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	02/2026	37,00	37,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	37,00	37,00			
		Total do Departamento:	37,00	37,00			
Departamento:	14 - UAI PA 25863/2021						
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
3527	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	02/2026	37,00	37,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	37,00	37,00			
		Total do Departamento:	37,00	37,00			
Departamento:	16 - CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
3676	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	02/2026	37,00	37,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	37,00	37,00			
		Total do Departamento:	37,00	37,00			
		Total da empresa:	148,00	148,00			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.00177 98200.000010 81022.701015 6 13810000003700

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC

Nome/Razão Social: SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC

CPF/CNPJ: 71.558.530/0001-06

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590784-8

Data de Vencimento: 10/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 09/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 37,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 37,00

Valor a Pagar (R$): R$ 37,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 09/03/2026 - 17:33:13

Código da Operação: 61326242276

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Lançamento 00025 HECLA LOCAÇOES LTDA		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 10/03/2026
Documento NFS-E 164	**Favorecido** HECLA L. L.	

Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u21360115000167

Número da Nota	**00000164**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2026 09:20:12**
Código de Verificação	**PEYF-IU8U**

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

Referente Período de 01/02/26 até 28/02/26 (FEVEREIRO/2026).
Valor Total: R$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco Sicoob - 0756
AG: 3197
C/C: 73.787-9
CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO
(Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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;

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603101849 3d7daa8f387

Descrição: LOC VEICULO ALEGRIA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/03/2026 às 16:05:05

Valor: R$ 5.300,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 61379635622

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R$ 15.937,50	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento NFS-E 311	**Favorecido** BM S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 294 Série 1, emitido em: 03/03/2026

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142 SALA 04
Jardim Pagliato - Sorocaba - SP - 18046160
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
311
COMPETÊNCIA
03/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
PxpSOfYdG
DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:05:00

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15981394198

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 735471733.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/cb9q795om84bq5bo.

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 15937,50**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 15937,50
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 15937,50**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 796,87

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"

powered by eNotas Gateway

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

Alegria

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	Valor	Após o vencimento
13/03/2026	R$ 15.937,50	R$ 318,75 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto
46191.11000 00000.000042 05576.741010 5 13840001593750

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 05576.741010 5 13840001593750**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: **13/03/2026**
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88		Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 11/03/2026	N° do Documento: 735471733	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/03/2026		Nosso Número: 405576741
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento: **R$ 15.937,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento aplicar multa de R$ 318,75 e juros de 1% ao mês.
Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio n° 2022/028334-5
lotes 01 e 02
Caps III ALEGRIA DE VIVER

Fatura disponível em: asaas.com/i/cb9q795om84bq5bo

(-) 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 46191.11000 00000.000042 05576.741010 5 13840001593750

Instituição Emissora - Nome do Banco: ASAAS IP S.A.

Código do Banco: 461

Código do ISPB: 19540550

Nome Fantasia: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome/Razão Social: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590784-8

Data de Vencimento: 13/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 15.937,50

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 15.937,50

Valor a Pagar (R$): R$ 15.937,50

Data/hora da operação: 11/03/2026 - 14:38:25

Código da Operação: 61430810634

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00027 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R$ 2.125,00	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento NFS-E 57	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 55 Série u, emitido em: 03/03/2026

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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
57
COMPETÊNCIA
03/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
LJNExCyUL
DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:04:43

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15996039648

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 734539170.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/ylhwdtfgodxxu17s.

CÓDIGO DO SERVIÇO
710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 2000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 2000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 63,39

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.

powered by eNotas Gateway

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Alugue

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
13/03/2026	R$ 2.125,00	R$ 42,50 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 05016.805011 1 13840000212500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000042 05016.805011 1 13840000212500**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/03/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 05/03/2026	N° Documento: 734539170	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/03/2026		Nosso Número: 405016805
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 2.125,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 42,50 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.

Fatura disponível em: asaas.com/i/ylhwdtfgodxxu17s

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 46191.11000 00000.000042 05016.805011 1 13840000212500

Instituição Emissora - Nome do Banco: ASAAS IP S.A.

Código do Banco: 461

Código do ISPB: 19540550

Nome Fantasia: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome/Razão Social: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 55.387.000/0001-88

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590784-8

Data de Vencimento: 13/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 2.125,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 2.125,00

Valor a Pagar (R$): R$ 2.125,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 11/03/2026 - 14:39:43

Código da Operação: 61430888056

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Lançamento 00028 CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS		
Valor R$ 5.500,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento NFS-E 6	**Favorecido** CAMILA G. A. D. S.	

Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/03/2026 15:34:07	**03/2026**	**6 / U**	**k1ImYDKAS**

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

Inscrição Municipal:
452434
E-mail:
GEORGEMARQUES0705@HOTMAIL.COM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ORG.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição da Nota: Terapeuta ocupacional no CAPS III Alegria de Viver "Pago com recursos do Termo de Convênio nº 28.334-5/2022 - Lote 01 - CAPS III Alegria de Viver" referente ao periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026
PIX PARA PAGAMENTO :
15996182581

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL**
Serviço: **04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida: **5**

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603112238c14817c61a8

Descrição: TO ALEGRIA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/03/2026 às 19:54:10

Valor: R$ 5.500,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***308035**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 61448907031

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00029 HUGO BRUZI		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento NFS-E 76	**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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/03/2026 16:02:28	**03/2026**	**76 / U**	**ds3ifYjwg**

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA 3 - CAPS ALEGRIA

PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/028334-5 LOTE 1), AO PROJETO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO -CAPS ALEGRIA DE VIVER , LOCALIZADA À RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA , 61 SOROCABA(SP), ENMTRE A PREFEITURA DE SOROCABA E ENTIDADE BENEFICIENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS +

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 substituida:
Regra especial:

B&V
ASSESSORIA JURÍDICA
DO TERCEIRO SETOR

RELATÓRIO DE SERVIÇOS
ASSESSORIA JURÍDICA

Prestador de Serviços: Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ: 55.698.626/0001-05

Entidade: AJG+ (AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS)
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Município: Sorocaba/SP

Prestação de serviços no período: 1º a 28 de fevereiro de 2026.
Termo de convênio (processo administrativo): nº 2022/028334-5 LOTE 1
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO - CAPS III ALEGRIA DE VIVER

1. Objetivo do relatório

Apresentar, de forma sintética e objetiva, as atividades de assessoria jurídica prestadas à entidade AJG+ no mês de fevereiro de 2026, com foco em suporte preventivo e organizacional, e declarar a inexistência de demandas cíveis no período.

2. Escopo contratual e áreas atendidas

• Direito Civil (contencioso/consultivo): monitoramento contínuo — sem ocorrências no período.

• Terceiro Setor: governança, estatutos e regulamentos internos, adequação documental e conformidade.

• Administrativo: suporte a rotinas administrativas e interação com órgãos públicos quando necessário.

• Gestão jurídica dos projetos: apoio direto às coordenações de projetos na prevenção de riscos, observância de prazos e conformidade normativa.

3. Síntese executiva do período

No mês de referência, a atuação concentrou-se em orientação preventiva e suporte à gestão, sem litígios cíveis.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

• Demandas cíveis: nenhuma demanda foi apresentada ou identificada no período.

• Foco da assessoria: Terceiro Setor, demandas administrativas e gestão jurídica das frentes/projetos em execução.

4. Atividades realizadas (detalhamento)

• Atendimento consultivo contínuo às coordenações de projetos (reuniões e orientações pontuais).

• Análise e padronização de documentos operacionais recorrentes (minutas, ofícios, requerimentos e checklists).

• Orientações sobre parcerias e ajustes documentais rotineiros (cadastros, certidões, planos de trabalho e relatórios).

• Revisão de fluxos internos (doações, compras e contratações), com ênfase em rastreabilidade e segregação de funções.

• Suporte em compliance e políticas internas (LGPD aplicada a rotinas, guarda de documentos e gestão de prazos).

• Mapeamento de riscos jurídicos e recomendações preventivas de baixo custo para as equipes envolvidas.

5. Declaração de inexistência de demandas cíveis

Declaramos, para os devidos fins, que no período de 1º a 28 de fevereiro de 2026 não houve propositura, citação ou intimação relevante em ações de natureza cível envolvendo a entidade AJG+, tampouco foram registradas novas demandas cíveis internas a serem conduzidas pela assessoria.

6. Recomendações e próximos passos (fevereiro/2026)

• Agendar revisão trimestral dos modelos/documentos padrão utilizados pelas coordenações.

• Implantar ou atualizar um controle centralizado de prazos e obrigações jurídicas por projeto.

• Realizar orientação breve (treinamento) às coordenações sobre documentos essenciais e evidências de execução.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

• Verificar a atualização de cadastros e certidões usuais, conforme cronograma da entidade.

HUGO BRUZI VICARI:38059639803

Assinado de forma digital por HUGO BRUZI VICARI:38059639803
Dados: 2026.03.09 16:15:45 -03'00'

Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia
Assessoria Jurídica do Terceiro Setor

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

11/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603112239 18bbdf09602

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/03/2026 às 19:54:46

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

Detalhes: JURIDICO ALEGRIA M

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: 61448947783

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 MAVIDEY COMERCIO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI		
Valor R$ 1.099,80	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 350	**Favorecido** MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

Alegria

RECEBEMOS DE MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 350**
		Série 1

	MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Avenida Rui Barbosa, 310 Centro - 06311-000 Carapicuiba - SP - Fone: (11) 4184-9150	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 350** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260314456483000148550010000003501300002149** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135260905984751**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
255295193116		**14.456.483/0001-48**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**09/03/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba	**(15) 3202-4122**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099,80**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.099,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000050	CARTUCHO TONER BROTHER TN3472S BR	84439933	0102	5102	UN	1,000	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000183	TONER PRETO TNB021BR DCPB2080DW 2.600 PAGS	84439933	0102	5102	UN	2,000	109,90	219,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000043	REFIL DE TINTA CANON GI 10 PRETO PG7010/G6010/GM2010/GM4010	32151100	0102	5102	UN	1,000	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00		0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603112240e1d0fd82d59

Descrição: MAT EXP ALEGRIA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/03/2026 às 19:55:37

Valor: R$ 1.099,80

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 14.456.483/0001-48

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 61448989655

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00031 S.P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA		
Valor R$ 3.300,00	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento NFS-E 11	**Favorecido** S.P. D. S. C. E.	

Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/03/2026 09:34:01	**03/2026**	**11 / U**	**HKDIxk2IW**

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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18080-691**	**(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:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL**
Serviço: **04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 substituida:
Regra especial:

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

MÊS/ANO: 02/2026
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	4 encontros mensais (1 por semana)	1 encontro realizado devido mudança para o acolhimento das segundas-feiras	Participação média de 10 usuários por sessão
Acolhimentos	8 encontros mensais	Média de 7 encontros realizados	31 usuários
Leito	4 encontros mensais	3 encontros realizados	4 usuários
Atenção à crise	Quando necessário		1 usuários

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Grupo de Marcenaria	4 encontros (1 por semana)	3 encontros realizados devido Carnaval	Participação média de 7 usuários por sessão
Grupo Criatividades	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados devido Carnaval	Participação média de 7 usuários por sessão
Grupo de música	4 encontros mensais (1 por semana)	1 encontro realizado devido mudança para o acolhimento das segundas-feiras	Participação média de 7 usuários por sessão
Passagem de plantão	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	
Reuniões	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	
Total de Participantes dos grupos	Total de 12 encontros mensais (3 por semana)	7 encontros realizados	Total de 52 participantes

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar, para fins de prestação de contas, as atividades desenvolvidas no Centro de Atenção Psicossocial III (CAPS III), evidenciando as ações realizadas no período, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). As ações foram orientadas pelos princípios da clínica ampliada, com intervenções construídas de forma interdisciplinar. O cuidado considerou o sujeito em sua totalidade, abrangendo aspectos clínicos, sociais, familiares e culturais. Foram realizadas discussões e acompanhamentos com base no Projeto Terapêutico Singular (PTS), visando a corresponsabilização entre equipe, usuário e rede de apoio, bem como a promoção da inclusão social e da qualidade de vida.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Iniciamos 2026 com diversas atividades, totalizadas em 106 atendimentos. Foram realizados acolhimentos iniciais de forma contínua, garantindo acesso universal ao serviço. Essa atividade consistiu na recepção de 31 usuários e familiares, com escuta qualificada das demandas apresentadas, levantamento das necessidades imediatas e avaliação inicial do sofrimento psíquico e das condições psicossociais. O acolhimento possibilitou orientações, a organização do fluxo de atendimento, contrarreferências para UBSs e o direcionamento para intervenções adequadas.

No período, foram desenvolvidos grupos terapêuticos como estratégia de cuidado coletivo, voltados à promoção da saúde mental e à reabilitação psicossocial. As atividades grupais proporcionaram espaços de convivência, troca de experiências e expressão de sentimentos, contribuindo para o fortalecimento da autonomia, do protagonismo de 79 usuários.

As visitas domiciliares realizadas tiveram como finalidade compreender o contexto de vida dos usuários, suas condições de moradia, relações familiares e rede de suporte social. Essa ação permitiu identificar vulnerabilidades e potencialidades, subsidiando o planejamento de intervenções mais adequadas às necessidades apresentadas. As visitas fortaleceram o vínculo entre o CAPS III, os usuários e suas famílias, ampliando a efetividade do cuidado ofertado.

Foram realizadas passagens de plantões e reuniões de equipe de forma sistemática, com o objetivo de discutir casos, avaliar as ações desenvolvidas, planejar estratégias de cuidado e alinhar condutas profissionais. Esses encontros possibilitaram a qualificação do processo de trabalho, o fortalecimento da atuação interdisciplinar e a garantia de um cuidado integral e contínuo aos usuários do serviço

Participei do atendimento às pessoas internadas no leito, oferecendo suporte, acompanhamento e observação do estado geral dos usuários, colaborando com a equipe na atenção contínua e humanizada. Também atuei na atenção à crise, contribuindo para o manejo adequado das situações de sofrimento psíquico intenso, com foco na segurança, acolhimento e cuidado integral.

Realizei 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

- Lista de presença das oficinas e atividades de grupo

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Prefeitura de SOROCABA

LISTA DE PRESENÇA

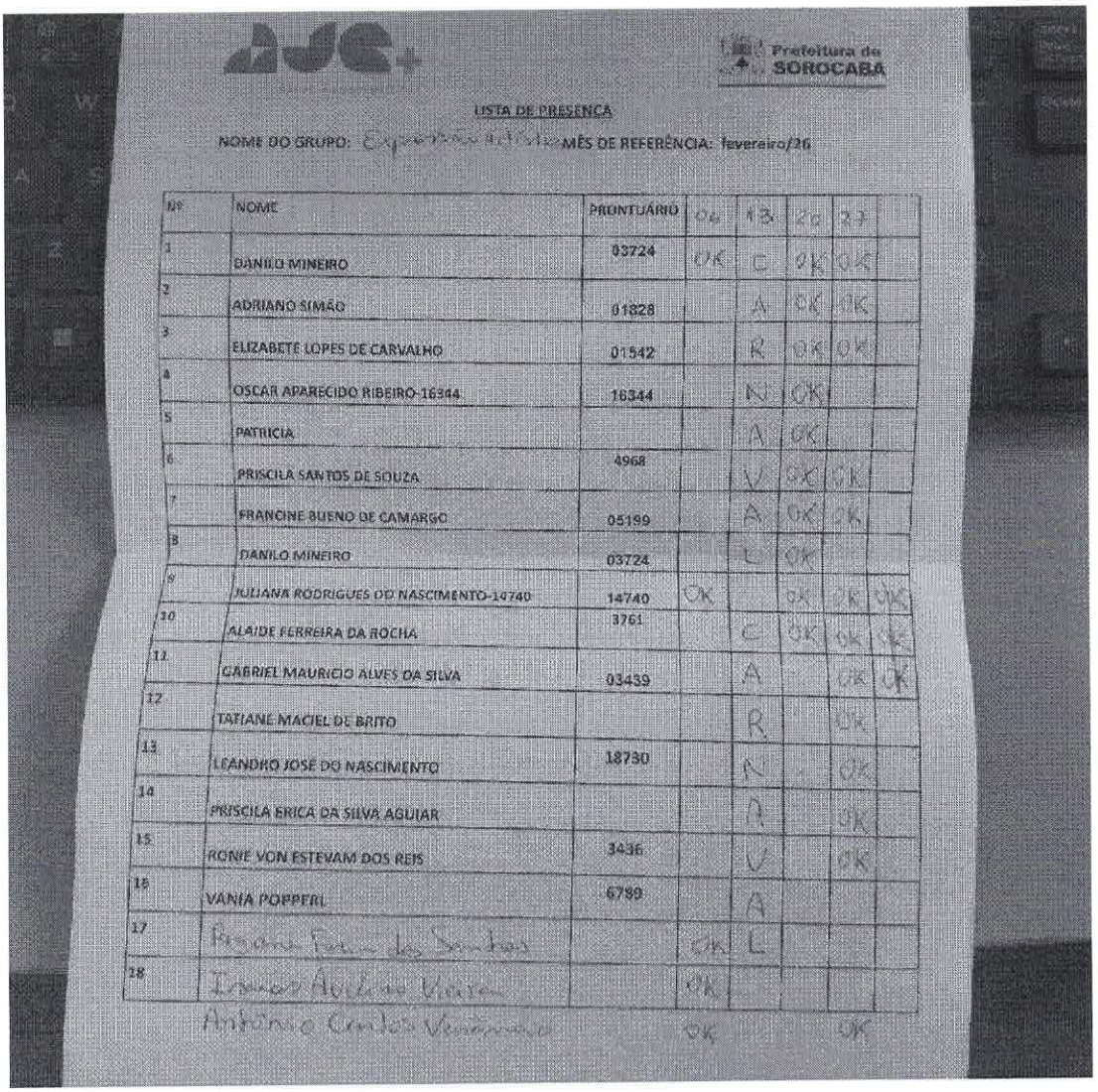
NOME DO GRUPO: [illegible]

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/26

Nº	NOME	PRONTUÁRIO									
1	[illegible]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
2	[illegible]										
3	[illegible]										
4	[illegible]										
5	[illegible]										
6	[illegible]										
7	[illegible]										
8	[illegible]										
9											
10											

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



Prefeitura de SOROCABA

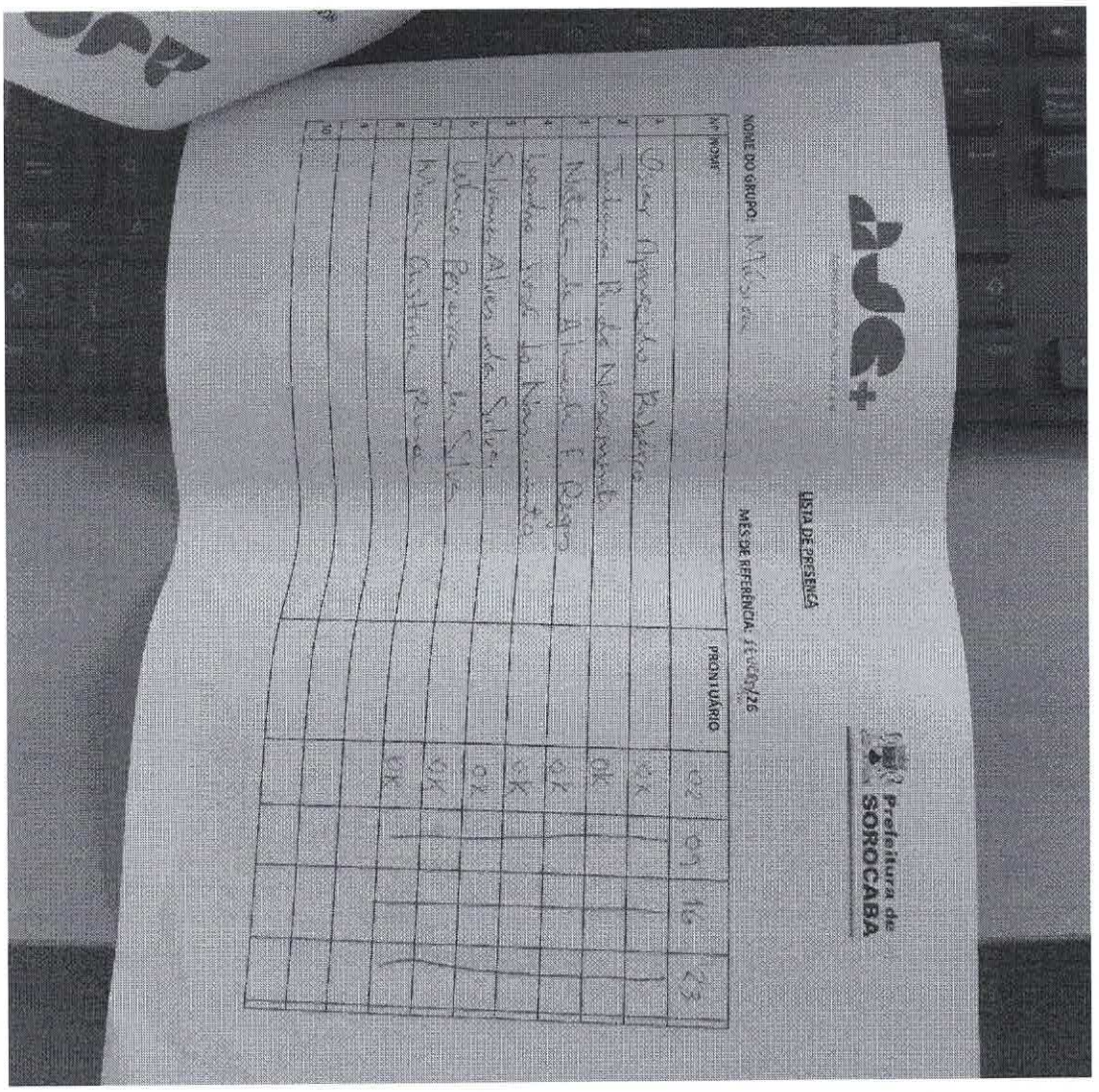
LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Experiências Artísticas MÊS DE REFERÊNCIA: fevereiro/26

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	06	13	20	27	
1	DANILO MINEIRO	03724	OK	C	OK	OK	
2	ADRIANO SIMÃO	01828		A	OK	OK	
3	ELIZABETE LOPES DE CARVALHO	01542		R	OK	OK	
4	OSCAR APARECIDO RIBEIRO-16344	16344		N	OK		
5	PATRICIA			A	OK		
6	PRISCILA SANTOS DE SOUZA	4968		V	OK	OK	
7	FRANCINE BUENO DE CAMARGO	05199		A	OK	OK	
8	DANILO MINEIRO	03724		L	OK		
9	JULIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO-14740	14740	OK		OK	OK	OK
10	ALAIDE FERREIRA DA ROCHA	3761		C	OK	OK	OK
11	GABRIEL MAURICIO ALVES DA SILVA	03439		A		OK	OK
12	TATIANE MACIEL DE BRITO			R		OK	
13	LEANDRO JOSÉ DO NASCIMENTO	18730		N		OK	
14	PRISCILA ERICA DA SILVA AGUIAR			A		OK	
15	RONIE VON ESTEVAM DOS REIS	3436		V		OK	
16	VANIA POPPERL	6789		A			
17	Regiane Fabiana dos Santos		OK	L			
18	Tania Adriana Maria		OK				
	Antônio Carlos Vieira		OK			OK	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

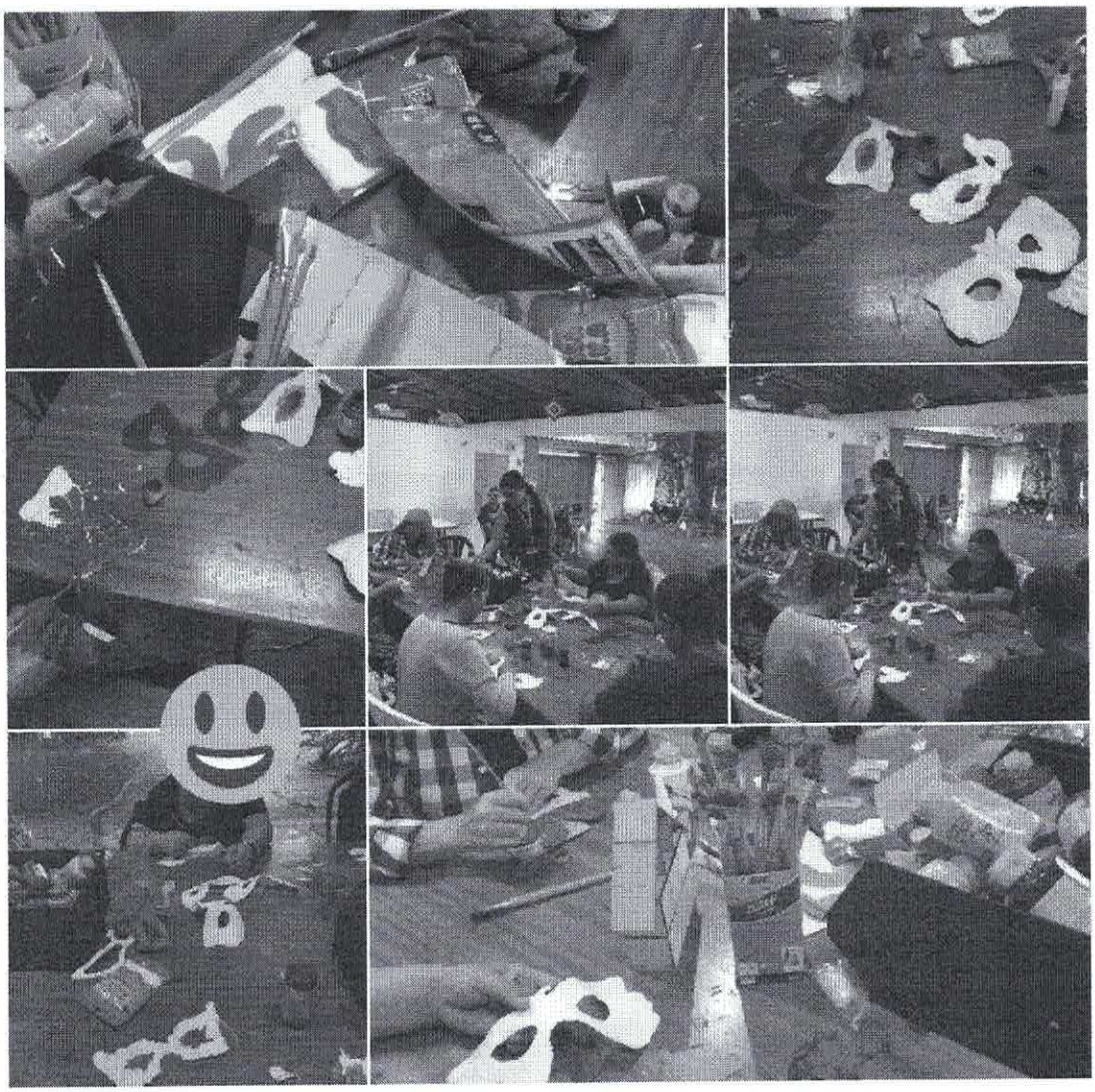
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



- Fotos das atividades

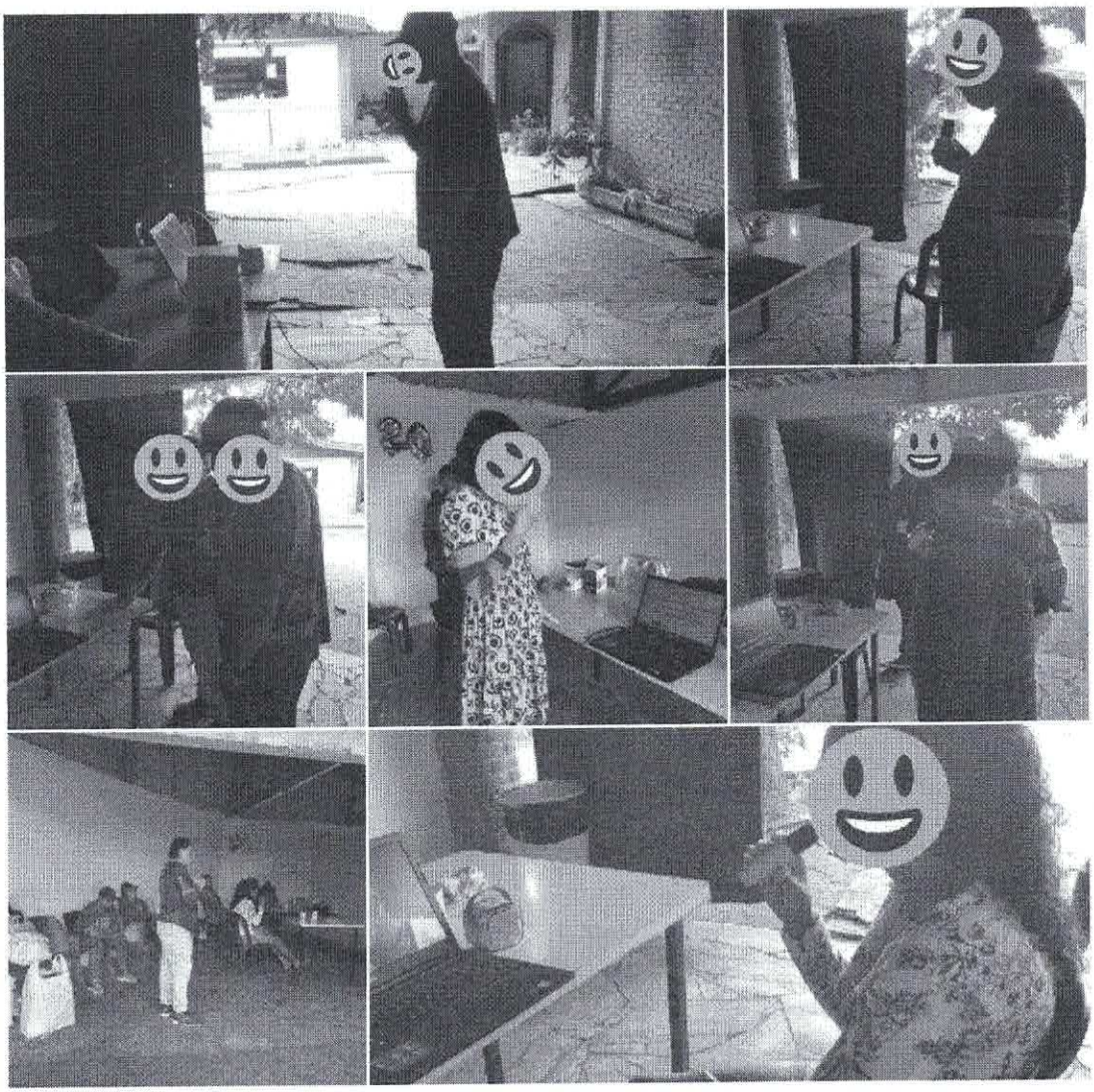
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



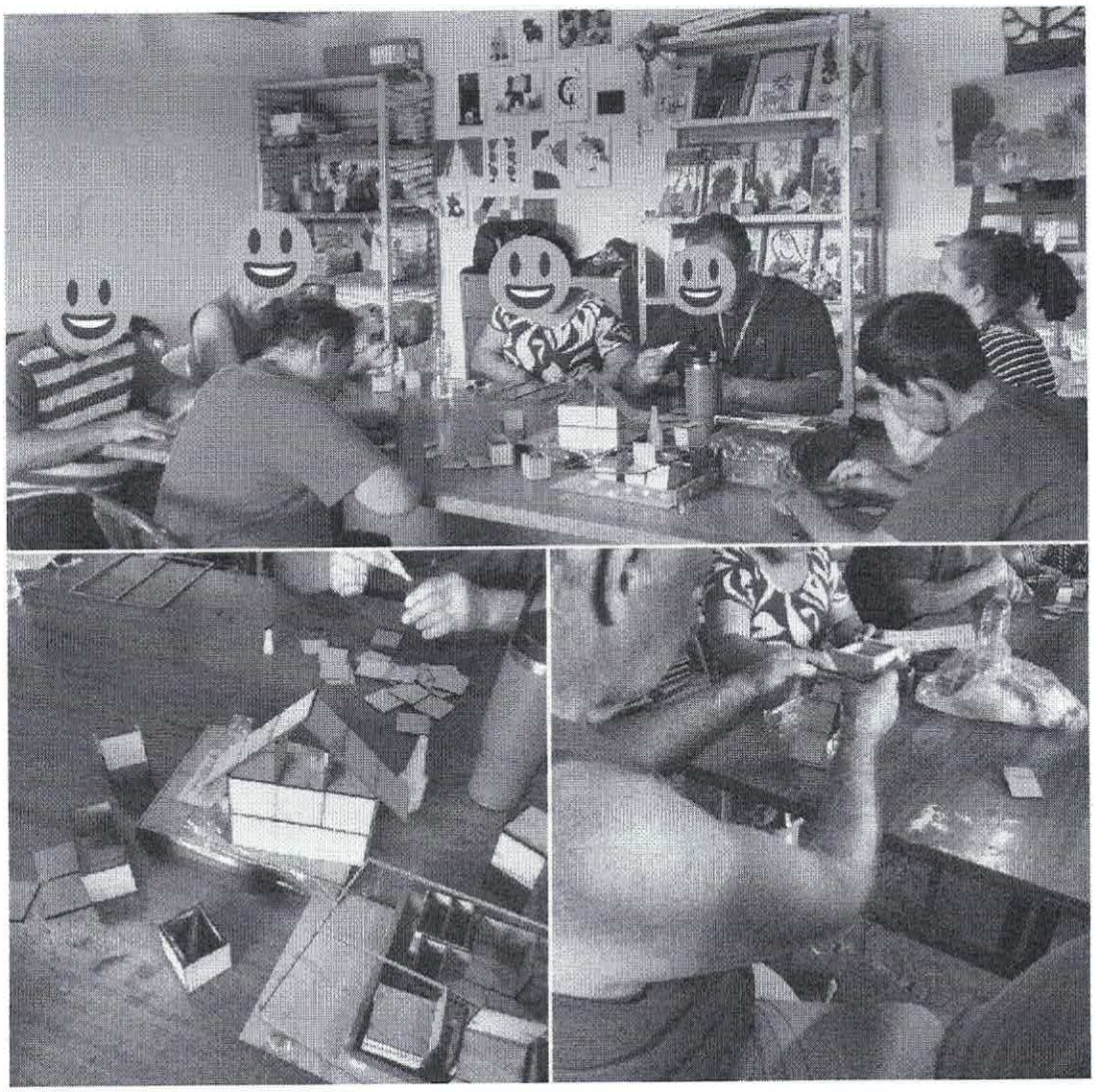
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



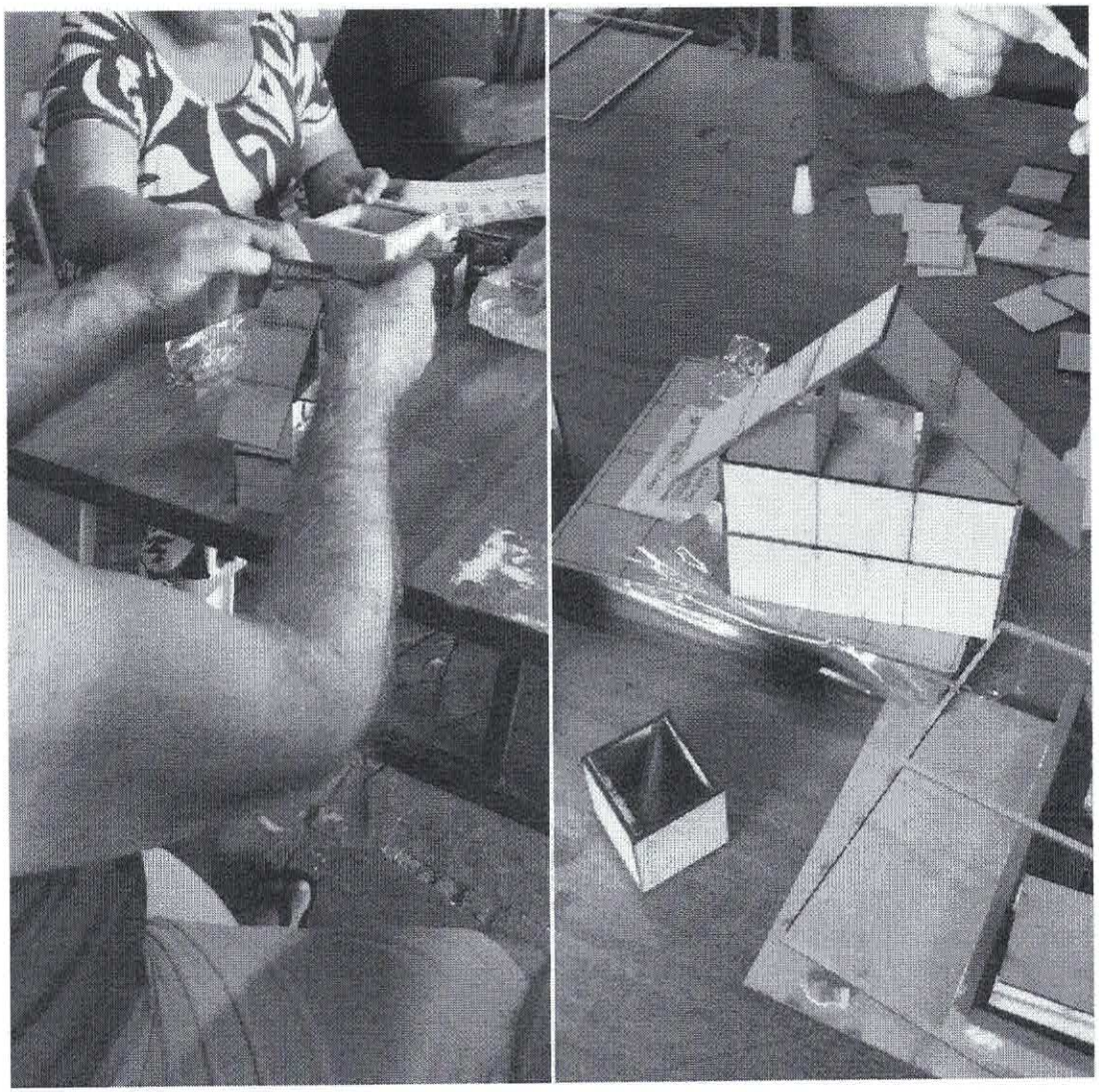
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



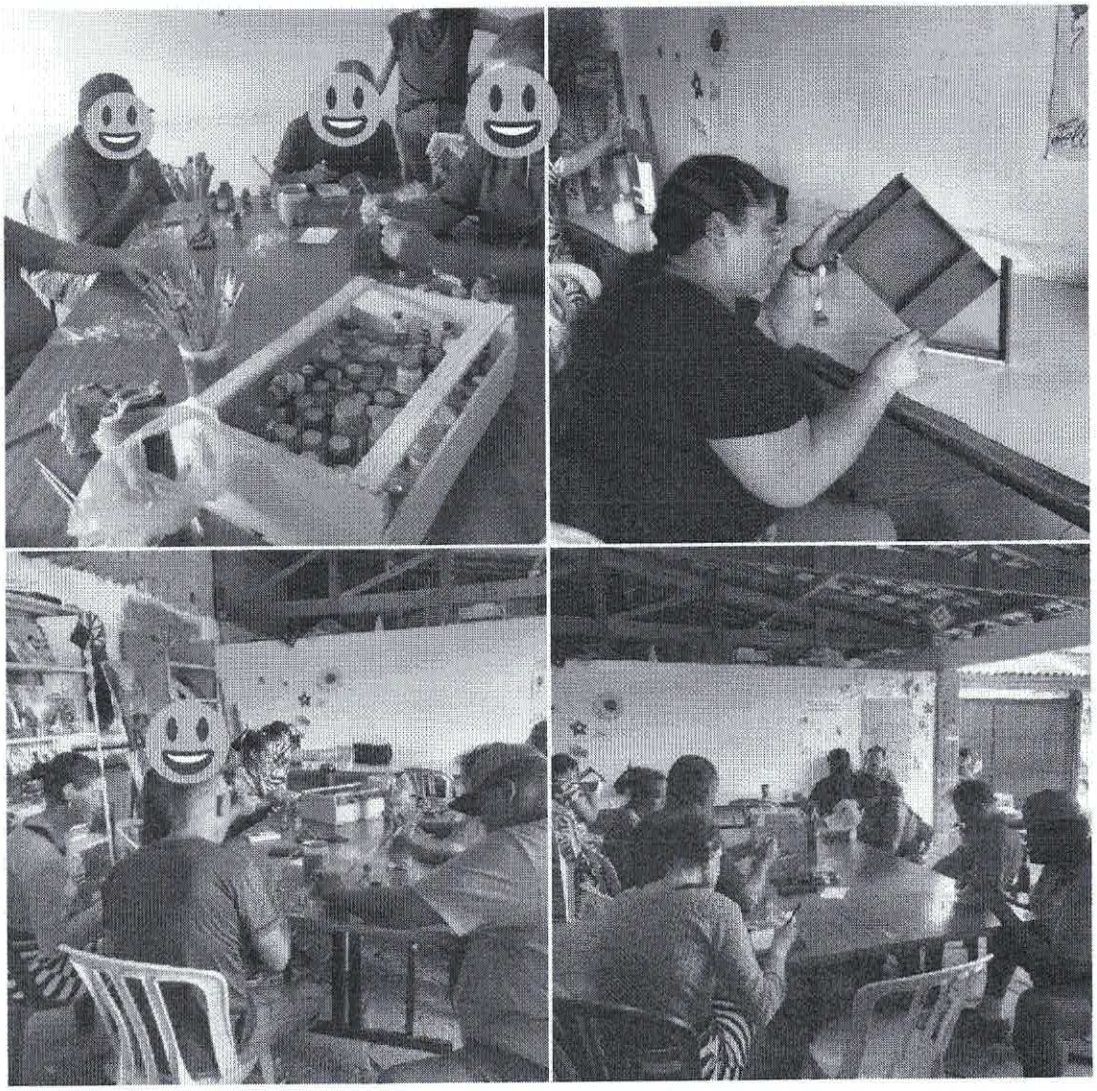
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



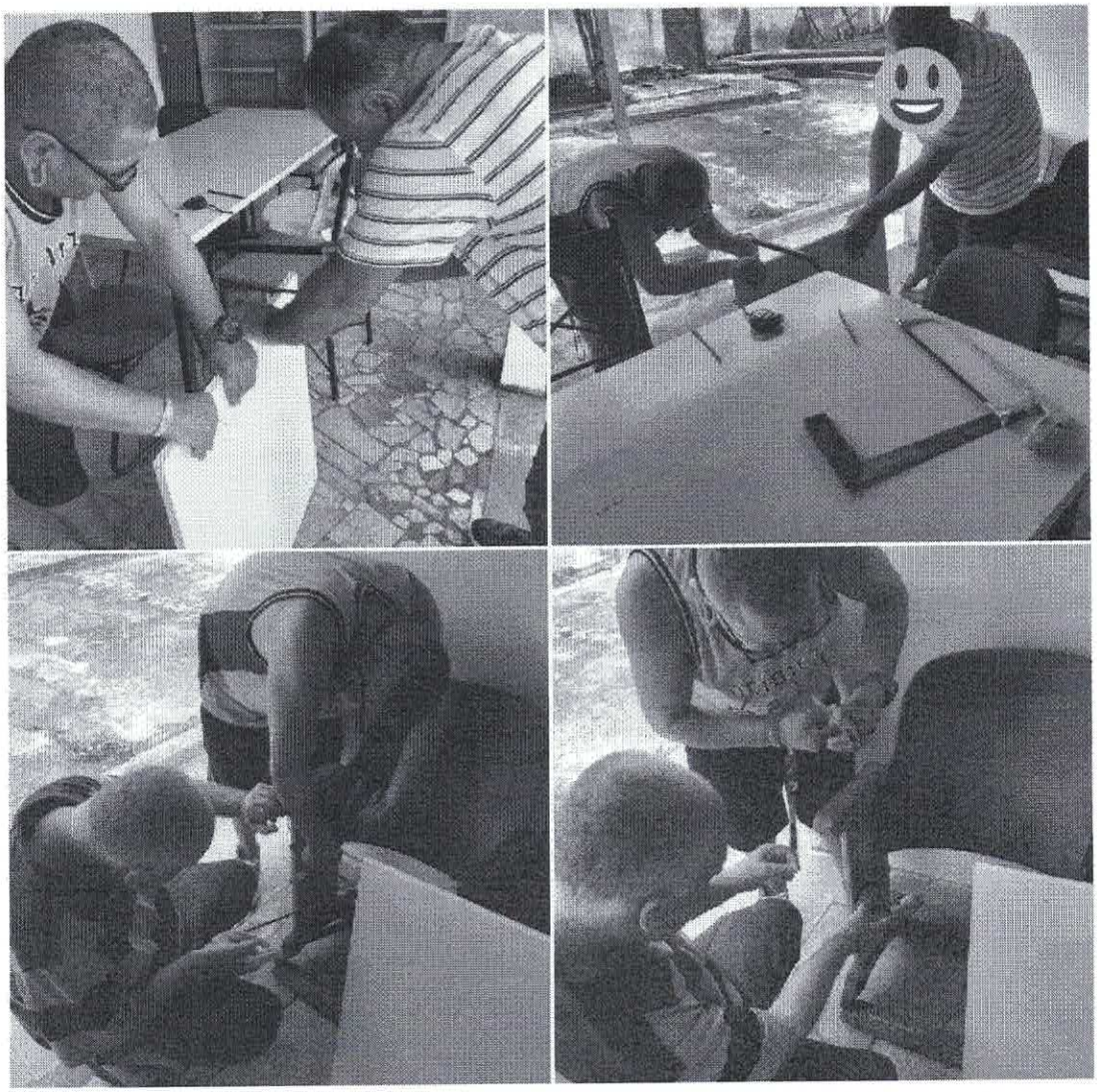
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



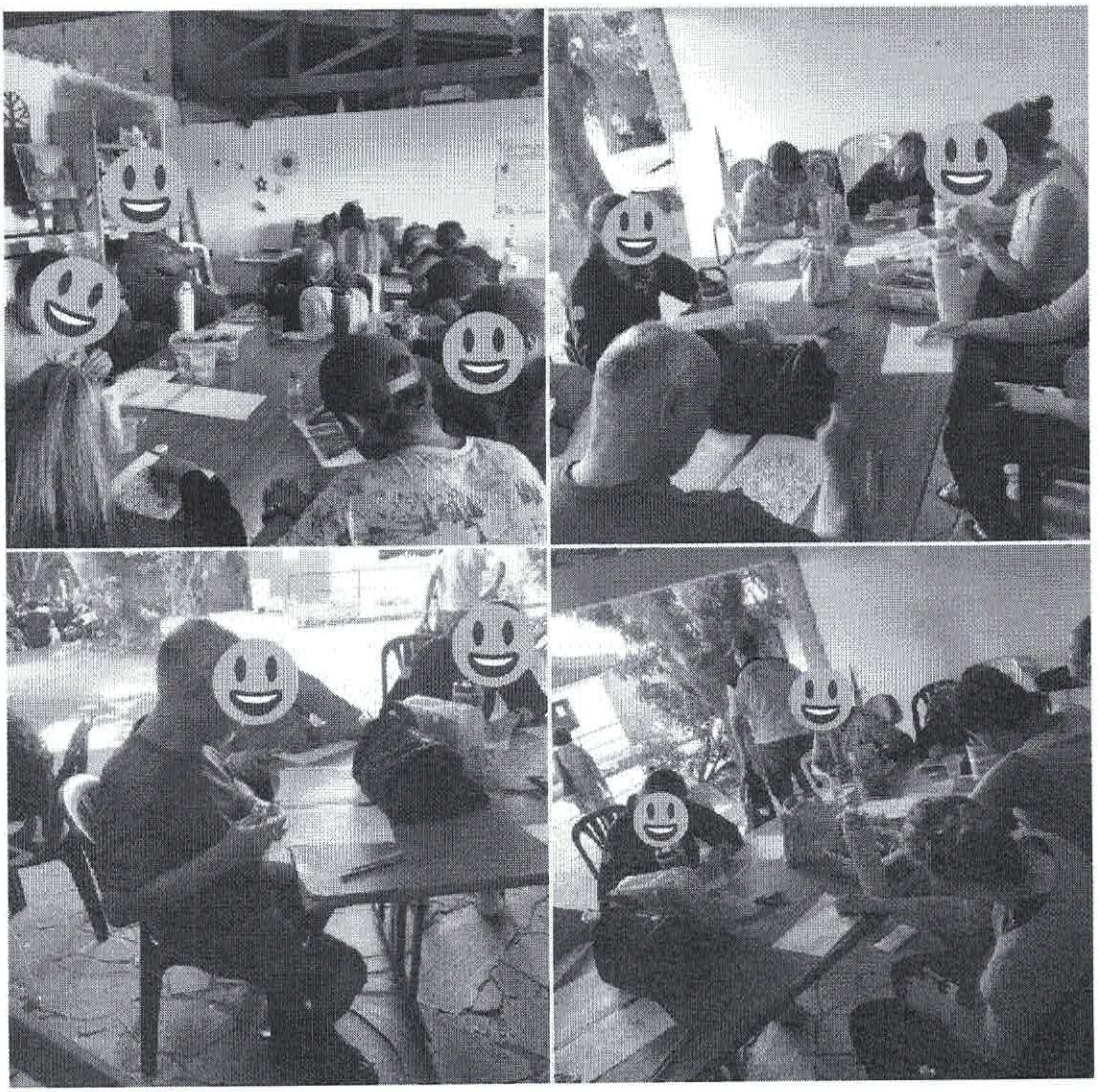
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



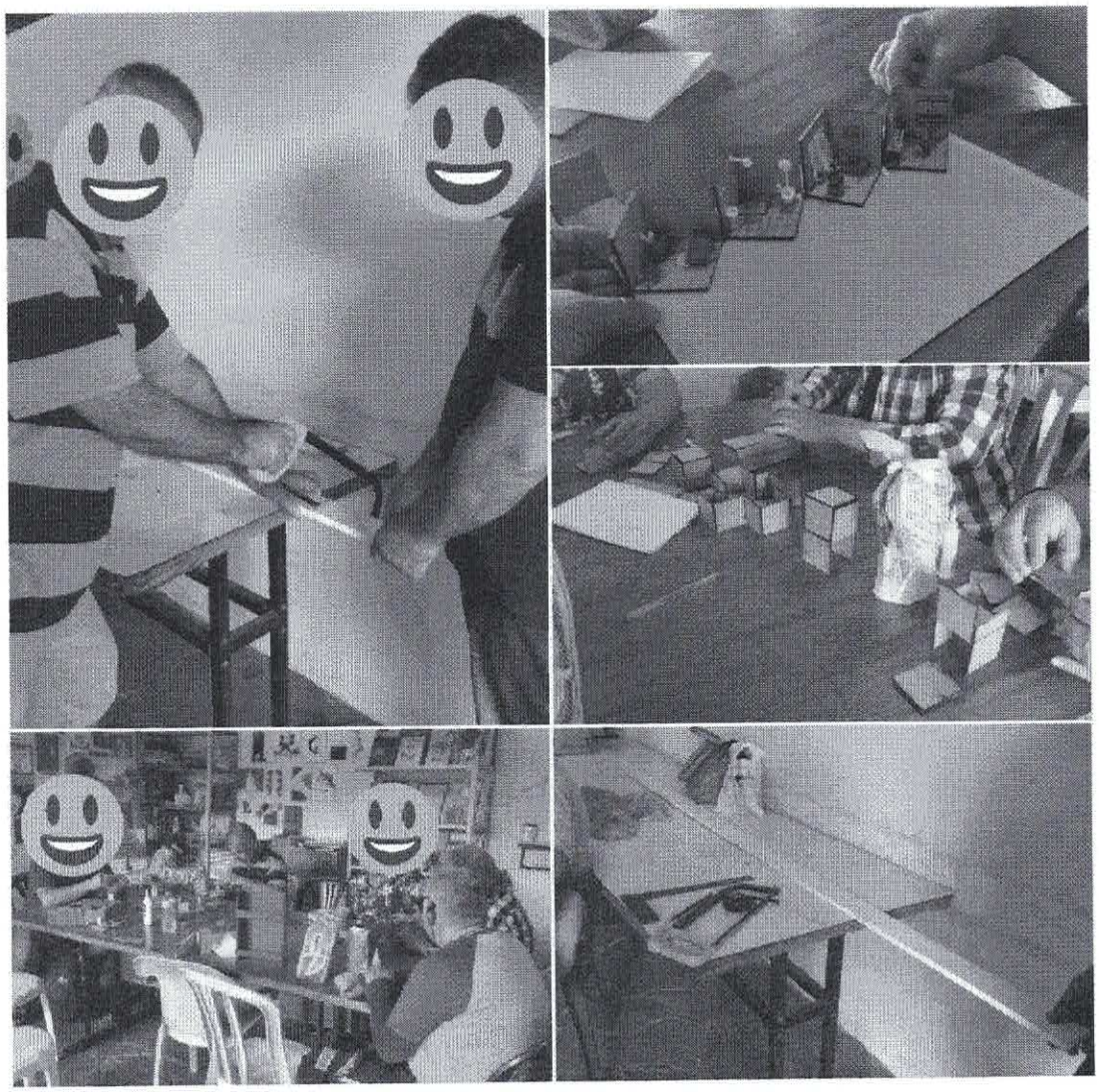
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações descritas reafirmam o compromisso do CAPS III com o cuidado em liberdade, a atenção integral e a valorização da singularidade dos usuários. O trabalho desenvolvido busca promover acolhimento, vínculo, autonomia e inclusão social, fortalecendo práticas de cuidado humanizadas e alinhadas às políticas públicas de saúde mental.

Sorocaba, 04 de março de 2026

Suzana Pêgo dos Santos

Terapeuta Ocupacional

CREFITO- 3 16976 TO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603112240d103c907d70

Descrição: TO ALEGRIA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/03/2026 às 19:56:12

Valor: R$ 3.300,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

CPF/CNPJ: 55.037.330/0001-43

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 61449004812

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento NFS-E 1524	**Favorecido** THAIS R. Z. R. L.	

Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/03/2026 08:53:30	**03/2026**	**1524 / U**	**qEgJj04Qb**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.063.448/0001-18

Inscrição Municipal:
406969

Nome/Razão Social
THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA

E-mail:
THAIS.ZAMBONI@UOL.COM.BR

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18048-123**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente ao cargo de Gerente Administrativo no período de 01/02/2026 a 18/02/2026.

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

Chave PIX para pagamento: d1efafe6-62e1-4288-b38c-26400ac1b625

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000301 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA**

Serviço: **04.16 - PSICOLOGIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

11/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603112242fa53fce71fd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/03/2026 às 19:56:39

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

Detalhes: GERENTE ADM ALEGRIA M

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: 61449046907

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00033 PARK COMERCIO DE GAS LTDA		
Valor R$ 110,00	**Competência** 11/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 157.757	**Favorecido** PARK C. D. G. L.	

CAPS ALEGRIA

IDENTIFICAÇAO 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 **1**

Nº 000.157.757 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0305 8754 8500 0180 5500 1000 1577 5710 5298 1014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135260938250948 11/03/2026 11:41:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669517693111		05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	11/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	ZULMIRA		18061-000	11/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba	(11)3500-6119	SP		11:41:34

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	157757	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

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	3 - PROP/REMT		BTW4212	SP	05.875.485/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba			SP	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	ALÍQUOTAS IPI
1	P-13 Liquido 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICAO).;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 PEDIDO: 705 Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de 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	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/03/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 110,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.157.757** SÉRIE 001

969

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: 705 **Ano: 2026** **Processo: 329/2026** **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: 11/03/2026 **Previsão de Chegada:** 13/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 11/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000	342	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 13/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 11 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/03/2026 11:14:07 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 125,00 Sugestão: 125,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PARK COMERCIO DE GAS LTDA GAS	**1**	**110,00**	**110,00**	**A VISTA**	**11/04/2026**	**0 dias**	**11/03/2026**

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
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	110,00	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

16/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603131912 6be93be33f7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2026 às 16:31:08

Valor Original: R$ 110,00 **Valor Atualizado:** R$ 110,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GLP ALEGRIA M

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: 61534537863

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00034 DANIELA SARABANDO THOMAZ		
Valor R$ 600,00	**Competência** 12/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 011	**Favorecido** DANIELA S. T.	

CAPS ALEGRIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANIELA SARABANDO THOMAZ

RUA MOSENHOR JOAO SOARES, 236 - CENTRO
18010-300 SOROCABA - SP
3224-4867

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

011
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0359 8818 0100 0156 5500 1000 0000 1111 1122 2338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADIQ.TERCEIROS	**135260959066788 12/03/2026 16:20:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
153.226.946.112		59.881.801/0001-56

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
00004-AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			**07.032.003/0001-56**	12/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos nº 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		**12/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			**16:20:30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,54	**600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
51864	LENCOL SOLTEIRO S/ELASTICO IMPERIALLE 18/51864	63071000	0500	5405	PC	6	59,90	359,40	0,00	0,00		115,33
51038	TOALHA BANHO REAL MAFRATEX PRATELEIRA/51038	63071000	0500	5405	PC	6	17,40	104,40	0,00	0,00		33,50
50601	CAPA PROTETORA TRAVESSEIRO/50601	63071000	0500	5405	PC	3	29,90	89,70	0,00	0,00		28,78
070020	PROTETOR TRAVESSEIRO REALCE/070020	63071000	0500	5405	UNI	3	15,50	46,50	0,00	0,00		14,92

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nr.Pedido : 20762, Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Documento emitido p/ME ou EPP Optante PeloSimples Nacional,Nao gera credito de IPIPERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMSNO VALOR DE R$ 0.00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0.00 CONFORME ARTIGO 23 DA LC 123.-FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO	

RECEBEMOS DE DANIELA SARABANDO THOMAZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 011. EMISSÃO: 12/03/2026 VALOR TOTAL: 600,00 DESTINATÁRIO: 00004-AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - Rua Humberto de Campos, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP		**NF-e 011 SÉRIE 001**
DATA DO 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: 725 **Ano: 2026** **Processo: 340/2026** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : SACARIA THOMAZ **Vendedor :**
Endereço R MONSENHOR JOAO SOARES, 236 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 1801030
CNPJ : 59.881.801/0001-56 **Telefone :** 15 99149-2699 **FAX:**
E-mail: GISELA@SACARIATHOMAZ.COM

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 12/03/2026 **Previsão de Chegada:** 13/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 12/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051932	1 FRONHAS PARA TRAVESSEIRO	UN	6,00	22,7000	136,2000	301	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0053502	1 LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO	UN	6,00	59,9000	359,4000	301	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0050906	1 TOALHA DE BANHO	UN	6,00	17,4000	104,4000	301	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 600,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 600,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 12 de março 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 12/03/2026 16:43:10 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 6UN **0050906-TOALHA DE BANHO** Pr.Repos.: 20,30 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ TOALHA DE BANHO	**6**	**17,40**	**104,40**	**A VISTA**	**12/04/2026**	**0 dias**	**12/03/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 6UN **0051932-FRONHAS PARA TRAVESSEIRO** Pr.Repos.: 6,60 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ FRONHAS PARA TRAVESSEIRO	**6**	**22,70**	**136,20**	**A VISTA**	**12/04/2026**	**0 dias**	**12/03/2026**

Item: 1 Qtde Solicit: 6UN **0053502-LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 180,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ LENÇOL SOLTEIRO COM ELÁSTICO	**6**	**59,90**	**359,40**	**A VISTA**	**12/04/2026**	**0 dias**	**12/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 600,00

O fornecedor SACARIA THOMAZ , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **600,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SACARIA THOMAZ	3	600,00	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603132018dd9e27c767e

Descrição: ENXOVAL ALEGRIA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/03/2026 às 17:25:55

Valor: R$ 600,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DANIELA SARABANDO THOMAZ LTDA

CPF/CNPJ: 59.881.801/0001-56

Instituição: SISPRIME DO BRASIL - COOP

Código da operação: 61537893719

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 CPFL		
Valor R$ 702,41	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Fatura 31861341	**Favorecido** CPFL	

Caps Alegria

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R 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	31861341	1/2	27/02/2026	24/03/2026	09/03/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial | **Tipo de Fornecimento:** Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2092989900

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/02/2026	23/01/2026	32

Próxima leitura 24/03/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 009806705 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/02/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260204172213000151660000098067051030035103
Protocolo de autorização: 3352600041231108 -25.02.2026 às 01:56:06

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	09/03/2026	R$ 702,41

Aviso importante

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,09 TE R$ -5,29
Retirada Medidor: 30831577, Leitura - Energia Ativa: 31592, Data da Retirada: 19/02/2026.

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

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,54 e CBS (0,90%) R$4,90. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 910853560224	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	kWh	635,0000	0,39564000	0,51045670	324,14	324,14	18,00	58,35	2,58	11,98
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	kWh	101,0000	0,39564000	0,51049505	51,56	51,56	18,00	9,28	0,41	1,91
Consumo - TE FEV/26	kWh	636,0000	0,34405000	0,44388977	281,87	281,87	18,00	50,74	2,24	10,42
Consumo - TE FEV/26	kWh	101,0000	0,34405000	0,44396040	44,84	44,84	18,00	8,07	0,36	1,66
Total Distribuidora					702,41					
Total consolidado					702,41	702,41		126,44	5,59	25,97

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	702,41	18,00	126,44
PIS/PASEP	575,97	0,97	5,59
COFINS	575,97	4,51	25,97

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
FEV 26	736 32
JAN 26	635 30
DEZ 25	859 29
NOV 25	843 29
OUT 25	719 32
SET 25	721 31
AGO 25	695 32
JUL 25	831 30
JUN 25	841 32
MAI 25	803 29
ABR 25	842 30
MAR 25	694 29
FEV 25	854 32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
31861341	Energia Ativa-kWh	único	0	101	1,00	101

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	08 Dias
Verde	24 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
009806705 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053539630	702,41	09/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FASHION PRESENTES	R AMÉRICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836300000079 024101103695 233528794024 100535396301

cpfl piratininga

Baixe o app

CPFL ENERGIA

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 da conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento de imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração
- ✓ 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 email ou SMS, de forma mais 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

Ouvidoria
0800 055 78 78
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
0800 727 01 67
Somente para as cidades do Estado de São Paulo.
Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL 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 (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de interrupção individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICRI = 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 CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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	Rúbrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. End. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000079 024101103695 233528794024 100535396301

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	702,41
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	16/03/2026
Data/hora da operação:	16/03/2026

Código da operação:	02214646
Chave de segurança:	SJZ6E7MGH62GVJP6

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 00036 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 159,12	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7112	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CADS Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7112 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7112
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 1219 9992 8872

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135260815339909 - 03/03/2026 11:01:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	03/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	03/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		11:01:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-03-18	159.12

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	159,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		SEVEN BOYS			

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	8,69000	0,00	121,66						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,3500	7,49000	0,00	17,60						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,0300	3,89000	0,00	7,90						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2,0650	5,79000	0,00	11,96						

"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:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 546-CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5-LOTE 01 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000050038 PDV 03 DE 02/03/26BC ISEN 37,46 ICMS 0,00S.T. 121,66CONSUMIDOR FINALCHS: 539659918 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

252

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/632f0220e5fc4f24a1b50f4afc3bbdce5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F784

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **18/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **03/03/2026**	Nº do Documento: **3467**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000620-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$159,12**

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 -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00620.707232 37821.521061 1 13890000015912**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **18/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **03/03/2026**	Nº do Documento: **3467**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/03/2026**	Nosso Número: **60/000620-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$159,12**

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 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

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: 546 **Ano: 2026** **Processo: 250/2026** **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@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido27/02/2026 **Previsão de Chegada:**28/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**27/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1BANANA NANICA	UN	2,00	5,9800	11,9600	261	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0045644	1LARANJA	CX	2,00	3,9500	7,9000	261	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0045745	1MAMAO	UN	2,00	8,8000	17,6000	261	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	14,00	8,6900	121,6600	261	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 159,12
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 159,12

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/03/26

SOROCABA/SP, Sexta, 27 de fevereiro 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

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 250/2026

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 27/02/2026 10:11:58 Aline Souza Nobata

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 2,9167 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	2	2,99	5,98	28 DIAS	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,04 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LARANJA	2	2,99	5,98	28 DIAS	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 14UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 102,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	14	7,99	111,86	28 DIAS	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 11,665 Sugestão: 33,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MAMAO	2	9,99	19,98	28 DIAS	27/03/2026	0 dias	27/02/2026

Total dos Itens Alternados : 143,80

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **143,80**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	4	143,80	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00620.707232 37821.521061 1 13890000015912
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:	18/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	159,12
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	159,12
Valor Pago (R$):	159,12

Data/hora da operação: 16/03/2026 14:19:09

Código da operação: 61665718438
Chave de segurança: KEX0KX0LSLF8A0PV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 8.710,00	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 53	**Favorecido** RAFAELA B. D. O.	

Caps Alegria

RECEBEMOS DE 47575397 RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 53**
		Série 1

	47575397 RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA Rua Dracena, 228 Jardim Leocadia - 18085-540 Sorocaba - SP - Fone: (15) 99728-0575	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 53** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260347575397000103550010000000531300000539** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135260973419214**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798725877118		**47.575.397/0001-03**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**13/03/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.710,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**8.710,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	335,000	26,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 -Sorocaba SP. Referente fevereiro de 2026. Descricao do servico: Fornecimento de 335 REFEICOES, com o valor unitario de R$26,00 cada, Valor Total: R$ 8.710,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

17/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603161719 97ee430c376

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/03/2026 às 14:54:43

Valor Original: R$ 8.710,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.710,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: REFEICOES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 47.575.397 RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA

CNPJ: 47.575.397/0001-03

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 47575397000103

Código da operação: 61665750427

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00038 MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
Valor R$ 6.285,60	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15	**Favorecido** MEDPRIME D. D. M.	

CAPS Alegria

Recebemos de	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 10/03/2026	Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Valor total da Nota: 6.285,60	N.º: 000000015
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP
AVENIDA BRASÍLIA, Nº 1809
CENTRO, BARÃO DE ANTONINA-SP
CEP:18490001 Tel.: (43)3035-8666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º: 000000015
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3526 0354 4642 6100 0191 5500 1000 0000 1517 9554 4206

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

Natureza da Operação		Dados da NF-e
VENDA NO ESTADO		**135260922416180 10/03/2026 13:18:40**
Inscrição Estadual	Inscr.Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
199013909114		**54.464.261/0001-91**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**10/03/2026**
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída/Entrada
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061000**	**10/03/2026**
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA	**(11)3500-6119**	**SP**		**13:17:00**

FATURA/DUPLICATA

10/03/2026
6.285,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.285,60**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Valor ICMS Desonerado	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.285,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta (0-Emitente, 1-Destinatário, 2-Terceiros, 3-Próprio(remetente), 4-Próprio(destinatário), 9-Sem frete)	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0			**A / 0**		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMPF	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
18	CLOMIPRAMINA 25MG EMS NCM 30049069 0,00% R$ 1,6500 OUT: 0,0000	0,00	5D6967 (2.500) 23/10/2027	0,00	0102	5102	CP	2.500	1,6500	4.125,00	0,00	0,00		
19	CLONAZEPAM 2MG GEOLAB NCM 30049069 0,00% R$ 0,0900 OUT: 0,0000	0,00	2513690 (9.600) 30/09/2027	0,00	0102	5102	CP	9.600	0,0900	864,00	0,00	0,00		
22	FENITOÍNA 100MG G TEUTO NCM 30049065 C1 0,00% R$ 0,2500 OUT: 0,0000	0,00	14581353 (1.000) 13/08/2027	0,00	0102	5102	CP	1.000	0,2500	250,00	0,00	0,00		
27	**NORTRIPILINA 25MG CELLERA** NCM 30049039 C1 **0,00% R$ 0,3800 OUT: 0,0000**	0,00	60262 (2.700) 25/10/2028	0,00	**0102**	**5102**	**CA**	**2.700**	**0,3800**	**1.026,00**	**0,00**	**0,00**		
38	SIMETICONA 75 MG/ML 15 ML GOTAS AIRELA NCM 30049099 0,00% R$ 3,4000 OUT: 0,0000	0,00	25D0255 (5) 30/04/2027	0,00	0102	5102	FR	5	3,4000	17,00	0,00	0,00		
39	SINVASTATINA 20 MG SANDOZ CAIXA 30 CP NCM 30049059 0,00% R$ 3,6000 OUT: 0,0000	0,00	PN9377 (1) 30/03/2027	0,00	0102	5102	CX	1	3,6000	3,60	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

TERMO DE CONVENIO 2022/018334-5 LOTE 01 CAPS ALEGRIA
ORIGEM: CL
APROV. ALIQ. ICMS: 3.31 VALOR: 208.06

Ped.: 2026030911 Vend.: PADRÃO Cob.: DEPÓSITO
Por CST: 0102 = 0,00;
Por lista: C1 = 1276,00;

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

Reservado ao FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Desenvolvido por MITIS Tecnologia - (27) 3067-9292 - www.mitis.com.br

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: 542 **Ano: 2026** **Processo: 235/2026** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT **Vendedor :**
Endereço AV BRASILIA, 1809 **Bairro:** CENTRO
Cidade : BARAO DE ANTONINA **Estado :** SP **CEP :** 18490001
CNPJ : 54.464.261/0001-91 **Telefone :** (43) 3035-8666 **FAX:**
E-mail: DOCUMENTOS2@PRIMEINTELIGENCIACONTABIL.COM.BR

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	2.500,00	1,6500	4.125,0000	243	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	9.600,00	0,0900	864,0000	243	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	1.000,00	0,2500	250,0000	243	10
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	2.700,00	0,3800	1.026,0000	243	15
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0039916	1 SIMETICONA GOTAS	FR	5,00	3,4000	17,0000	243	38
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0005402	1 SINVASTATINA 20MG	CPR	30,00	0,1200	3,6000	243	31
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 6 **Valor Itens:** 6.285,60
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 6.285,60

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:16 Qtde Solicit: 10000CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,25 Sugestão: 2.500,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**10000**	**0,22**	**2.200,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	10000	0,25	2.500,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG	10000	0,28	2.800,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG	10000	0,29	2.900,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:19 Qtde Solicit: 10000CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,092 Sugestão: 920,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLONAZEPAM 2MG	**9600**	**0,09**	**864,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	10000	0,10	1.000,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2MG	10000	0,13	1.300,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2MG	10000	0,14	1.400,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	10000	0,33	3.300,00	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:4 Qtde Solicit: 5000CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,35 Sugestão: 1.750,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**5000**	**0,35**	**1.750,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	5000	0,58	2.900,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BIPERIDENO 2MG	5000	0,601	3.005,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BIPERIDENO 2MG	5000	0,61	3.050,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:8 Qtde Solicit: 5000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 2.650,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	**5000**	**0,61**	**3.050,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 25MG	5000	0,63	3.150,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 25MG	5000	0,64	3.200,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:17 Qtde Solicit: 22000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 4.400,00

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	**22000**	**0,21**	**4.620,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	22000	0,26	5.720,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERTRALINA 50MG	22000	0,26	5.720,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:18 Qtde Solicit: 5000CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,08 Sugestão: 400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	5000	0,08	400,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	**5000**	**0,08**	**400,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU DIAZEPAM 10MG	4980	0,10	498,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIAZEPAM 10MG	5000	0,12	600,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIAZEPAM 10MG	5000	0,13	650,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:10 Qtde Solicit: 1000CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 200,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FENITOINA 100MG	**1000**	**0,25**	**250,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	1000	0,32	320,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENITOINA 100MG	1000	0,36	360,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENITOINA 100MG	1000	0,36	360,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:9 Qtde Solicit: 2000CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,37 Sugestão: 740,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG	**2000**	**0,28**	**560,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FENOBARBITAL 100MG	2000	0,40	800,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	2000	0,42	840,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENOBARBITAL 100MG	2000	0,45	900,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENOBARBITAL 100MG	2000	0,45	900,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:28 Qtde Solicit: 4CPR **0002755-FLUCONAZOL 150MG** Pr.Repos.: 0,96 Sugestão: 3,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED FLUCONAZOL 150MG	**4**	**0,91**	**3,64**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUCONAZOL 150MG	4	0,93	3,72	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUCONAZOL 150MG	4	0,94	3,76	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FLUCONAZOL 150MG	4	1,30	5,20	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:32 Qtde Solicit: 30CPR **0002775-FUROSEMIDA 40MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 4,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED FUROSEMIDA 40MG	**30**	**0,13**	**3,90**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FUROSEMIDA 40MG	30	0,15	4,50	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FUROSEMIDA 40MG	30	0,16	4,80	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FUROSEMIDA 40MG	30	0,16	4,80	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:13 Qtde Solicit: 300AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 2.100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**300**	**7,00**	**2.100,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	8,00	2.400,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	13,45	4.035,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	13,47	4.041,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	13,49	4.047,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:31 Qtde Solicit: 30CPR **0005402-SINVASTATINA 20MG** Pr.Repos.: 1,12 Sugestão: 33,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU SINVASTATINA 20MG	**30**	**0,12**	**3,60**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED SINVASTATINA 20MG	30	0,14	4,20	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SINVASTATINA 20MG	30	0,16	4,80	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SINVASTATINA 20MG	30	0,17	5,10	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:6 Qtde Solicit: 2500CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 1,58 Sugestão: 3.950,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLOMIPRAMINA 25MG	**2500**	**1,65**	**4.125,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	2500	2,05	5.125,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOMIPRAMINA 25MG	2500	2,10	5.250,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLOMIPRAMINA 25MG	2500	2,15	5.375,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:12 Qtde Solicit: 8000CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 1.200,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**8000**	**0,15**	**1.200,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	8000	0,16	1.280,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5 MG	8000	0,18	1.440,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5 MG	8000	0,19	1.520,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 5 MG	8000	0,19	1.520,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:5 Qtde Solicit: 10000CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,24 Sugestão: 2.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**10000**	**0,24**	**2.400,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBAMAZEPINA 200MG	10000	0,25	2.500,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	10000	0,27	2.700,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 200MG	10000	0,29	2.900,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 200MG	10000	0,30	3.000,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:15 Qtde Solicit: 2700CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,40 Sugestão: 1.080,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU NORTRIPTILINA 25MG	**2700**	**0,38**	**1.026,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	2700	0,42	1.134,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NORTRIPTILINA 25MG	2700	0,45	1.215,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	2700	0,46	1.242,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:24 Qtde Solicit: 50AMP **0012213-HALOPERIDOL 5MG/ML** Pr.Repos.: 2,10 Sugestão: 105,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5MG/ML	**50**	**1,47**	**73,50**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5MG/ML	50	1,49	74,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5MG/ML	50	1,50	75,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5MG/ML	50	2,20	110,00	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 5MG/ML	50	2,75	137,50	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:22 Qtde Solicit: 10000CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,093 Sugestão: 930,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	**10000**	**0,09**	**900,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUOXETINA 20MG	10000	0,13	1.300,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUOXETINA 20MG	10000	0,13	1.300,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	10000	0,70	7.000,00	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:3 Qtde Solicit: 8000CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 720,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	8000	0,09	720,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	**8000**	**0,09**	**720,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMITRIPTILINA 25MG	8000	0,11	880,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMITRIPTILINA 25MG	8000	0,13	1.040,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:20 Qtde Solicit: 30FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 114,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	**30**	**3,80**	**114,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	30	3,84	115,20	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	30	3,84	115,20	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	30	4,20	126,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	30	8,20	246,00	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:39 Qtde Solicit: 10AMP **0014302-DEXAMETASONA 4MG/ML** Pr.Repos.: 1,49 Sugestão: 14,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **DEXAMETASONA 4MG/ML**	**10**	**1,32**	**13,20**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DEXAMETASONA 4MG/ML	10	1,34	13,40	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DEXAMETASONA 4MG/ML	10	1,35	13,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 15000CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 8.250,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **ACIDO VALPROICO 250MG**	**15000**	**0,53**	**7.950,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	15000	0,55	8.250,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	15000	0,56	8.400,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:14 Qtde Solicit: 1200UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,51 Sugestão: 612,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **IMIPRAMINA 25MG**	**1200**	**0,51**	**612,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU IMIPRAMINA 25MG	1200	0,72	864,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	1200	0,78	936,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMIPRAMINA 25MG	1200	0,80	960,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD IMIPRAMINA 25MG	1200	0,80	960,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:34 Qtde Solicit: 30CPR **0039255-AMINOFILINA 100MG** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 3,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **AMINOFILINA 100MG**	**30**	**0,11**	**3,30**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMINOFILINA 100MG	30	0,14	4,20	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMINOFILINA 100MG	30	0,14	4,20	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU AMINOFILINA 100MG	30	0,26	7,80	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:35 Qtde Solicit: 24CPR **0039295-AMPICILINA 500MG** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 26,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **AMPICILINA 500MG**	**24**	**0,93**	**22,32**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMPICILINA 500MG	24	0,96	23,04	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMPICILINA 500MG	24	0,97	23,28	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:25 Qtde Solicit: 2UN **0039346-CARBAMAZEPINA 20MG/ML** Pr.Repos.: 17,29 Sugestão: 34,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **CARBAMAZEPINA 20MG/ML**	**2**	**12,16**	**24,32**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 20MG/ML	2	12,18	24,36	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 20MG/ML	2	12,19	24,38	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:7 Qtde Solicit: 10000CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,37 Sugestão: 3.700,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **CARBONATO DE LITIO 300MG**	**10000**	**0,37**	**3.700,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	10000	0,43	4.300,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LITIO 300MG	10000	0,46	4.600,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBONATO DE LITIO 300MG	10000	0,47	4.700,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBONATO DE LITIO 300MG	10000	0,55	5.500,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:36 Qtde Solicit: 146CPR **0039411-CLINDAMICINA 300MG** Pr.Repos.: 1,44 Sugestão: 210,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **CLINDAMICINA 300MG**	**146**	**1,52**	**221,92**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLINDAMICINA 300MG	146	1,54	224,84	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLINDAMICINA 300MG	146	1,55	226,30	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLINDAMICINA 300MG	146	1,95	284,70	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:30 Qtde Solicit: 1UN **0039542-FLUTICASONA 250MCG** Pr.Repos.: 140,40 Sugestão: 140,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **FLUTICASONA 250MCG**	**1**	**187,28**	**187,28**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUTICASONA 250MCG	1	187,30	187,30	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUTICASONA 250MCG	1	187,33	187,33	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:11 Qtde Solicit: 1000CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 190,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 1 MG**	**1000**	**0,19**	**190,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	1000	0,33	330,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 1 MG	1000	0,35	350,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 1 MG	1000	0,37	370,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:26 Qtde Solicit: 2UN **0039592-HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 0,2% GOTAS** Pr.Repos.: 5,78 Sugestão: 11,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 0,2% GOTAS**	**2**	**4,84**	**9,68**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 0,2% GOTAS	2	4,86	9,72	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 0,2% GOTAS	2	4,87	9,74	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL SOLUÇÃO ORAL 0,2% GOTAS	2	6,00	12,00	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:29 Qtde Solicit: 30CPR **0039603-HIDRALAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,44 Sugestão: 13,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **HIDRALAZINA 25MG**	**30**	**0,59**	**17,70**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HIDRALAZINA 25MG	30	0,62	18,60	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HIDRALAZINA 25MG	30	0,62	18,60	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:40 Qtde Solicit: 60CPR **0039704-LORATADINA 10MG** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 8,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **LORATADINA 10MG**	**60**	**0,12**	**7,20**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LORATADINA 10MG	60	0,15	9,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LORATADINA 10MG	60	0,15	9,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU LORATADINA 10MG	60	0,21	12,60	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:37 Qtde Solicit: 1UN **0039754-METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G** Pr.Repos.: 18,176 Sugestão: 18,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G**	**1**	**21,22**	**21,22**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G	1	21,25	21,25	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G	1	21,25	21,25	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 100MG/G	1	22,80	22,80	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:23 Qtde Solicit: 50AMP **0039895-PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL** Pr.Repos.: 3,00 Sugestão: 150,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS **PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL**	**50**	**3,80**	**190,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	50	5,45	272,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	50	5,47	273,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	50	5,49	274,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:38 Qtde Solicit: 5UN **0039916-SIMETICONA GOTAS** Pr.Repos.: 4,50 Sugestão: 22,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU SIMETICONA GOTAS	**5**	**3,40**	**17,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED SIMETICONA GOTAS	5	4,46	22,30	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SIMETICONA GOTAS	5	4,47	22,35	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SIMETICONA GOTAS	5	4,49	22,45	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:33 Qtde Solicit: 2FR **0040181-POLIVITAMINICO GOTAS** Pr.Repos.: 12,85 Sugestão: 25,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED POLIVITAMINICO GOTAS	**2**	**8,25**	**16,50**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA POLIVITAMINICO GOTAS	2	8,29	16,58	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD POLIVITAMINICO GOTAS	2	8,29	16,58	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:27 Qtde Solicit: 5AMP **0040242-DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL** Pr.Repos.: 3,62 Sugestão: 18,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	**5**	**1,32**	**6,60**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	5	1,38	6,90	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	5	1,40	7,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:2 Qtde Solicit: 20FR **0040282-VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML** Pr.Repos.: 10,40 Sugestão: 208,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	**20**	**10,40**	**208,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	20	10,44	208,80	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	20	10,45	209,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:21 Qtde Solicit: 50FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,15 Sugestão: 607,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	**50**	**12,15**	**607,50**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	50	19,80	990,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	50	19,83	991,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	50	19,84	992,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Total dos Itens Alternados : 12.023,50

O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR	, ganhou em	**6** Itens cotados com um Valor de	**6.285,60**
O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	**13** Itens cotados com um Valor de	**16.629,50**
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**21** Itens cotados com um Valor de	**17.474,28**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	40	51.867,35	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	40	51.808,98	(invalid)
CRISTALIA MEDICAMENTOS	18	27.297,50	(invalid)
LAX INSUMED	40	47.283,28	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21	20.968,70	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181704448d16aee2da

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:43:19

Valor Original: R$ 6.285,60 **Valor Atualizado:** R$ 6.285,60 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 54.464.261/0001-91

Instituição: CC SICOOB OURO VERDE

Chave Pix: ed688184-8ac3-48e1-9b8b-294a6fd59b0e

Código da operação: 61762046689

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Valor R$ 1.198,00	**Competência** 18/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 497070	**Favorecido** PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.

Emissão: 18/03/2026 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Valor total: R$1.198,00

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0497070
Série : 0

Chave NFe : 3526 0351 9207 0000 0135 5500 0000 4970 7012 3147 6202
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL
Cnpj Cliente : 07032003000156
Condição.Pagto: Recebimento Adiantado
Fone Cliente :(11) 35006119
1o. Vencimento : 18/03/2026

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 0497070
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1

CHAVE DE
3526 0351 9207 0000 0135 5500 0000 4970 7012 3147 6202

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
135 261 038 650 312 18/03/2026 08:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CÓDIGO DO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			0301484000	07032003000156	18/03/2026
ENDEREÇO				**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				ISENTO	18/03/2026
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**CEP**	**FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA	SP	18061000	(11) 35006119	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
497070-1	18/03/2026	1.198,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.198,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**1.198,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ			SP	407095223118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			118,000	116,950

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
1	0201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	RM	50,00	23,9600	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

BC ST: 1.209,6 ICMS ST: 120,51 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -

N/Pedido: 468076

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS
pedido 763 pago com recurso do termo de convenio 2022/028334-5 lote 1 caps alegria endereço de entrega Rua Humberto de Campos 680 Jd Zulmira Sorocaba

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

RESERVADO AO FISCO

3265

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: 767 **Ano: 2026** **Processo: 361/2026** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. **Vendedor :** Rose
Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade : JUNDIAI **Estado :** SP **CEP :** 13207684
CNPJ : 51.920.700/0005-69 **Telefone :** 11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 17/03/2026 **Previsão de Chegada:** 20/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 17/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041103	1PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	5,00	239,6000	1.198,0000	371	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 1.198,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.198,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 17 de março de 2026

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 17/03/2026 14:45:23 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 5CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 259,90 Sugestão: 1.299,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **PAPEL SULFITE A4 500FLS**	**5**	**239,60**	**1.198,00**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 500FLS	5	277,83	1.389,15	28 DIAS	17/04/2026	0 dias	17/03/2026
JF CARTUCHOS PAPEL SULFITE A4 500FLS	5	289,00	1.445,00	7 DIAS	17/04/2026	0 dias	17/03/2026

Total dos Itens Alternados : 1.198,00

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATIC , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **1.198,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	1	1.445,00	(invalid)
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	1.389,15	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	1	1.198,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181705 3d13bd77066

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:45:01

Valor Original: R$ 1.198,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.198,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 51.920.700/0001-35

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 61762163009

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNI.
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALES

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 14/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 909470	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

CAPS ALEGRIA

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº : 000909470 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2602.44.734.671/0022-86-55-010-000.909.470-132.740.215-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260596590134 14/02/2026 10:30:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 608120 **REMESSA:** 0081128666

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)				07.032.003/0001-56	14.02.2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680		JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111		

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
16.03.2026	6.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
6.000,00	1.080,00	0,00	0,00	103,32	6.000,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,08	6.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
3,000	VOLUME			9,900	9,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: F81FF37A-5EC0-4C2E-8C7D-3078A490E863 | C1 Lote 50036713 Validade 12/27 Fabricação 12/25 Quant. 60,000	3004.90.79	500	5102	60,000	CX	100,00000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.080,00	0,00	18,00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90814749 - Remessa: 81128666 - Ordem: 608120 - Referência Cliente: 259
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@cristalia.com.br
Pedido 263 - Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

ID-65918.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R$ 4.920,00

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

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000909470** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA 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: 259 **Ano: 2026** **Processo: 108/2026** **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:28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 25/02/2026 **Chegada:**04/02/2026 **Validade Proposta:**28/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	10.000,00	0,0900	900,0000	102	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	6.000,00	0,3500	2.100,0000	102	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	11.000,00	0,2400	2.640,0000	102	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	10.000,00	0,3700	3.700,0000	102	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	102	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	5.000,00	0,3200	1.600,0000	102	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	1.000,00	0,1900	190,0000	102	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	10.000,00	0,1500	1.500,0000	102	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	200,00	7,0000	1.400,0000	102	16
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	1.400,00	0,5100	714,0000	102	17
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	50,00	12,1500	607,5000	102	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	10.000,00	0,2200	2.200,0000	102	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 12

Valor Itens: 23.551,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 23.551,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

alegria M

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201953O3e162d11ed

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 16:57:03

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

Detalhes: medicamentos

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0004-02

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 44734671000402

Código da operação: 61873616222

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R$ 2.399,50	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 23/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22640	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

caps Alegria

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/03/2026 Dest/Reme: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Valor Total: 2.399,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.640
Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -
SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.022.640
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0302 6487 4300 0106 5500 1000 0226 4012 8772 6313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	**135261071029891**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669347399112		02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS			07.032.003/0001-56		20/03/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	20/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP				10:52:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	630,53 (26,28 %)	2.399,50

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	2.399,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	295,6190	4,89	0,00	1.445,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	136,4690	6,99	0,00	953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 223,35 (Fed), R$ 407,18 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8D69AB CAPS ALEGRIA - Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER . Referente ao periodo de 01 a 28 de Fevereiro de 2026 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 136,47 Vlr.ICMS Mono.: R$ 200,61	

67000.

24/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603231537 5b1bd50ced5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/03/2026 às 12:47:36

Valor Original: R$ 2.399,50 **Valor Atualizado:** R$ 2.399,50 **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: 62000242244

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00042 MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
Valor R$ 500,00	**Competência** 19/03/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 16	**Favorecido** MEDPRIME D. D. M.	

CAPS Alegria

Recebemos de MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 19/03/2026 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total da Nota: 500,00		N.º: 000000016
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI
AVENIDA BRASÍLIA, Nº 1809
CENTRO, BARÃO DE ANTONINA-SP
CEP:18490001 Tel.: (43)3035-8666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º: 000000016
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3526 0354 4642 6100 0191 5500 1000 0000 1615 0293 3359

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

Natureza da Operação		Dados da NF-e
VENDA NO ESTADO		**135261053708759 19/03/2026 08:32:57**
Inscrição Estadual	Inscr.Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
199013909114		**54.464.261/0001-91**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**19/03/2026**
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída/Entrada
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061000**	**19/03/2026**
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
SOROCABA	**(11)3500-6119**	**SP**		**08:32:00**

FATURA/DUPLICATA

31/03/2026
500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Valor ICMS Desonerado	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta (0-Emitente, 1-Destinatário, 2-Terceiros, 3-Próprio(remetente), 4-Próprio(destinatário), 9-Sem frete)		ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0					
Endereço	Município				UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0			**A / 0**		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMPF	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
817	COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 CM (15X26) LIVIA NCM 30059090 0,00% R$ 1,0000 OUT: 0,0000	0,00	0	0,00	0102	5102	PC	500	1,0000	500,00	0,00	0,00		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE I
TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 CAPS ALEGRIA
ORIGEM: CL
APROV. ALIQ. ICMS: 3.31 VALOR: 16.55

Ped.: 2026031813 Vend.: PADRÃO Cob.: BOLETO
Por CST: 0102 = 0,00;

Reservado ao FISCO

67107

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: 673 **Ano: 2026** **Processo: 314/2026** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT **Vendedor :**
Endereço AV BRASILIA, 1809 **Bairro:** CENTRO
Cidade : BARAO DE ANTONINA **Estado :** SP **CEP :** 18490001
CNPJ : 54.464.261/0001-91 **Telefone :** (43) 3035-8666 **FAX:**
E-mail: DOCUMENTOS2@PRIMEINTELIGENCIACONTABIL.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 10/03/2026 **Previsão de Chegada:** 13/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 10/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0003822	1 GAZE ESTERIL	PCT	500,00	1,0000	500,0000	326	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 1

Valor Itens: 500,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 500,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 10 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 314/2026

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item: 1 Qtde Solicit: 500 UN **0003822-GAZE ESTERIL- PCTE C/ 10 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,07 Sugestão: 535,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT GAZE ESTERIL	**500**	**1,00**	**500,00**	**A VISTA**	**10/04/2026**	**0 dias**	**10/03/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA GAZE ESTERIL	500	1,15	575,00	A VISTA	10/04/2026	0 dias	10/03/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA GAZE ESTERIL	500	1,15	575,00	A VISTA	10/04/2026	0 dias	10/03/2026

Total dos Itens Alternados : 500,00

O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **500,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	2	1.150,00	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1	500,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

26/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603251752f14ee8dd179

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2026 às 15:03:31

Valor Original: R$ 500,00 **Valor Atualizado:** R$ 500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 54.464.261/0001-91

Instituição: CC SICOOB OURO VERDE

Chave Pix: ed688184-8ac3-48e1-9b8b-294a6fd59b0e

Código da operação: 62107265392

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 446,09	**Competência** 12/03/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7144	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7144 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7144
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 4419 9992 8558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135260950439327 - 12/03/2026 07:19:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	12/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	12/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		07:18:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-03-27	446.09

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
196,20	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	446,09
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	446,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	14,0000	8,69000	0,00	121,66						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG1	1,8600	9,99000	0,00	18,58						
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	2,1700	7,49000	0,00	16,25						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	2,0050	3,99000	0,00	8,00						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	3,0300	2,99000	0,00	9,06						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	2,0450	14,99000	0,00	30,65						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1,9500	3,99000	0,00	7,78						
2225	FLV BANANA PRATA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2,0500	9,99000	0,00	20,48						
57340	IOG MATILAT NATURAL 150G INTEGRAL	04032000	0	60	5929	UN1	7,0000	2,49000	0,00	17,43						
21865	REFRESCO BRASSUK 20G TANGERINA	21069010	0	00	5929	UN1	60,0000	1,09000	0,00	65,40	65.40	11.77			18.0000	
26690	REFRESCO BRASSUK 20G GOIABA	21069010	0	00	5929	UN1	60,0000	1,09000	0,00	65,40	65.40	11.77			18.0000	
21596	REFRESCO BRASSUK 20G ABACAXI	21069010	0	00	5929	UN1	60,0000	1,09000	0,00	65,40	65.40	11.77			18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 689- CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5-LOTE 01 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000042453 PDV 01 DE 11/03/26BC ISEN 110,80 ICMS 0,00BC 18.00% 196,20 ICMS 35,31S.T. 139,09CONSUMIDOR FINALCHS: 539695113 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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/b45bab4f1a4847beac289e71a63192cc5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041FFB

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/03/2026**	Nº do Documento: **3509**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000629-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$446,09**

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 -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00629.007238 37821.521053 3 13980000044609**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/03/2026**	Nº do Documento: **3509**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/03/2026**	Nosso Número: **60/000629-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$446,09**

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 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"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: 689 **Ano: 2026** **Processo: 324/2026** **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@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:11/03/2026 **Previsão de Chegada:**11/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA 2 kg	UN	2,00	3,8900	7,7800	335	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0053603	1 BANANA PRATA KG 2 kg	KG	2,00	10,2400	20,4800	335	11
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0045523	1 IORGUTE NATURAL	UN	7,00	2,4900	17,4300	335	10
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0045644	1 LARANJA 3 kg	CX	3,00	3,0200	9,0600	335	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0042432	1 LIMAO KILO 2 kg	UN	2,00	4,0000	8,0000	335	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0046076	1 MACA KG 2 kg	UN	2,00	14,9900	29,9800	335	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0045745	1 MAMAO 2 un	UN	2,00	9,2900	18,5800	335	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0045664	1 MANGA 2 kg palmer	CX	2,00	16,2500	32,5000	335	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS 14 un	UN	14,00	8,6900	121,6600	335	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	180,00	1,0034	180,6200	335	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : **10**

Valor Itens: **446,09**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **446,09**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 11 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/03/2026 09:42:36 Aline Souza Nobata

Data:11/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 3,445 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**4,99**	**9,98**	**28 DIAS**	**11/04/2026**	**0 dias**	**11/03/2026**

LIMAO KILO

2 kg

Item: 10 Qtde Solicit: 7UN **0045523-IORGUTE NATURAL** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 21,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**7**	**3,59**	**25,13**	**28 DIAS**	**11/04/2026**	**0 dias**	**11/03/2026**

IORGUTE NATURAL

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 4,17 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**5,79**	**11,58**	**28 DIAS**	**11/04/2026**	**0 dias**	**11/03/2026**

BANANA NANICA

2 kg

Item: 4 Qtde Solicit: 3CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,98 Sugestão: 17,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**3**	**3,89**	**11,67**	**28 DIAS**	**11/04/2026**	**0 dias**	**11/03/2026**

LARANJA

3 kg

Item: 6 Qtde Solicit: 2CX **0045664-MANGA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**7,49**	**14,98**	**28 DIAS**	**11/04/2026**	**0 dias**	**11/03/2026**

MANGA

2 kg palmer

Item: 2 Qtde Solicit: 14UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 121,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**14**	**8,69**	**121,66**	**28 DIAS**	**11/04/2026**	**0 dias**	**11/03/2026**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

14 un

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 15,735 Sugestão: 31,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**9,99**	**19,98**	**28 DIAS**	**11/04/2026**	**0 dias**	**11/03/2026**

MAMAO

2 un

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0045836-MORANGO** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 11,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**10,99**	**10,99**	**28 DIAS**	**11/04/2026**	**0 dias**	**11/03/2026**

MORANGO

1 bandeja

Item: 1 Qtde Solicit: 180UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 178,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**180**	**1,09**	**196,20**	**28 DIAS**	**11/04/2026**	**0 dias**	**11/03/2026**

SUCO EM PÓ 18G

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 15,59 Sugestão: 29,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**14,99**	**29,98**	**28 DIAS**	**11/04/2026**	**0 dias**	**11/03/2026**

MACA KG

2 kg

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0053603-BANANA PRATA KG** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**9,99**	**19,98**	**28 DIAS**	**11/04/2026**	**0 dias**	**11/03/2026**

BANANA PRATA KG

2 kg

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

Total dos Itens Alternados : 472,13

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **472,13**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	11	472,13	(invalid)

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00629.007238 37821.521053 3 13980000044609
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:	27/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	446,09
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	446,09
Valor Pago (R$):	446,09

Data/hora da operação: 25/03/2026 14:54:08

Código da operação: 62107286117
Chave de segurança: K57MGCS3EQXLGGJZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 1.242,39	**Competência** 12/03/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7143	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7143 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7143
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 4319 9992 8569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135260950396891 - 12/03/2026 07:16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	12/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		12/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		07:16:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-03-27	1242.39

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
339,50	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,39
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	1 242,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		4.164	

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
56095	FILTRO PAPEL 3CORACOES 103 C/30	48232099	0	00	5929	CX1	2,0000	4,49000	0,00	8,98	8.98	1.62			18.0000	
80862	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G EXT FORT	09012100	0	20	5929	CX1	16,0000	24,99000	0,00	399,84	155.50	27.99			18.0000	
102328	BISC PARATI ROSQ 250G COCO	19053100	0	20	5929	UN1	11,0000	6,99000	0,00	76,89	29.90	5.38			18.0000	
100554	BISC GALO ROSQ 300G COCO	19053100	0	20	5929	CX1	4,0000	5,39000	0,00	21,56	8.38	1.51			18.0000	
114352	BISC MARILAN 300G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	CX1	8,0000	5,49000	0,00	43,92	17.08	3.07			18.0000	
81598	BISC MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	UN1	2,0000	5,49000	0,00	10,98	4.27	0.77			18.0000	
88180	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	19059090	0	20	5929	UN1	8,0000	7,39000	0,00	59,12	22.99	4.14			18.0000	
56358	BISC RENATA 360G MAIZENA	19053100	0	20	5929	CX1	7,0000	5,59000	0,00	39,13	15.22	2.74			18.0000	
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	10,0000	6,79000	0,00	67,90						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	5,0000	12,99000	0,00	64,95	25.26	4.55			18.0000	
25872	MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACAO	10059010	0	00	5929	UN1	8,0000	6,49000	0,00	51,92	51.92	9.35			18.0000	
76707	MARG CLAYBOM 500G C/SAL MANTEIGA	15171000	0	60	5929	UN1	20,0000	6,99000	0,00	139,80						
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	UN1	60,0000	4,29000	0,00	257,40						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 691-CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5-LOTE 01 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000042452 PDV 01 DE 11/03/26BC 18.00% 339,50 ICMS 61,12S.T. 465,10CONSUMIDOR FINALCHS: 539695112 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

973

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/a641414d98af4551bc7628e87c24cee85204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304144A

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/03/2026**	Nº do Documento: **3508**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000628-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.242,39**

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 -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00628.207235 37821.521004 9 13980000124239**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/03/2026**	Nº do Documento: **3508**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/03/2026**	Nosso Número: **60/000628-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.242,39**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156**
SOROCABA SP 18061000
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Beneficiario 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: 691 **Ano: 2026** **Processo: 325/2026** **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@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:11/03/2026 **Previsão de Chegada:**11/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	10,00	6,7900	67,9000	336	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	5,00	12,9900	64,9500	336	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0045482	1 BISCOITO AGUA E SAL	UN	10,00	4,5880	45,8800	336	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	15,00	7,1647	107,4700	336	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G	UN	15,00	6,5500	98,2500	336	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	16,00	24,9900	399,8400	336	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0045452	1 FILTRO DE PAPEL	UN	2,00	4,4900	8,9800	336	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	60,00	4,2900	257,4000	336	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	20,00	6,9900	139,8000	336	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	8,00	6,4900	51,9200	336	10
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : **10** **Valor Itens:** **1.242,39**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **1.242,39**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 11 de março de 2026

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

...NDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/03/2026 09:44:57 Aline Souza Nobata

Data:11/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 17,99 Sugestão: 64,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR AÇUCAR 5 KILO	5	12,99	64,95	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 16UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 479,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	16	24,99	399,84	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 60UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,69 Sugestão: 281,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE INTEGRAL 1 LITRO	60	4,69	281,40	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 10UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 67,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	10	6,79	67,90	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0045452-FILTRO DE PAPEL 103** Pr.Repos.: 4,45 Sugestão: 8,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FILTRO DE PAPEL	2	4,49	8,98	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0045482-BISCOITO CREAM CRACKER 350G** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 63,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BISCOITO AGUA E SAL	10	5,49	54,90	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 20UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 197,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS	20	9,89	197,80	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 15UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 6,89 Sugestão: 85,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BOLACHA MAISENA 350G	15	5,49	82,35	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 8UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 4,49 Sugestão: 46,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MILHO DE PIPOCA 500G	8	6,49	51,92	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 15UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 148,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BISCOITO ROSCA COCO	15	6,99	104,85	28 DIAS	11/04/2026	0 dias	11/03/2026

Total dos Itens Alternados : 1.314,89

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **1.314,89**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	10	1.314,89	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00628.207235 37821.521004 9 13980000124239
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:	27/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.242,39
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.242,39
Valor Pago (R$):	1.242,39

Data/hora da operação: 25/03/2026 14:55:21

Código da operação: 62107317654
Chave de segurança: PWQ4V3MJ4R8Y3ACK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA 0022-86		
Valor R$ 480,00	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 894836	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

CAPS Alegria

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°: 000894836 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2601.44.734.671/0022-86-55-010-000.894.836-186.878.894-2

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
135260358489312 28/01/2026 15:16:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NOSSO PEDIDO	REMESSA
Venda merc.adq.receb.de terceiros	573436	0081105338

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	28.01.2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
29.03.2026	480,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
480,00	86,40	0,00	0,00	8,27	480,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	480,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			1,020	0,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F7201A7D-514A-4E07-8432-3580FA043B93 | C1 Lote 50036697 Validade 12/27 Fabricação 12/25 Quant. 8,000	3004.90.65	500	5102	8,000	CX	60,00000	480,00	0,00	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90796709 - Remessa: 81105338 - Ordem: 573436 - Referência Cliente: 1005
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@cristalia.com.br
OC 1005 - Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

65173.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R$ 393,60

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **N° 000894836** SERIE 10 CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 47435.701017 1 14000000048000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 29/03/2026
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 29.01.2026	Nº do Documento 000894836-10001		Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 29.01.2026	Nosso Número 0000000474357
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 480,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,64 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 28.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 47435.701017 1 14000000048000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 29/03/2026
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 29.01.2026	Nº do Documento 000894836-10001		Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 29.01.2026	Nosso Número 0000000474357
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 480,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,64 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 28.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 480,00

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - 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: 1005 **Ano: 2025** **Processo: 589/2025** **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 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:03/12/2025 **Previsão de Chegada:** 15/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**03/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	12.000,00	0,0900	1.080,0000	644	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	9.000,00	0,3400	3.060,0000	644	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	11.000,00	0,2400	2.640,0000	644	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	14.000,00	0,3600	5.040,0000	644	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	20,00	8,2000	164,0000	644	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	644	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.000,00	0,3200	960,0000	644	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	7.000,00	0,0900	630,0000	644	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	1.600,00	0,3000	480,0000	644	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	1.400,00	0,1900	266,0000	644	11
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	11.000,00	0,1500	1.650,0000	644	12
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	350,00	7,0000	2.450,0000	644	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	1.400,00	0,4800	672,0000	644	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
14	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	150,00	12,1300	1.819,5000	644	15
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
15	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	9.000,00	0,2200	1.980,0000	644	16
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 15 **Valor Itens:** 28.891,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 28.891,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de dezembro de 2025

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Item:16 Qtde Solicit: 9000CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 1.980,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	9000	0,22	1.980,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 9000CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,34 Sugestão: 3.060,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	9000	0,34	3.060,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 12000CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 6.000,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,50	6.000,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 3000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 960,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 25MG	3000	0,32	960,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 7000CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 630,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	7000	0,09	630,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 1600CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 480,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENITOINA 100MG	1600	0,30	480,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 1400CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 308,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:13 Qtde Solicit: 350AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 2.450,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	350	7,00	2.450,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:12 Qtde Solicit: 11000CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 1.870,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	11000	0,15	1.650,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 11000CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 2.860,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	11000	0,24	2.640,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 12000CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 1.080,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	12000	0,09	1.080,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:5 Qtde Solicit: 20FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 76,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	20	8,20	164,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

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

Item:14 Qtde Solicit: 1400UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,48 Sugestão: 672,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS IMIPRAMINA 25MG	1400	0,48	672,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 14000CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,36 Sugestão: 5.040,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 03/12/2025 12:44:47 Aline Souza Nobata

Item:4 Qtde Solicit: 14000CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,36 Sugestão: 5.040,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300MG	**14000**	**0,36**	**5.040,00**	**60 DIAS**	**03/01/2026**	**0 dias**	**03/01/2026**

Item:11 Qtde Solicit: 1400CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 266,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1 MG	**1400**	**0,19**	**266,00**	**60 DIAS**	**03/01/2026**	**0 dias**	**03/01/2026**

Item:15 Qtde Solicit: 150FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,13 Sugestão: 1.819,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	**150**	**12,13**	**1.819,50**	**60 DIAS**	**03/01/2026**	**0 dias**	**03/01/2026**

Total dos Itens Alternados : 28.891,50

O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS , ganhou em **15** Itens cotados com um Valor de **28.891,50**

	Itens Cotados	Valor Total
CRISTALIA MEDICAMENTOS	15	28.891,50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 47435.701017 1 14000000048000
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:	29/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	480,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	480,00
Valor Pago (R$):	480,00

Data/hora da operação: 25/03/2026 14:55:57

Código da operação: 62107321729
Chave de segurança: TQZXKWYE7T0ETNTT

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

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00053		

Lançamento 00001 ALINE SOUZA NOBATA		
Valor R$ 2.569,71	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** ALINE S. N.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0084 ALINE SOUZA NOBATA
CBO: 351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO
Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 720100601-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	88,33	**2.650,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,25	VALOR	29,76		**245,49**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	26,50		**159,00**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.974,20	404,49
Valor Líquido ⇨	2.569,71

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.650,00	2.974,20	2.974,20	237,93	2.728,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0084 ALINE SOUZA NOBATA
CBO: 351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO
Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 720100601-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	88,33	2.650,00	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,25	VALOR	29,76		245,49
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	26,50		159,00

Total de Vencimentos 2.974,20 | Total de Descontos 404,49
Valor Líquido ⇨ 2.569,71

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.650,00	2.974,20	2.974,20	237,93	2.728,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 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:	1712

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:	170469000
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.569,71
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.867,02	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4048 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 718681889-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**93,77**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,70	**562,64**	
28	0998	I.n.s.s.	8,66	VALOR	33,36		**288,86**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	23,55		**141,30**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191475883	1.038,47	AUTOMÁTICO	1,00		**1.038,47**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.335,65	1.468,63
Valor Líquido ⇨	1.867,02

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.335,65	3.335,65	266,85	3.046,79	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4048 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 718681889-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**93,77**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,70	**562,64**	
28	0998	I.n.s.s.	8,66	VALOR	33,36		**288,86**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	23,55		**141,30**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 191475883	1.038,47	AUTOMÁTICO	1,00		**1.038,47**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.335,65	1.468,63
Valor Líquido ⇨	1.867,02

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.335,65	3.335,65	266,85	3.046,79	

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:	1712

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:	170468999
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.867,02
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R$ 2.462,43	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** CAIO M. G. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4067 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 11/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 729821313-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	78,50	**2.276,54**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	78,50	**78,50**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,67	**313,39**	
28	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	**10,81**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	216,81
Valor Líquido ⇨	2.462,43

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.679,24	2.679,24	214,33	2.462,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4067 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 11/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 729821313-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	78,50	**2.276,54**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	78,50	**78,50**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,67	**313,39**	
28	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	**10,81**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	216,81
Valor Líquido ⇨	2.462,43

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.679,24	2.679,24	214,33	2.462,43	

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:	1712

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:	170468997
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.462,43
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 2.701,18	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** CAMILA M. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4016 CAMILA MARTINS SOUZA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 4090 **C/C:** 729701087-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**109,40**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,70	**656,41**	
28	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	34,43		**301,99**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt561778172	441,88	AUTOMÀTICO	1,00		**441,88**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.445,05	743,87
Valor Líquido ⇨	2.701,18

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.445,05	3.445,05	275,60	3.143,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE MARÇO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4016 CAMILA MARTINS SOUZA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 4090 C/C: 729701087-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	109,40	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,70	656,41	
28	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	34,43		301,99
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº Pkt561778172	441,88	AUTOMÀTICO	1,00		441,88

Total de Vencimentos 3.445,05 | Total de Descontos 743,87
Valor Líquido ⇨ 2.701,18

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.445,05	3.445,05	275,60	3.143,06	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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 25 DE MARÇO ***

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:	1712

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:	170469014
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.701,18
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R$ 4.251,60	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** CARMEM F. A. L. T.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4165 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2196 **C/C:** 717263592-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**138,27**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	9,88	**829,60**	
28	0998	I.n.s.s.	9,96	VALOR	49,20		**490,06**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15781518	176,67	AUTOMÁTICO	1,00		**176,67**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.918,33	666,73
Valor Líquido ⇨	**4.251,60**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	4.918,33	4.918,33	393,46	4.428,27	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4165 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2196 C/C: 717263592-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**138,27**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	9,88	**829,60**	
28	0998	I.n.s.s.	9,96	VALOR	49,20		**490,06**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15781518	176,67	AUTOMÁTICO	1,00		**176,67**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.918,33	666,73
Valor Líquido ⇨	**4.251,60**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 161

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	4.918,33	4.918,33	393,46	4.428,27	

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:	1712

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:	170469010
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.251,60
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R$ 3.363,93	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** CAROLINA R. R. L. E.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4113 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU
CBO: 223430
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,33	**4.240,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,65	VALOR	45,65		**440,49**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15701133	201,00	AUTOMÀTICO	1,00		**201,00**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52506219	558,78	AUTOMÀTICO	1,00		**558,78**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.564,20	1.200,27
Valor Líquido ⇨	3.363,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.240,00	4.564,20	4.564,20	365,13	3.744,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4113 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU
CBO: 223430
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,33	**4.240,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,65	VALOR	45,65		**440,49**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15701133	201,00	AUTOMÀTICO	1,00		**201,00**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 52506219	558,78	AUTOMÀTICO	1,00		**558,78**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.564,20	1.200,27
Valor Líquido ⇨	3.363,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.240,00	4.564,20	4.564,20	365,13	3.744,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM A 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:	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:	1712

Nome do favorecido (a):	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa:	170469016
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.363,93
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 3.587,82	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** CAROLINE E. G.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4139 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 367 **C/C:** 734561208-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	39,50		**362,64**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.950,46	362,64
Valor Líquido ⇨	3.587,82

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	3.950,46	3.950,46	316,03	3.587,82

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4139 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 367 C/C: 734561208-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	39,50		362,64

Total de Vencimentos 3.950,46 | Total de Descontos 362,64
Valor Líquido ⇨ 3.587,82

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	3.950,46	3.950,46	316,03	3.587,82

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
EMENDA 028.334/2022 LOTE 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:	1712

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:	170469001
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.587,82
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 Daiane Moreira Almeida Machado		
Valor R$ 3.227,43	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** Daiane M. A. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4138 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CBO: 251605
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 2088 **C/C:** 734739574-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	**3.607,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		**360,35**
28	0249	Compra Oculos	343,60	VALOR	1,00		**343,60**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.931,38	703,95
Valor Líquido ⇨		3.227,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.191,85	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4138 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CBO: 251605
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 2088 C/C: 734739574-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35
28	0249	Compra Oculos	343,60	VALOR	1,00		343,60

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.931,38	703,95
Valor Líquido ⇨		3.227,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.191,85	

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:	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:	1712

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:	170469007
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.227,43
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 DANIELA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.417,35	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** DANIELA C. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4194 DANIELA CRISTINA DA SILVA
CBO: 422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 2025 **C/C:** 716171844-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	**1.696,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,19		**157,49**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,96		**101,76**
28	0249	Compra Oculos	343,60	VALOR	1,00		**343,60**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,20	**602,85**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.417,35**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.696,00	**2.020,20**	**2.020,20**	**161,61**	**1.862,71**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4194 DANIELA CRISTINA DA SILVA
CBO: 422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 2025 **C/C:** 716171844-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	**1.696,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,19		**157,49**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,96		**101,76**
28	0249	Compra Oculos	343,60	VALOR	1,00		**343,60**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,20	**602,85**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.417,35**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.696,00	**2.020,20**	**2.020,20**	**161,61**	**1.862,71**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO SOB RECURSOS DE CONVÊNIO
DA PF 283345/2022 LOTE 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:	1712

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:	170469008
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.417,35
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TC 1% 028.5345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R$ 2.854,23	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** EMILIA F. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0121 EMILIA FERREIRA MORAIS
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 12/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 356 **C/C:** 717720009-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**62,51**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	56,00	HORAS	6,70	**375,09**	
28	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,15		**262,61**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.116,84	262,61
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	2.854,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.116,84	3.116,84	249,34	2.854,23	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0121 EMILIA FERREIRA MORAIS
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 12/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 356 C/C: 717720009-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**62,51**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	56,00	HORAS	6,70	**375,09**	
28	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,15		**262,61**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PTA 283345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.116,84	262,61
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	2.854,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.116,84	3.116,84	249,34	2.854,23	

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:	1712

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:	170468998
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.854,23
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 402,82	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** FABIANA F. D. M. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0135 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 2025 **C/C:** 732848953-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	120,88	**362,63**	
28	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	12,57	VALOR	1,00	**12,57**	
28	8189	Diferenca Media Hora Ferias	31,43	VALOR	1,00	**31,43**	
28	8190	Diferenca Media Valor Ferias	6,28	VALOR	1,00	**6,28**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	1,62	**32,42**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**9,12**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,45		**33,39**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
445,33	42,51
Valor Líquido ⇨	402,82

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	5.235,21	5.235,21	418,81	402,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0135 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 2025 C/C: 732848953-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	120,88	362,63	
28	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	12,57	VALOR	1,00	12,57	
28	8189	Diferenca Media Hora Ferias	31,43	VALOR	1,00	31,43	
28	8190	Diferenca Media Valor Ferias	6,28	VALOR	1,00	6,28	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	1,62	32,42	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		9,12
28	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	4,45		33,39

Total de Vencimentos 445,33 | Total de Descontos 42,51
Valor Líquido ⇨ 402,82

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	5.235,21	5.235,21	418,81	402,82	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"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:	1712

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:	170469003
Informações	
Valor da efetivação	R$ 402,82
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO		
Valor R$ 3.287,70	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** FABIOLA A. D. P. N.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 730970865-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	**3.607,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		**360,35**
28	0249	Compra Oculos	283,33	VALOR	1,00		**283,33**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
____/____/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.931,38	643,68
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	3.287,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 730970865-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35
28	0249	Compra Oculos	283,33	VALOR	1,00		283,33

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.931,38	643,68
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	3.287,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
30 PA 283345/2022 LOTE 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:	1712

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:	170469018
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.287,70
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEITURA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00013 GUILHERME CHAVES SOARES		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** GUILHERME C. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0211 GUILHERME CHAVES SOARES
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 03/07/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 716426081-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	123,77	**3.341,86**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	123,77	**371,32**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	14,59	**291,78**	
28	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	1,62	**32,42**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.037,38	373,07
Valor Líquido ⇨	3.664,31

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	4.037,38	4.037,38	322,99	3.664,31

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

0211 GUILHERME CHAVES SOARES
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 03/07/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 716426081-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	123,77	3.341,86	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	123,77	371,32	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	14,59	291,78	
28	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	1,62	32,42	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		373,07

Total de Vencimentos 4.037,38 | Total de Descontos 373,07
Valor Líquido ⇨ 3.664,31

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	4.037,38	4.037,38	322,99	3.664,31

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 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:	1712

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:	170469021
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO		
Valor R$ 1.783,61	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** ISABELLY M. G. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 4892 **C/C:** 719933319-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	53,64	**1.501,81**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	53,64	**107,27**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,13	**302,59**	
28	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	1,08	**21,61**	
28	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,34		**149,67**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.933,28	**149,67**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.783,61**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.609,08	**1.933,28**	**1.933,28**	**154,66**	**1.783,61**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 4892 C/C: 719933319-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	53,64	**1.501,81**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	53,64	**107,27**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,13	**302,59**	
28	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	1,08	**21,61**	
28	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,34		**149,67**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.933,28	**149,67**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**1.783,61**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.609,08	**1.933,28**	**1.933,28**	**154,66**	**1.783,61**	

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:	1712

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:	170469006
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.783,61
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R$ 4.794,15	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** JEFFERSON C. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3499 JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 01/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 786994601-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	176,67	**5.300,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	10,47	VALOR	56,25		**588,89**
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	8,77		**241,16**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.624,20	830,05
Valor Líquido ⇨	4.794,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.300,00	5.624,20	5.624,20	449,93	5.035,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3499 JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 01/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 786994601-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	176,67	**5.300,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	10,47	VALOR	56,25		**588,89**
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	8,77		**241,16**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.624,20	830,05
Valor Líquido ⇨	4.794,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.300,00	5.624,20	5.624,20	449,93	5.035,31	

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:	1712

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:	170469011
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.794,15
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00016 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA		
Valor R$ 1.851,15	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** JOANA C. D. A. M. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3510 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO
CBO: 521130
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727977775-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,34		**149,67**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,82	149,67
Valor Líquido ⇨	1.851,15

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.609,08	1.933,28	1.933,28	154,66	1.783,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3510 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO
CBO: 521130
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727977775-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	**1.609,08**	
28	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,34		**149,67**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,82	149,67
Valor Líquido ⇨	1.851,15

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.609,08	1.933,28	1.933,28	154,66	1.783,61	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PO PA 028.334-5/2022 LOTE 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:	1712

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 - 000-727977775-0
Documento da empresa:	170469025
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.851,15
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00017 JOAO KLEBER OLIVEIRA		
Valor R$ 533,60	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** JOAO K. O.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3513 JOAO KLEBER OLIVEIRA
CBO: 411005
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ Aux Escritorio
Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 717708638-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	25,39	**203,08**	
28	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	7,00	DIAS	25,38	**177,69**	
28	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	25,39	**380,78**	
28	8801	Desconto Dias Afastados	7,00	DIAS	25,38		**177,69**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,03		**15,23**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	5,84		**35,03**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	227,95
Valor Líquido ⇨	533,60

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
761,55	203,08	583,86	11,67	568,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MARÇO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3513 JOAO KLEBER OLIVEIRA
CBO: 411005
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ Aux Escritorio
Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 717708638-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	8,00	DIAS	25,39	**203,08**	
28	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	7,00	DIAS	25,38	**177,69**	
28	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	25,39	**380,78**	
28	8801	Desconto Dias Afastados	7,00	DIAS	25,38		**177,69**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,03		**15,23**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	5,84		**35,03**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	227,95
Valor Líquido ⇨	533,60

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
761,55	203,08	583,86	11,67	568,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE MARÇO ***

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:	1712

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:	170469026
Informações	
Valor da efetivação	R$ 533,60
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00018 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 2.321,13	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3639 KELLY CRISTINA DOS REIS
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 356 **C/C:** 776030153-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	23,55		**141,30**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	358,11
Valor Líquido ⇨	2.321,13

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.679,24	2.679,24	214,33	2.462,43

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3639 KELLY CRISTINA DOS REIS
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 356 **C/C:** 776030153-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	23,55		**141,30**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	358,11
Valor Líquido ⇨	2.321,13

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.679,24	2.679,24	214,33	2.462,43

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE MARÇO ***

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:	1712

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:	170469009
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.321,13
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 029.334-5/2022 LOTE 1 ALECIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO		
Valor R$ 3.729,78	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** LETICIA D. S. L. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4400 LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/01/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 730282329-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**23,05**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	14,00	HORAS	9,88	**138,27**	
28	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	41,12		**382,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.111,78	382,00

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 3.729,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	4.111,78	4.111,78	328,94	3.350,60	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4400 LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/01/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 730282329-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**23,05**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	14,00	HORAS	9,88	**138,27**	
28	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	41,12		**382,00**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.111,78	382,00

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 3.729,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	4.111,78	4.111,78	328,94	3.350,60	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

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:	1712

Nome do favorecido (a):	LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-730282329-5
Documento da empresa:	170469020
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.729,78
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** LUCIANA M. M. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 24/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 2757 **C/C:** 795775539-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	**373,07**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.664,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 24/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 2757 **C/C:** 795775539-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	**373,07**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.664,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**	

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:	1712

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:	170469004
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 2.442,91	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**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 02/2026

4240 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 4090 **C/C:** 875658042-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**101,59**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
28	0998	I.n.s.s.	8,71	VALOR	33,92		**295,43**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15266926	109,92	AUTOMÀTICO	1,00		**109,92**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15382623	542,10	AUTOMÀTICO	1,00		**542,10**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.390,36	947,45

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **2.442,91**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.390,36	3.390,36	271,22	3.094,93	

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 02/2026

4240 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 4090 **C/C:** 875658042-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**101,59**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
28	0998	I.n.s.s.	8,71	VALOR	33,92		**295,43**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15266926	109,92	AUTOMÀTICO	1,00		**109,92**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 15382623	542,10	AUTOMÀTICO	1,00		**542,10**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.390,36	947,45

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **2.442,91**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.390,36	3.390,36	271,22	3.094,93	

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:	1712

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:	170469005
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,91
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** MIRELA M. D. O.	

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 02/2026

4241 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 356 **C/C:** 988138841-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	**373,07**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.664,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**	

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 02/2026

4241 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 356 **C/C:** 988138841-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	**373,07**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.664,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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

"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:	1712

Nome do favorecido (a):	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-988138841-0
Documento da empresa:	170469013
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.703,37	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3676 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 2025 **C/C:** 794491792-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**93,77**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,70	**562,64**	
28	0998	I.n.s.s.	8,66	VALOR	33,36		**288,86**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684280797	306,42	AUTOMÀTICO	1,00		**306,42**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.335,65	632,28
Valor Líquido ⇨	2.703,37

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	3.335,65	3.335,65	266,85	3.046,79

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3676 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 2025 C/C: 794491792-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**93,77**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,70	**562,64**	
28	0998	I.n.s.s.	8,66	VALOR	33,36		**288,86**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684280797	306,42	AUTOMÀTICO	1,00		**306,42**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.335,65	632,28
Valor Líquido ⇨	2.703,37

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	3.335,65	3.335,65	266,85	3.046,79

Via do Empregado

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:	1712

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	170469024
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.703,37
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 RACHEL DE FREITAS LIMA		
Valor R$ 704,44	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** RACHEL D. F. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3836 RACHEL DE FREITAS LIMA
CBO: 422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 717974058-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	761,55	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		57,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
Valor Líquido ⇨	704,44

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
761,55	761,55	761,55	15,23	704,44	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3836 RACHEL DE FREITAS LIMA
CBO: 422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 717974058-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	761,55	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		57,11

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
Valor Líquido ⇨	704,44

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
761,55	761,55	761,55	15,23	704,44	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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:	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:	1712

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:	170469015
Informações	
Valor da efetivação	R$ 704,44
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO		
Valor R$ 1.760,95	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** RAFAELA C. F.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3827 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CBO: 422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA
Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727629608-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	**1.696,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,19		**157,49**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,96		**101,76**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,20	259,25
Valor Líquido ⇨	1.760,95

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.696,00	2.020,20	2.020,20	161,61	1.862,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3827 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CBO: 422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA
Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 727629608-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	**1.696,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,19		**157,49**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	16,96		**101,76**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,20	259,25
Valor Líquido ⇨	1.760,95

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.696,00	2.020,20	2.020,20	161,61	1.862,71	

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:	1712

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:	170469023
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,95
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]IA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R$ 2.132,10	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** SUELEN A. B. D. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3764 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CBO: 351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 3499 **C/C:** 746441684-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	88,33	**2.561,67**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	88,33	**88,33**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,67	**313,39**	
28	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	**10,81**	
28	0998	I.n.s.s.	8,25	VALOR	29,76		**245,49**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23475461	596,61	AUTOMÁTICO	1,00		**596,61**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.974,20	842,10
Valor Líquido ⇨	2.132,10

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.650,00	2.974,20	2.974,20	237,93	2.728,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3764 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CBO: 351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 3499 C/C: 746441684-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	88,33	**2.561,67**	
28	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	88,33	**88,33**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,67	**313,39**	
28	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	**10,81**	
28	0998	I.n.s.s.	8,25	VALOR	29,76		**245,49**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 23475461	596,61	AUTOMÁTICO	1,00		**596,61**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.974,20	842,10
Valor Líquido ⇨	2.132,10

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.650,00	2.974,20	2.974,20	237,93	2.728,71	

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:	1712

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:	170469002
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.132,10
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 THIAGO NOVAIS DA SILVA		
Valor R$ 2.462,43	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** THIAGO N. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3955 THIAGO NOVAIS DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 3255 **C/C:** 715753418-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.679,24	**216,81**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**2.462,43**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	**2.679,24**	**2.679,24**	**214,33**	**2.462,43**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

3955 THIAGO NOVAIS DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 3255 **C/C:** 715753418-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.679,24	**216,81**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**2.462,43**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	**2.679,24**	**2.679,24**	**214,33**	**2.462,43**	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 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:	1712

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:	170469022
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.462,43
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 1.628,94	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 09/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744890525-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14604898	196,11	AUTOMÀTICO	1,00		**196,11**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684185776	256,48	AUTOMÀTICO	1,00		**256,48**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62605483	95,82	AUTOMÀTICO	1,00		**95,82**
28	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14805863	58,23	AUTOMÀTICO	1,00		**58,23**
28	0209	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1502425	79,27	AUTOMÀTICO	1,00		**79,27**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0217806864vsd	147,58	AUTOMÀTICO	1,00		**147,58**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	**1.050,30**
Valor Líquido ⇨	**1.628,94**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	**2.679,24**	**2.679,24**	**214,33**	**2.462,43**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Funcionário desde: 09/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 744890525-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
28	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14604898	196,11	AUTOMÀTICO	1,00		**196,11**
28	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684185776	256,48	AUTOMÀTICO	1,00		**256,48**
28	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62605483	95,82	AUTOMÀTICO	1,00		**95,82**
28	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14805863	58,23	AUTOMÀTICO	1,00		**58,23**
28	0209	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1502425	79,27	AUTOMÀTICO	1,00		**79,27**
28	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0217806864VSD	147,58	AUTOMÀTICO	1,00		**147,58**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	**1.050,30**
Valor Líquido ⇨	**1.628,94**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	**2.679,24**	**2.679,24**	**214,33**	**2.462,43**	

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:	1712

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:	170469012
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.628,94
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** VICTOR R. P. D. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 978 **C/C:** 727642317-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	**373,07**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.664,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 978 **C/C:** 727642317-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	**373,07**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.664,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**	

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:	1712

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:	170469019
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 029.334-5/2022 LOTE 1 ALECRIM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 WENDELL PINHO		
Valor R$ 3.784,48	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 022026	**Favorecido** WENDELL P.	

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 02/2026

3908 WENDELL PINHO
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 763276225-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	120,88	**3.263,63**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**74,80**	
28	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	3,28	VALOR	1,00	**3,28**	
28	8189	Diferenca Media Hora Ferias	6,49	VALOR	1,00	**6,49**	
28	8190	Diferenca Media Valor Ferias	1,29	VALOR	1,00	**1,29**	
28	8192	Diferenca Adicional Ferias	2,06	VALOR	1,00	**2,06**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	14,59	**291,78**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	56,00	HORAS	9,80	**548,53**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**15,77**
28	0998	I.n.s.s.	9,34	VALOR	41,93		**391,61**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.191,86	407,38
Valor Líquido ⇨	3.784,48

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	4.734,41	4.734,41	378,75	3.784,48	

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 02/2026

3908 WENDELL PINHO
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 763276225-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	120,88	**3.263,63**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**74,80**	
28	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	3,28	VALOR	1,00	**3,28**	
28	8189	Diferenca Media Hora Ferias	6,49	VALOR	1,00	**6,49**	
28	8190	Diferenca Media Valor Ferias	1,29	VALOR	1,00	**1,29**	
28	8192	Diferenca Adicional Ferias	2,06	VALOR	1,00	**2,06**	
28	0016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	AUTOMÁTICO	14,59	**291,78**	
28	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	56,00	HORAS	9,80	**548,53**	
28	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**15,77**
28	0998	I.N.S.S.	9,34	VALOR	41,93		**391,61**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.191,86	407,38
Valor Líquido ⇨	3.784,48

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	4.734,41	4.734,41	378,75	3.784,48	

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:	1712

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:	170469017
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.784,48
Data da efetivação	03/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 DEB TARIFA		
Valor R$ 27,00	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 05.03 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:51:38

Código da operação:	05562161
Chave de segurança:	LF8G4XZVA3ECXFYP

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 SAAE		
Valor R$ 304,80	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Fatura 23413-10	**Favorecido** SAAE	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: FEV/2026

GRUPO: 2

DADOS CADASTRAIS

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

AGO/2025	58	OUT/2025	62	DEZ/2025	92
SET/2025	51	NOV/2025	79	JAN/2026	69

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
03/03/2026	A21LM0191420	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
03/01/2026	03/02/2026	03/02/2026	MED 84		
3092	3176	3176	FAT 84	2710	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	9	23,67	21,87
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	84	174,41	161,43

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	174,41
TAR. ESGOTO	01/01	161,43
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	1,55
CREDTAC	121/144	29,49

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100023413-10	08/03/2026	304,80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Qualidade da Água Jan/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	284	284	4,77	UC	15
Turbidez	259	284	284	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	284	284	1,46	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/03/2026

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

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	08/03/2026	304,80

82630000003-9 04800091001-7 00002341301-6 02202690003-9

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826300000039	048000910017	000023413016	022026900039

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	304,80
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA

Data de débito:	06/03/2026
Data/hora da operação:	06/03/2026 15:05:29

Código da operação:	74132809
Chave de segurança:	7NU6KLGLJE1SUJF5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 RESC - RACHEL DE FREITAAS LIMA		
Valor R$ 1.165,63	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Termo de Rescisão 032026	**Favorecido** RACHEL D. F. L.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

[redacted]PIS/PASEP	11 Nome			
	RACHEL DE FREITAS LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
761,55	08/04/2025		05/03/2026	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	07 - Menor Aprendiz (Lei nº10.097/2000)

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 126,93	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 126,93	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 698,09	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 232,70
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 1.184,65

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 9,51	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 9,51
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 029.334-5/2022 LOTE 1 ALESP/A	
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 19,02
				VALOR LÍQUIDO	R$ 1.165,63

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome RACHEL DE FREITAS LIMA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/04/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 05/03/2026	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 07 - Menor Aprendiz (Lei n°10.097/2000)				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____de_____de_____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	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:	1727

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:	171695981
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.165,63
Data da efetivação	13/03/2026

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALE[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 IFOOD BENEFICIOS		
Valor R$ 9.000,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento NFS-E 02013617	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02013617	Emissão: 09/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

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: **AGINDOJUNTOS 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 Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 17/03/2026 | 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 GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 9.000,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALE[illegible]A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: OEHJYLSQ**	**Valor do Repasse:**	**9.000,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 44502695 Nº Controle informado pelo Emissor: **2369494**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/03/2026 às 20:08:10 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.

Alegria

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.938841 30000.807500 3 13880000900000**

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
09/00059388430	00059388430	17/03/2026	9000,00	9000.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.938841 30000.807500 3 13880000900000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 17/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/03/2026	00059388430	DM	N	09/03/2026	09/00059388430
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			9000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 9000.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

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

Sacador/Avalista

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Março de 2026

ID da recarga
#a29c

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$9000,00	**30**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a29c	**09/03/2026**	**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	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		R$300,00	R$0,00
CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		R$300,00	R$0,00
CAMILA MARTINS SOUZA		R$300,00	R$0,00
CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		R$300,00	R$0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		R$300,00	R$0,00
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		R$300,00	R$0,00
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO		R$300,00	R$0,00
DANIELA CRISTINA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
EMILIA FERREIRA MORAIS		R$300,00	R$0,00
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 029.334-5/2022 LOTE 1 ALECSIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **7ca68243-c44d-41ce-b93a-2ea7d22f4501**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Março de 2026

ID da recarga
#a29c

FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
GUILHERME CHAVES SOARES	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
JEFFERSON COSTA DE SOUZA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
JOAO KLEBER OLIVEIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA DOS REIS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
RACHEL DE FREITAS LIMA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
THIAGO NOVAIS DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
WENDELL PINHO	[redacted]	R$300,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TO PA 029.331-5/2022 LOTE 1 ALECRIM

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **7ca68243-c44d-41ce-b93a-2ea7d22f4501**

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90005.938841 30000.807500 3 13880000900000

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

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: ZOOP BRASIL

Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590792-9

Data de Vencimento: 17/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 13/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 9.000,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 9.000,00

Valor a Pagar (R$): R$ 9.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/03/2026 - 16:32:02

Código da Operação: 61534598067

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

Lançamento 00035 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 17/03/2026	**Liquidação** 17/03/2026
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 17.03 CAPS ALEGRIA

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:51:56

Código da operação:	05602881
Chave de segurança:	K0WGV7XQWGCNZ9TJ

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 029.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 DARF - INSS		
Valor R$ 9.149,50	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 07.16.26069.1901980-1	**Favorecido** DARF	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1901980-1

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000453172937**

Valor Total do Documento: **9.149,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	8.890,89			8.890,89
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	258,61			258,61
	Totais	**9.149,50**			**9.149,50**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/03/2026 11:15:06

85890000091 3 49500385260 3 79071626069 7 19019801232 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000091 3 | 49500385260 3 | 79071626069 7 | 19019801232 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26069.1901980-1
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	9.149,50

Pague com o PIX

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2026

Emissão: 10/03/2026
Horas: 10:42:21

Departamentos: 16

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**16 - CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1**						
EMPREGADOS							
84	ALINE SOUZA NOBATA	2.974,20	0,00	0,00	0,00	8,25	245,49
4048	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	3.335,65	0,00	0,00	0,00	8,66	288,86
4067	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	2.679,24	0,00	0,00	0,00	8,09	216,81
4016	CAMILA MARTINS SOUZA	3.445,05	0,00	0,00	0,00	8,77	301,99
4165	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	4.918,33	0,00	0,00	0,00	9,96	490,06
4113	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	4.564,20	0,00	0,00	0,00	9,65	440,49
4139	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	3.950,46	0,00	0,00	0,00	9,18	362,64
4138	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	3.931,38	0,00	0,00	0,00	9,17	360,35
4194	DANIELA CRISTINA DA SILVA	2.020,20	0,00	0,00	0,00	7,80	157,49
121	EMILIA FERREIRA MORAIS	3.116,84	0,00	0,00	0,00	8,43	262,61
135	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	5.235,21	0,00	0,00	0,00	10,27	534,43
146	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	3.931,38	0,00	0,00	0,00	9,17	360,35
211	GUILHERME CHAVES SOARES	4.037,38	0,00	0,00	0,00	9,24	373,07
3409	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO	1.933,28	0,00	0,00	0,00	7,74	149,67
3499	JEFFERSON COSTA DE SOUZA	5.624,20	0,00	0,00	0,00	10,47	588,89
3510	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	1.933,28	0,00	0,00	67,54	7,74	149,67
3513	JOAO KLEBER OLIVEIRA	203,08	0,00	0,00	0,00	7,50	15,23
3639	KELLY CRISTINA DOS REIS	2.679,24	0,00	0,00	0,00	8,09	216,81
4400	LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO	4.111,78	0,00	0,00	0,00	9,29	382,00
4239	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	4.037,38	0,00	0,00	0,00	9,24	373,07
4240	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	3.390,36	0,00	0,00	0,00	8,71	295,43
4241	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	4.037,38	0,00	0,00	0,00	9,24	373,07
3676	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	3.335,65	0,00	0,00	0,00	8,66	288,86
3836	RACHEL DE FREITAS LIMA	761,55	0,00	0,00	0,00	7,50	57,11
3827	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	2.020,20	0,00	0,00	0,00	7,80	157,49
3764	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	2.974,20	0,00	0,00	0,00	8,25	245,49
3955	THIAGO NOVAIS DA SILVA	2.679,24	0,00	0,00	0,00	8,09	216,81
3901	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	2.679,24	0,00	0,00	0,00	8,09	216,81
3923	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	4.037,38	0,00	0,00	0,00	9,24	373,07
3908	WENDELL PINHO	4.734,41	0,00	0,00	0,00	10,49	464,31

Empregados:	30	Total:	99.311,37	0,00	0,00	67,54	8.958,43
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	30	Total:	99.311,37	0,00	0,00	67,54	8.958,43

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	99.311,37	0,00	8.958,43	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00	8.890,89

Empregados:	30	Total:	99.311,37	0,00	0,00	67,54	8.958,43
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	30	Total:	99.311,37	0,00	0,00	67,54	8.958,43

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	99.311,37	0,00	8.958,43	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00	8.890,89

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026												
Departamento:	**16 - CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1**											
EMPREGADOS												
4138	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	Férias		5.241,84	535,35	379,18	2	0,00	22,50	675,49	280,70	17,45
3499	JEFFERSON COSTA DE SOUZA	Mensal 01/26		5.624,20	0,00	0,00	0	607,20	27,50	908,73	229,79	241,16
			Total:	10.866,04	535,35							258,61
Empregados:	2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	10.866,04	535,35	379,18						258,61
Total Geral:												
Empregados:	2 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total:	10.866,04	535,35	379,18						258,61

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	01/2026	0,00	9.245,31	0,00	9.245,31	0,00
0588	Mensal	01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				9.245,31	0,00	9.245,31	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 DTT 1 ALCS

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000913 495003852603 790716260697 190198012324
Data do pagamento:	19/03/2026
Número do documento:	07162606919019801
Valor total:	9.149,50
Autenticação:	974499242

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/03/2026
Data/hora da operação:	19/03/2026

Código da operação:	974499242
Chave de segurança:	6KYKMVJTF0P6Q0X9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 FGTS		
Valor R$ 7.894,51	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento GRF 0126030925005604-6	**Favorecido** FGTS	

após Alegria

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925005604-6	09/03/2026 10:46	7.894,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	30	7.894,51	0,00	0,00	0,00	7.894,51
Total FGTS:		**7.894,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.894,51**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.894,51**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 10:46:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f218b76adc4c4eddbcc106b072c91a3552040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FADF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f218b76adc4c4eddbcc106b072c91a35

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.894,51

Número da Guia: 0126030925005604-6 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:46:26 (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
02/2026		ALINE SOUZA NOBATA	ASSOCIAC3370	[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	2.974,20	237,93	0,00	0,00	0,00	237,93
02/2026		ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVA	ASSOCIAC2965		101	20/03/2026	Mensal	3.335,65	266,85	0,00	0,00	0,00	266,85
02/2026		CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	ASSOCIAC3293		101	20/03/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
02/2026		CAMILA MARTINS SOUZA	ASSOCIAC2407		101	20/03/2026	Mensal	3.445,05	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60
02/2026		CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	ASSOCIAC3088		101	20/03/2026	Mensal	4.918,33	393,46	0,00	0,00	0,00	393,46
02/2026		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST	ASSOCIAC1728		101	20/03/2026	Mensal	4.564,20	365,13	0,00	0,00	0,00	365,13
02/2026		CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	ASSOCIAC2530		101	20/03/2026	Mensal	3.950,46	316,03	0,00	0,00	0,00	316,03
02/2026		DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	ASSOCIAC2519		101	20/03/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
02/2026		DANIELA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC3379		101	20/03/2026	Mensal	2.020,20	161,61	0,00	0,00	0,00	161,61
02/2026		EMILIA FERREIRA MORAIS	ASSOCIAC3071		101	20/03/2026	Mensal	3.116,84	249,34	0,00	0,00	0,00	249,34
02/2026		FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	ASSOCIAC2585		101	20/03/2026	Mensal	5.235,21	418,81	0,00	0,00	0,00	418,81
02/2026		FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	ASSOCIAC2621		101	20/03/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
02/2026		GUILHERME CHAVES SOARES	ASSOCIAC3292		101	20/03/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
02/2026		ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO	ASSOCIAC3405		101	20/03/2026	Mensal	1.933,28	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
02/2026		JEFFERSON COSTA DE SOUZA	ASSOCIAC2617		101	20/03/2026	Mensal	5.624,20	449,93	0,00	0,00	0,00	449,93
02/2026		JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMAR	ASSOCIAC2425		101	20/03/2026	Mensal	1.933,28	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
02/2026		JOAO KLEBER OLIVEIRA	ASSOCIAC3043		103	20/03/2026	Mensal	583,86	11,67	0,00	0,00	0,00	11,67
02/2026		KELLY CRISTINA DOS REIS	ASSOCIAC3089		101	20/03/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
02/2026		LETICIA DA SILVA LUIZ VITALINO	4400		101	20/03/2026	Mensal	4.111,78	328,94	0,00	0,00	0,00	328,94
02/2026		LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	ASSOCIAC2336		101	20/03/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
02/2026		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675		101	20/03/2026	Mensal	3.390,36	271,22	0,00	0,00	0,00	271,22
02/2026		MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3070		101	20/03/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
02/2026		PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677		101	20/03/2026	Mensal	3.335,65	266,85	0,00	0,00	0,00	266,85
02/2026		RACHEL DE FREITAS LIMA	ASSOCIAC2957		103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	ASSOCIAC2877		101	20/03/2026	Mensal	2.020,20	161,61	0,00	0,00	0,00	161,61
02/2026		SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	ASSOCIAC1702		101	20/03/2026	Mensal	2.974,20	237,93	0,00	0,00	0,00	237,93
02/2026		THIAGO NOVAIS DA SILVA	ASSOCIAC3352		101	20/03/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
02/2026		VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		101	20/03/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
02/2026		VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	ASSOCIAC2878		101	20/03/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
02/2026		WENDELL PINHO	ASSOCIAC2390		101	20/03/2026	Mensal	4.734,41	378,75	0,00	0,00	0,00	378,75
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**99.692,15**	**7.894,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.894,51**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**99.692,15**	**7.894,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.894,51**
								Total FGTS	**99.692,15**	**7.894,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.894,51**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.894,51

Número da Guia: 0126030925005604-6 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:46:26 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	28	98.346,74	7.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,61
02/2026	103	2	1.345,41	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
		Total FGTS	**99.692,15**	**7.894,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.894,51**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa





FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.894,51

Número da Guia: 0126030925005604-6 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:46:26 (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
02/2026	07.032.003/0001-56	30	99.692,15	7.894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,51
		Total FGTS	**99.692,15**	**7.894,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.894,51**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALE[illegible]

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.894,51

Número da Guia: 0126030925005604-6 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:46:26 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	28	98.346,74	7.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,61
02/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.345,41	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90
		Total FGTS	**99.692,15**	**7.894,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.894,51**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 [illegible]

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.894,51

Número da Guia: 0126030925005604-6 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:46:26 (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
02/2026	30	99.692,15	7.894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894,51
	Total FGTS	**99.692,15**	**7.894,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.894,51**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 008.334-5/2022 LOTE 1 ALE[illegible]

20/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603191622fdcba3fd609

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 14:01:20

Valor Original: R$ 7.894,51 **Valor Atualizado:** R$ 7.894,51

Detalhes: FGTS

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: 61809673608

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 029.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 4.805,34	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento GRF 0126030925002740-2	**Favorecido** FGTS	

Caps Alegria
Salarios
ordenado

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925002740-2	09/03/2026 10:40	4.805,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	4.805,34	0,00	4.805,34
Total Consignado:	**4.805,34**	**0,00**	**4.805,34**
		Total da Guia:	**4.805,34**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 10:40:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f20a03e92eb43feb5e3efda1d1c2cd75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630442BE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f20a03e92eb43feb5e3efda1d1c2cd7

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 4.805,34

Número da Guia: 0126030925002740-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 10:40:50 (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
02/2026	20/03/2026	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	ASSOCIAC2965	[redacted]	191475883	001	1.038,47
02/2026	20/03/2026	CAMILA MARTINS SOUZA	ASSOCIAC2407		PKT561778172	329	441,88
02/2026	20/03/2026	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	ASSOCIAC3088		15781518	903	176,67
02/2026	20/03/2026	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	ASSOCIAC1728		15701133	903	201,00
02/2026	20/03/2026	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	ASSOCIAC1728		52506219	422	558,78
02/2026	20/03/2026	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675		15266926	903	109,92
02/2026	20/03/2026	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675		15382623	903	542,10
02/2026	20/03/2026	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677		684280797	908	306,42
02/2026	20/03/2026	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	ASSOCIAC1702		23475461	104	596,61
02/2026	20/03/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		0217806864VSD	329	147,58
02/2026	20/03/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		14604898	903	196,11
02/2026	20/03/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		14805863	903	58,23
02/2026	20/03/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		1502425	741	79,27
02/2026	20/03/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		62605483	373	95,82
02/2026	20/03/2026	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		684185776	908	256,48
					Total Consignado		4.805,34

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334.5/2022 LOTE 1 ALEC

20/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603191622467ab275fce

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 14:01:33

Valor Original: R$ 4.805,34 **Valor Atualizado:** R$ 4.805,34

Detalhes: FGTS 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-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 61809710742

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 ALEC[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 DARF RETENÇÃO - AMANZI RT		
Valor R$ 1.159,71	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07.16.26064.8960494-1	**Favorecido** DARF	

Armando
NF- 375
Caps aluguel
médico Rt.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.8960494-1

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000451573519**

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 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	282,86			282,86
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	876,85			876,85
	Totais	**1.159,71**			**1.159,71**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:21:29

85800000011 9 59710385260 8 79071626064 6 89604941608 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 | 59710385260 8 | 79071626064 6 | 89604941608 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.8960494-1
Pagar até:	20/03/2026
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

20260203u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000375	**03/02/2026 14:39:05**	**ISAC-HKJD**

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 período de 04 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 20 horas,não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como 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 n°2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",
Referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2026
Valor de R$ 18.857,08
Retenção IRRF 1,5% R$ 282,86
Retenção CSRF 4,65% R$ 876,85
Valor Liq. Receber R4 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 N° 2022/028.335-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

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

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	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	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: 10/03/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000119 597103852608 790716260646 896049416087
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606489604941
Valor total:	1.159,71
Autenticação:	044427583

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 375

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	044427583
Chave de segurança:	7W28Y6GLCJVLZ0PM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R$ 3.479,13	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07.16.26064.8971108-0	**Favorecido** DARF	

NF - 374
Caps Alegria
médico Psiquiatra

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.8971108-0	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

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 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	848,57			848,57
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.630,56			2.630,56
	Totais	**3.479,13**			**3.479,13**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:24:08

85800000034 8 79130385260 5 79071626064 6 89711080045 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000034 8 | 79130385260 5 | 79071626064 6 | 89711080045 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.8971108-0
Pagar até:	20/03/2026
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

20260203u24009195000107

Número da Nota	00000374
Data e Hora de Emissão	03/02/2026 14:34:23
Código de Verificação	FSBP-UVKC

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 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 entrea Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Procedimento Administrativo n°2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",
Referente ao periodo de 01 a 31 de janeiro de 2026
Valor de R$ 56.571,24
Retenção IRRF 1,5% R$ 848,57
Retenção CSRF 4,65% R$ 2.630,56
Valor Liq. 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 N° 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 56.571,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	848,57	565,71	1.697,14	367,71	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	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: 10/03/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000348 791303852605 790716260646 897110800455
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606489711080
Valor total:	3.479,13
Autenticação:	044463165

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 374

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	044463165
Chave de segurança:	VJHK1YW8NG51LAKL

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 029.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 DARF RETENÇÃO - AMANZI OFICINEIROS		
Valor R$ 645,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07.16.26064.9020824-8	**Favorecido** DARF	

ANEXO
NF- 385

Caps Alegria
Oficineiro

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9020824-8	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

Valor Total do Documento
645,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	157,50			157,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	488,25			488,25
	Totais	**645,75**			**645,75**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:35:09

85860000006 3 45750385260 0 79071626064 6 90208248970 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 | 45750385260 0 | 79071626064 6 | 90208248970 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9020824-8
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	645,75

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000385	**03/02/2026 15:12:46**	**ISX9-STRR**

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 n° 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 artisticas 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 janeiro de 2026
Valor de R$ 10.500,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 157,50
Retenção SCRF 4,65% R$ 488,25
Valor Liq. 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 N° 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	157,50	105,00	315,00	68,25	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000063 457503852600 790716260646 902082489703
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606490208248
Valor total:	645,75
Autenticação:	044491524

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 385

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	044491524
Chave de segurança:	YU72EQJN56HP7J97

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R$ 30,75	**Competência** 28/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07.16.26064.9069460-6	**Favorecido** DARF	

NF - 1569

Caps Alegria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9069460-6	20/03/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000451573519

Valor Total do Documento: **30,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	7,50			7,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	23,25			23,25
	Totais	**30,75**			**30,75**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:46:58

85850000000 2 30750385260 7 79071626064 6 90694606003 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 30750385260 7 | 79071626064 6 | 90694606003 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9069460-6
Pagar até:	20/03/2026
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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/02/2026 13:31:47	**02/2026**	**1569 / U**	**4cOFY4Bk5**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Inscrição Municipal: **422984**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 67,25 Federal e R$ 13,45 Municipal - Fonte: IBPT 47C8DA
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 E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@EMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@EMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000002 307503852607 790716260646 906946060033
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606490694606
Valor total:	30,75
Autenticação:	044524949

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 1569

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	044524949
Chave de segurança:	EG6C4EMHAMFLAFYY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEC[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 ANNA FERNANDA PEREIRA		
Valor R$ 142,35	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 15.297	**Favorecido** ANNA F. P. G.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 015.297** Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Masterhotelaria

Anna fernanda Pereira Gandra
Avenida Marcos Paulo Goncalves, 770, Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP - 07.175-120
Fone (11) 2382-8550
www.masterhotelaria.com.br
vendas@masterhotelaria.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 015.297
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0339 9554 4700 0150 5500 3000 0152 9718 5228 6616

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias a não contribuinte (RPA)		135260974832029 - 13/03/2026 16:19:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
127.624.975.113		39.955.447/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	13/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	13/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Sorocaba		SP		16:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Caps Alegria de Viver			07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61	Jardim Refúgio			18.045-470
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE/FAX**
Sorocaba		SP		(15) 99702-5656

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
015297/1	20/03/2026	142,35						

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
116,05	13,93	0,00	0,00	142,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GFL LOGISTICA LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				24.230.747/0952-19
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Avenida José Alves de Oliveira, 300	Jundiaí			SP	407958203112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Caixa			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1304	Creme Dental Naturys Tubo 7g	96032100	000	5.102	Tubo	50,00	1,650	82,50	82,50	9,90	0,00	12,00	0,00
01	ESCOVA TIPO A GRANEL	96032100	000	5.102	und	50,00	0,671	33,55	33,55	4,03	0,00	12,00	0,00
1600	Sabonete Flowers by Naturys Luxo 10g Retangular Flowpack GTIN/EAN: 7898907974110	34011190	060	5.405	Barra	50,00	0,526	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 20,40 (Federal) e R$ 20,16 (Estadual). Fonte: IBPT 3CA397 ***** POR FAVOR, VERIFICAR SE O PEDIDO ESTA COM OS DADOS CORRETOS ***** Pedido: 529 Ano: 2026 Processo: 236/2026 Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA OC: 529 Nº Pedido: 27557	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

1054

Masterhotelaria

Anna fernanda Pereira Gandra
Avenida Marcos Paulo Goncalves, 770, Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP - 07.175-120
Fone 1123828550
www.masterhotelaria.com.br
vendas@masterhotelaria.com.br

Carta de Correção

Nº da nota fiscal: **15297**
Série: **3**
Chave de acesso
3526 0339 9554 4700 0150 5500 3000 0152 9718 5228 6616

Nº da correção	Data	Protocolo
1	13/03/2026 16:34:48	135260975030177

Correção

Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:
Anna fernanda Pereira Gandra - 39955447000150
Avenida Marcos Paulo Gonçalves, 770, Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos, SP, CEP: 07175120

PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG: 07032003000156
Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira, Sorocaba, SP
CEP: 18061000

INTERMEDIADO POR:
Celcoin Instituição de Pagamento - SA
13.935.893/0001-09

REFERENTE A:
Favorecido Anna fernanda Pereira Gandra / CNPJ: 39955447000150

NOTA FISCAL:
0000008317

PAGUE VIA PIX

Você também pode pagar este boleto via Pix

acessar dados do Pix

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
20/03/2026	**R$ 142,35**	**50990.00001 00000.000000 00077.617165 9 13910000014235**

Corte da linha pontilhada

olist

509–6 50990.00001 00000.000000 00077.617165 9 13910000014235

Local de pagamento: **Aceita pagamento em todos os Bancos**					Vencimento: **20/03/2026**
Beneficiário: **Anna fernanda Pereira Gandra**					Agência/Código beneficiário **0001 / 30054084617282**
Data do documento **13/03/2026**	Nº documento **7761716**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **13/03/2026**	Nosso número **7761716**
Carteira **001**		Espécie **R$**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **142,35**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 30 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).

Após o vencimento serão cobrados os acréscimos legais:
- Multa de 2,00% sobre o valor da cobrança;
- Juros de 2,00% ao mês;

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

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / 07032003000156
Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira
18061000 - Sorocaba - SP

Beneficiário final: Anna fernanda Pereira Gandra

Autenticação mecânica - 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: 529 **Ano: 2026** **Processo: 236/2026** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : MASTER HOTELARIA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 39.955.447/0001-50 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 24/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040852	1 KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA	UN	50,00	2,3210	116,0500	244	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0040464	1 SABONETE 10GR	UN	50,00	0,5260	26,3000	244	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : **2** **Valor Itens:** **142,35**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **142,35**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/02/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Masterhotelaria

Master Hotelaria / Anna fernanda Pereira Gandra
39.955.447/0001-50
www.masterhotelaria.com.br
(11) 2382-8550
Avenida Marcos Paulo Gonçalves, 770
Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP
07.175-120
127.624.975.113

Pedido de Venda Nº 27557

Cliente	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56, IE: 798.543.529.111
Endereço	Rua Humberto de Campos, Nº 680. Bairro: Jardim Zulmira. 18.061-000 - Sorocaba, SP
Endereço de entrega	Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, Nº 61. Bairro: Jardim Refúgio. 18045-470 - Sorocaba, SP Nome: Caps Alegria de Viver Fone: (15) 99702-5656
Contato	Celular: (15) 99702-5656 compras@ajgmais.ong.br
Vendedor(a)	Nataly

Ordem de compra	529
Situação	Aprovado
Data	26/02/2026
Data prevista	

	Item	SKU | GTIN	Qtd	Un	Preço un	Total
	Creme Dental Naturys Tubo 7g	1304	50,00	Tubo	1,650	82,50
	ESCOVA TIPO A GRANEL	01	50,00	und	0,671	33,55
	Sabonete Flowers by Natury's Luxo 10g Retangular Flowpack	1600 7898907974110	50,00	Barra	0,526	26,30
Número de itens: 3 **Soma das quantidades:** 150,00					**Total de produtos** **Total do pedido**	142,35 142,35

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
8	06/03/2026	Boleto	142,35	

Transportadora	GFL LOGISTICA LTDA
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Qtde Volumes	1

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

Observações
***** POR FAVOR, VERIFICAR SE O PEDIDO ESTA COM OS DADOS CORRETOS *****

Pedido: 529
Ano: 2026
Processo: 236/2026

Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações Internas
**** POR FAVOR CONFIRMAR SE O ORÇAMENTO ACIMA ESTA COM OS DADOS CORRETOS E VALORES CONFORME ACORDADO ****

_____ / _____ / _____

_____

Master Hotelaria / Anna fernanda Pereira Gandra
39.955.447/0001-50
www.masterhotelaria.com.br
(11) 2382-8550
Avenida Marcos Paulo Gonçalves, 770
Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP
07.175-120
127.624.975.113

Proposta Comercial Nº 2906

Para
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço do Cliente
07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, Nº 680, Jardim Zulmira
Sorocaba - 18.061-000, SP
Celular: (15) 99702-5656, E-mail: compras@ajgmais.ong.br

Vendedor(a): Nataly

Enviado por: vendas@masterhotelaria.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº		Item	SKU | NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1		Kit Dental 01 Escova + Creme Dental Tubo Plástico 7G	1310 9603.21.00	50,00	Kit	2,321	116,05
2		Sabonete Flowers by Natury's Luxo 10g Retangular Flowpack	1600 3401.11.90	50,00	Barra	0,526	26,30
Número de itens: 2 **Soma das quantidades:** 100,00						**Total dos itens**	142,35

Data	Total dos itens	Total da proposta
26/01/2026	142,35	142,35

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
0	142,35	

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

Condições gerais

Prazo de entrega	5 DIAS ÚTEIS
Forma de envio	SmartEnvios
Forma de frete	GFL LOGISTICA LTDA
Validade da proposta	7 dias

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

**** POR FAVOR CONFIRMAR SE O ORÇAMENTO ACIMA ESTA COM OS DADOS CORRETOS E VALORES CONFORME ACORDADO ****

Atenciosamente,
Nataly Silva

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 236/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:24/02/202

Item:2 Qtde Solicit: 50UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 51,80 Sugestão: 2.590,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA	**50**	**0,526**	**26,30**	**7 DIAS**	**24/03/2026**	**0 dias**	**24/02/2026**
SABONETE 10GR							
LAX INSUMED	50	3,93	196,50	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
SABONETE 10GR							
SABONETE 85G							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	50	4,00	200,00	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
SABONETE 10GR							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	50	4,10	205,00	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
SABONETE 10GR							

Item:1 Qtde Solicit: 50UN **0040852-KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA 7G** Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA	**50**	**2,321**	**116,05**	**7 DIAS**	**24/03/2026**	**0 dias**	**24/02/2026**
KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA							
LAX INSUMED	10	13,02	130,20	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA							
Escova 17cm Com Protetor + Creme Dental Colgate 30g (PEDIDO							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	50	13,10	655,00	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	50	13,50	675,00	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA							

Total dos Itens Alternados : 142,35

O fornecedor MASTER HOTELARIA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **142,35**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	2	855,00	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2	880,00	(invalid)
LAX INSUMED	2	326,70	(invalid)
MASTER HOTELARIA	2	142,35	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	50990.00001 00000.000000 00077.617165 9 13910000014235
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	509
Código do ISPB:	13935893
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**Anna fernanda Pereira Gandra**
Nome/Razão Social:	**Anna fernanda Pereira Gandra**
CPF/CNPJ:	**39.955.447/0001-50**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Anna fernanda Pereira Gandra
CPF/CNPJ:	39.955.447/0001-50
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:	20/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	142,35
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	142,35
Valor Pago (R$):	142,35

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

Data/hora da operação:	20/03/2026 14:46:24

Código da operação:	61869012076
Chave de segurança:	RYQM2YKMHJFS16XK

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 00044 ECONEW		
Valor R$ 168,00	**Competência** 24/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento NFS-E 30426	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
24/02/2026 12:08:11	**02/2026**	**30426 / U**	**Ip3WEjs1B**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
CAPS III ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME PA Nº 28334-5/2022 LOTE 1
-
VENCIMENTO 03/03/2026
MAO DE OBRA R$ 84,00
MATERIAL APLICADO R$ 84,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201747 1a15f0e8477

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:51:31

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: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 61869136514

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 038.334-5/2022 LOTE 1 ALECRIM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 168,00	**Competência** 18/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1424	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 168,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.424
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JARDIM DAS PALMEIRAS - 18550-208
Boituva - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.424
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0014 2418 5337 9232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135261039733322 - 18/03/2026 09:44:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219136318112			**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**18/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**18/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**09:44:13**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**17/04/2026**
Valor	**R$ 168,00**

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
168,00	**30,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168,00**

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**	**168,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00467	ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO - 250ML	39269040	0/00	5102	1UN	9,0000	4,6200	41,58	0,00	41,58	7,48		18,00	
PRD00470	ALMOTOLIA TRASPARENTE BICO RETO - 250ML	39269040	0/00	5102	1UN	4,0000	4,6200	18,48	0,00	18,48	3,33		18,00	
PRD00595	ETIQUETA ADESIVA 60X40	48211000	0/00	5102	RL	2,0000	53,9700	107,94	0,00	107,94	19,43		18,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA No733 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA ENTREGA
R.RICARDO MARCOS DE M MOREIRA, 61, JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 RETENCAO DE IRPJ 1,2% = R$2,02.
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 19/03/2026 as 12:59:22

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: 733 **Ano: 2026** **Processo: 343/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 13/03/2026 **Previsão de Chegada:** 17/03/2026 **Chegada:** 19/03/2026 **Validade Proposta:** 13/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053643	1BISNAGA ALMOTOLIA FRASCO BICO RETO 250ml	UN	13,00	4,6200	60,0600	355	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0047652	1ETIQUETAS ADESIVAS 60X40MM COM BORDA VERMELHA	UN	2,00	53,9700	107,9400	355	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
3	0053643	1BISNAGA ALMOTOLIA FRASCO BICO RETO 250ml	UN	2,00	4,6200	9,2400	355	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 177,24
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 177,24

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/03/26

SOROCABA/SP, Sexta, 13 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201746 1cd7ef23a22

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:51:18

Valor Original: R$ 168,00 **Valor Atualizado:** R$ 168,00 **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: 61869124172

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 00046 CRISTALIA		
Valor R$ 1.600,00	**Competência** 20/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 912786	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

CAPS Alegria

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº:000912786 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2602.44.734.671/0022-86-55-010-000.912.786-103.171.933-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260669053660 20/02/2026 11:50:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 608120 **REMESSA:** 0081133629

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117		44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)				07.032.003/0001-56	20.02.2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680		JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
22.03.2026	1.600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
1.600,00	288,00	0,00	0,00	27,55	1.600,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,89	1.600,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			2,550	2,125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 54006DAA-B3A8-4990-BB41-A2842235AA67 | C1 Lote 50031489 Validade 08/27 Fabricação 08/25 Quant. 25,000	3004.90.79	500	5102	25,000	CX	64,00000	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	288,00	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90818903 - Remessa: 81133629 - Ordem: 608120 - Referência Cliente: 259
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@cristalia.com.br
Pedido 263 - Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R$ 1.312,00

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000912786** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 49722.901011 5 13930000160000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 22/03/2026
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: 23.02.2026	Nº do Documento: 000912786-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23.02.2026	Nosso Número: 0000000497229
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.600,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 2,13 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 21.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 039.334-5/2022 LOTE 1 ALECSIA

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 49722.901011 5 13930000160000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 22/03/2026
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: 23.02.2026	Nº do Documento: 000912786-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23.02.2026	Nosso Número: 0000000497229
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.600,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 2,13 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 21.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 1.600,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 259 **Ano: 2026** **Processo: 108/2026** **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 28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 25/02/2026 **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	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	10.000,00	0,0900	900,0000	102	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	6.000,00	0,3500	2.100,0000	102	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	11.000,00	0,2400	2.640,0000	102	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	10.000,00	0,3700	3.700,0000	102	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	102	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	5.000,00	0,3200	1.600,0000	102	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	1.000,00	0,1900	190,0000	102	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	10.000,00	0,1500	1.500,0000	102	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	200,00	7,0000	1.400,0000	102	16
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	1.400,00	0,5100	714,0000	102	17
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	50,00	12,1500	607,5000	102	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	10.000,00	0,2200	2.200,0000	102	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 12

Valor Itens: 23.551,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 23.551,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 19 Qtde Solicit: 10000CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 2.200,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**10000**	**0,22**	**2.200,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	10000	0,25	2.500,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 12000CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 1.200,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLONAZEPAM 2MG	**12000**	**0,092**	**1.104,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	12000	0,10	1.200,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	12000	0,28	3.360,00	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 6000CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,34 Sugestão: 2.040,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**6000**	**0,35**	**2.100,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	6000	0,58	3.480,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 12000CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 6.000,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,50	6.000,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 100MG	**12000**	**0,50**	**6.000,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 5000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 1.600,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 25MG	**5000**	**0,32**	**1.600,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	5000	0,53	2.650,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 22000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 4.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT SERTRALINA 50MG	**22000**	**0,20**	**4.400,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	22000	0,21	4.620,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 3000CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 270,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT DIAZEPAM 10MG	**3000**	**0,08**	**240,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	3000	0,09	270,00	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	3000	0,10	300,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 11 Qtde Solicit: 1000CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item: 11 Qtde Solicit: 1000CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FENITOINA 100MG	**1000**	**0,20**	**200,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	1000	0,37	370,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENITOINA 100MG	1000	0,45	450,00	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2400CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,39 Sugestão: 936,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FENOBARBITAL 100MG	**2400**	**0,37**	**888,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	2400	0,43	1.032,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 33 Qtde Solicit: 60CPR **0002472-BUSCOPAN SIMPLES 10MG** Pr.Repos.: 18,00 Sugestão: 1.080,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED BUSCOPAN SIMPLES 10MG	**60**	**0,83**	**49,80**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**

Item: 31 Qtde Solicit: 120CPR **0002482-CAPTOPRIL 25MG** Pr.Repos.: 0,06 Sugestão: 7,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CAPTOPRIL 25MG	**120**	**0,055**	**6,60**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED CAPTOPRIL 25MG	120	0,10	12,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 500CPR **0002715-DIPIRONA 500MG** Pr.Repos.: 0,25 Sugestão: 125,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED DIPIRONA 500MG	**500**	**0,25**	**125,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**

Item: 36 Qtde Solicit: 600CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 90,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED OMEPRAZOL 20MG	**600**	**0,18**	**108,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**

Item: 16 Qtde Solicit: 200AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 1.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**200**	**7,00**	**1.400,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	200	7,67	1.534,00	7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 60CPR **0004456-ACIDO FOLICO 5MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item: 32 Qtde Solicit: 60CPR **0004456-ACIDO FOLICO 5MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED ACIDO FOLICO 5MG	**60**	**0,09**	**5,40**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 2000CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 2,15 Sugestão: 4.300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLOMIPRAMINA 25MG	**2000**	**1,58**	**3.160,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	2000	2,15	4.300,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 10000CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 1.500,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**10000**	**0,15**	**1.500,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 5 MG	10000	0,16	1.600,00	7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	10000	0,22	2.200,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 30UN **0009872-CLOPIDOGREL 75MG** Pr.Repos.: 0,495 Sugestão: 14,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLOPIDOGREL 75MG	**30**	**0,715**	**21,45**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED CLOPIDOGREL 75MG	30	0,74	22,20	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 11000CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,24 Sugestão: 2.640,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**11000**	**0,24**	**2.640,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	11000	0,25	2.750,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBAMAZEPINA 200MG	11000	0,26	2.860,00	7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 3000CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 1.500,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT NORTRIPTILINA 25MG	**3000**	**0,40**	**1.200,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	3000	0,50	1.500,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 50AMP **0012213-HALOPERIDOL 5MG/ML** Pr.Repos.: 2,11 Sugestão: 105,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT HALOPERIDOL 5MG/ML	**50**	**2,10**	**105,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5MG/ML	50	2,11	105,50	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5MG/ML	50	2,60	130,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

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

Item: 12 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

Item: 12 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
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FLUOXETINA 20MG	**10000**	**0,093**	**930,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	10000	0,10	1.000,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	10000	0,80	8.000,00	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 10000CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 900,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	10000	0,09	900,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	**10000**	**0,09**	**900,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**

Item: 23 Qtde Solicit: 40FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 152,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	40	3,80	152,00	7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	**40**	**3,80**	**152,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	40	8,20	328,00	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 15000CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,58 Sugestão: 8.700,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT ACIDO VALPROICO 250MG	**15000**	**0,55**	**8.250,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED ACIDO VALPROICO 250MG	15000	0,58	8.700,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 30CPR **0023026-ISOSSORBIDA 20MG** Pr.Repos.: 0,35 Sugestão: 10,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED ISOSSORBIDA 20MG	**30**	**0,31**	**9,30**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU ISOSSORBIDA 20MG	30	0,33	9,90	7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 1400UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,48 Sugestão: 672,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS IMIPRAMINA 25MG	**1400**	**0,51**	**714,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	1400	0,78	1.092,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 30CPR **0039255-AMINOFILINA 100MG** Pr.Repos.: 1,07 Sugestão: 32,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT AMINOFILINA 100MG	**30**	**0,12**	**3,60**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**

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

Item: 7 Qtde Solicit: 10000CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,36 Sugestão: 3.600,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:7 Qtde Solicit: 10000CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,36 Sugestão: 3.600,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300MG	**10000**	**0,37**	**3.700,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBONATO DE LITIO 300MG	10000	0,42	4.200,00	7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	10000	0,45	4.500,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item:26 Qtde Solicit: 30CPR **0039502-DOXAZOSINA 2MG** Pr.Repos.: 0,28 Sugestão: 8,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT DOXAZOSINA 2MG	**30**	**0,12**	**3,60**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED DOXAZOSINA 2MG	30	0,27	8,10	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item:13 Qtde Solicit: 1000CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 190,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1 MG	**1000**	**0,19**	**190,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	1000	0,32	320,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item:27 Qtde Solicit: 300CPR **0039633-IBUPROFENO 600MG** Pr.Repos.: 1,09 Sugestão: 327,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT IBUPROFENO 600MG	**300**	**0,195**	**58,50**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED IBUPROFENO 600MG	300	0,25	75,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item:35 Qtde Solicit: 1CPR **0039673-LEVONOGESTREL 0,75MG** Pr.Repos.: 3,82 Sugestão: 3,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED LEVONOGESTREL 0,75MG	**1**	**3,94**	**3,94**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**

Item:37 Qtde Solicit: 300CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 156,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED BENERVA 300MG	**300**	**0,52**	**156,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**

Item:29 Qtde Solicit: 5AMP **0040252-DIPIRONA 500MG/ML** Pr.Repos.: 0,935 Sugestão: 4,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED DIPIRONA 500MG/ML	**5**	**0,80**	**4,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**

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

Item:2 Qtde Solicit: 10FR **0040282-VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML** Pr.Repos.: 10,40 Sugestão: 104,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item: 2 Qtde Solicit: 10FR **0040282-VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML** Pr.Repos.: 10,40 Sugestão: 104,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	**10**	**10,40**	**104,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	28/01/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 50FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,13 Sugestão: 606,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	**50**	**12,15**	**607,50**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	28/01/2026
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	50	19,80	990,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Total dos Itens Alternados : 10.571,00

O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**10** Itens cotados com um Valor de	**717,44**
O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	**12** Itens cotados com um Valor de	**23.551,50**
O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P	, ganhou em	**15** Itens cotados com um Valor de	**20.570,75**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CRISTALIA MEDICAMENTOS	18	36.065,00	(invalid)
LAX INSUMED	35	51.368,74	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21	30.926,65	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 49722.901011 5 13930000160000
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:	22/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.600,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.600,00
Valor Pago (R$):	1.600,00

Data/hora da operação: 20/03/2026 14:49:00

Código da operação: 61869014712
Chave de segurança: CS00HS0SHQT85GEN

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 ALEC...A

Lançamento 00047 VIVO		
Valor R$ 130,34	**Competência** 23/03/2026	**Liquidação** 23/03/2026
Documento Fatura 899925997264-9	**Favorecido** VIVO	

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925997264
Número da Fatura: 2027516617
Período de Utilização: 03/02/2026 a 02/03/2026
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
18061-000 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026

VENCIMENTO
21/03/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 130,34

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,10
TOTAL GERAL A PAGAR	130,34



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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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		Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		21/03/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925997264	899925997264-9	130,34

Pagar via PIX

84600000001 4 30340082089 8 99259972642 7 02751661799 3

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	124m12s	103m54s	205m00s	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	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 - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte seu contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALE[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

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: 03/02/2026 a 02/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2026

VENCIMENTO: 21/03/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 130,34

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 7486869 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 07/03/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260302558157000162620070074868691023343306&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0302 5581 5700 0162 6200 7007 4868 6910 2334 3306
Protocolo de Autorização: 335260019086562O - 07/03/2026 05:08:40

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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	12,53	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
VC1 TIM A Cobrar	min	5,2	0,21	0,00	1,10	1,10	18,00	0,19	0,03	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	130,34
BASE DE CÁLCULO	102,06
VALOR ICMS	18,37
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	28,28
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,54
COFINS	2,51
FUST	0,81
FUNTTEL	0,40

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925997264	**899925997264-9**	**130,34**

Pagar via PIX

84600000001 4 30340082089 8 99259972642 7 02751661799 3

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
18061-000 Sorocaba - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925997264
Número da Fatura: 2027516617
Período de Utilização: 03/02/2026 a 02/03/2026

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	03/02/2026 a 02/03/2026	1	31,35	31,35

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP

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 Empresas GT12 UFSP	SOC-817DOFQ3R9-013	Sorocaba/SP	03/02/2026 a 02/03/2026	1	69,61	69,61

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — **Número de Origem: (15) 3329-4811**
RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	634	VC1 TIM A Cobrar	-	Sorocaba/SP	03/02/2026 a 02/03/2026	5,2	0,21	1,10

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
20/02/2026	22:53:29	00:05:12	(15) 98143-0325	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM A Cobrar	R$ 1,10
SUBTOTAL							**R$ 1,10**

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	03/02/2026 a 02/03/2026	23,5	0,00	0,00

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
06/02/2026	18:26:33	00:10:30	(15) 3234-6706			LOCAL	R$ 0,00
10/02/2026	13:42:29	00:00:30	(15) 3234-6706			LOCAL	R$ 0,00
11/02/2026	13:23:29	00:08:00	(15) 3234-6706			LOCAL	R$ 0,00
12/02/2026	08:20:27	00:04:30	(15) 3234-6706			LOCAL	R$ 0,00
SUBTOTAL							**R$ 0,00**

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

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	03/02/2026 a 02/03/2026	14,0	0,00	0,00

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
03/02/2026	14:04:40	00:01:30	(15) 3202-4038			LOCAL VIVO	R$ 0,00
09/02/2026	14:29:45	00:00:30	(15) 3233-3055			LOCAL VIVO	R$ 0,00
09/02/2026	16:43:47	00:01:00	(15) 3202-4038			LOCAL VIVO	R$ 0,00
11/02/2026	10:19:50	00:01:30	(15) 3233-3055			LOCAL VIVO	R$ 0,00
27/02/2026	10:30:03	00:02:30	15156			LOCAL VIVO	R$ 0,00
27/02/2026	12:47:58	00:07:00	(15) 3221-3984			LOCAL VIVO	R$ 0,00
SUBTOTAL							**R$ 0,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R$)	Valor (R$)
07032003000156	616	VC1 TIM	-	Sorocaba/SP	03/02/2026 a 02/03/2026	44,9	0,00	0,00

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
04/02/2026	13:41:26	00:01:54	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
05/02/2026	10:22:52	00:02:18	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
05/02/2026	14:28:58	00:03:48	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
06/02/2026	07:48:06	00:00:54	(15) 98114-8612	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
06/02/2026	10:32:33	00:02:30	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
06/02/2026	12:49:41	00:00:30	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
06/02/2026	18:39:38	00:04:06	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
SUBTOTAL							**R$ 0,00**

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

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
07/02/2026	10:21:26	00:04:24	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
07/02/2026	10:37:15	00:01:24	(15) 98114-8612	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
07/02/2026	16:49:32	00:02:06	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
07/02/2026	18:19:40	00:01:42	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
08/02/2026	08:21:23	00:02:00	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
08/02/2026	15:07:59	00:01:54	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
09/02/2026	07:39:46	00:02:00	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
09/02/2026	10:32:17	00:01:42	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
09/02/2026	13:59:12	00:03:12	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
11/02/2026	11:21:21	00:00:30	(15) 98128-8568	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
13/02/2026	07:18:05	00:03:06	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
13/02/2026	07:35:41	00:01:18	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
13/02/2026	10:22:16	00:03:06	(15) 99845-8050	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
24/02/2026	14:23:50	00:00:30	(15) 98136-8965	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	03/02/2026 a 02/03/2026	54,3	0,00	0,00

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
03/02/2026	16:08:17	00:01:18	(15) 99639-3444	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
06/02/2026	10:36:53	00:00:42	(15) 99801-7036	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
08/02/2026	08:44:10	00:00:30	(15) 99806-2402	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
09/02/2026	16:43:07	00:00:30	(15) 99663-2107	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
10/02/2026	10:21:07	00:00:30	(15) 99771-3875	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
10/02/2026	10:27:19	00:00:30	(15) 99771-3875	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
10/02/2026	16:46:45	00:00:30	(15) 99663-2107	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
11/02/2026	13:22:29	00:00:30	(15) 99856-2401	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
12/02/2026	10:57:13	00:00:54	(15) 99829-9061	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
18/02/2026	16:20:42	00:01:00	(15) 98178-4747	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
21/02/2026	16:45:37	00:07:00	(15) 98103-7747	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
22/02/2026	18:01:00	00:07:48	(15) 98103-7747	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
23/02/2026	16:23:51	00:00:30	(15) 99634-6271	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
24/02/2026	16:53:55	00:00:30	(15) 99665-1011	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
24/02/2026	17:24:08	00:03:06	(15) 99829-9061	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
25/02/2026	11:28:28	00:00:30	(15) 99665-1011	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
25/02/2026	18:37:53	00:17:48	(15) 98103-7747	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
25/02/2026	22:23:42	00:07:30	(15) 99816-7067	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
28/02/2026	10:59:45	00:00:30	(15) 99686-0044	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
02/03/2026	11:47:51	00:01:06	(15) 99816-7067	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
02/03/2026	14:28:36	00:00:30	(15) 99831-3577	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
02/03/2026	16:06:02	00:00:36	(15) 99816-7067	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	03/02/2026 a 02/03/2026	42,7	0,00	0,00

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
04/02/2026	08:17:15	00:00:42	(15) 99129-4112	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
06/02/2026	11:58:24	00:00:54	(15) 99856-2402	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
06/02/2026	15:41:24	00:00:30	(15) 99198-1605	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
07/02/2026	14:13:37	00:03:30	(15) 99856-2402	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
08/02/2026	08:47:47	00:02:36	(15) 99250-2112	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
08/02/2026	11:16:55	00:00:54	(15) 99250-2112	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
08/02/2026	11:57:21	00:01:00	(15) 99856-2402	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
08/02/2026	13:56:31	00:03:24	(15) 99856-2402	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
08/02/2026	15:10:38	00:00:54	(15) 99856-2402	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
09/02/2026	11:24:38	00:01:30	(15) 99856-2402	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
09/02/2026	14:28:24	00:00:30	(15) 99666-9462	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
SUBTOTAL							R$ 0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
09/02/2026	17:11:14	00:00:30	(15) 98812-7407	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
10/02/2026	10:23:01	00:00:30	(15) 98825-7174	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
10/02/2026	10:43:27	00:03:06	(15) 99856-2402	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
10/02/2026	17:21:06	00:04:06	(15) 99856-2402	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
10/02/2026	21:08:43	00:00:30	(15) 98812-7407	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
11/02/2026	10:47:18	00:01:06	(15) 99192-0635	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
11/02/2026	11:22:04	00:00:30	(15) 99192-0635	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
11/02/2026	11:53:42	00:00:30	(15) 99192-0635	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
12/02/2026	08:18:18	00:00:30	(15) 99856-2402	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
13/02/2026	08:26:10	00:01:12	(15) 98814-1289	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
13/02/2026	12:59:55	00:04:12	(15) 98814-1289	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
13/02/2026	18:22:30	00:00:30	(15) 98814-1289	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
14/02/2026	07:11:37	00:01:12	(15) 98814-1289	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
14/02/2026	09:18:34	00:00:30	(15) 98814-1289	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
14/02/2026	12:36:34	00:00:30	(15) 98814-1289	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
14/02/2026	12:37:39	00:00:36	(15) 98814-1289	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
14/02/2026	12:39:14	00:00:30	(15) 98814-1289	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
14/02/2026	12:44:29	00:00:30	(15) 98814-1289	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
14/02/2026	13:00:06	00:00:30	(15) 98814-1289	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
14/02/2026	15:58:14	00:00:30	(15) 98814-1289	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
19/02/2026	12:56:27	00:00:30	(15) 98814-1289	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
20/02/2026	15:08:48	00:00:30	(15) 99129-4112	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
23/02/2026	13:12:33	00:00:30	(15) 99666-9462	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
23/02/2026	16:22:14	00:00:42	(15) 99108-0842	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
24/02/2026	18:43:31	00:00:30	(15) 98115-2516	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
24/02/2026	18:44:05	00:00:36	(15) 98115-2516	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
27/02/2026	09:14:24	00:00:30	(15) 99790-1826	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
27/02/2026	10:12:14	00:00:30	(15) 99790-1826	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	03/02/2026 a 02/03/2026	1,0	0,00	0,00

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
12/02/2026	14:38:57	00:01:00	(11) 94492-9125	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	1606	VC2 VIVO	-	Sorocaba/SP	03/02/2026 a 02/03/2026	1,5	0,00	0,00

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
25/02/2026	21:35:58	00:00:30	(11) 99107-4310	LIGACAO CELULAR AREA 11	SP	VC2 VIVO	R$ 0,00
26/02/2026	09:48:10	00:00:30	(11) 99107-4310	LIGACAO CELULAR AREA 11	SP	VC2 VIVO	R$ 0,00
27/02/2026	13:46:37	00:00:30	(11) 99894-8309	LIGACAO CELULAR AREA 11	SP	VC2 VIVO	R$ 0,00
SUBTOTAL							R$ 0,00

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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	Skeelo Promo	Sorocaba / SP	03/02/2026 a 02/03/2026	0,00%	0,00	0,00	28,28
SUBTOTAL								28,28

TOTAL GERAL	130,34

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846000000014 303400820898 992599726427 027516617993

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	130,34
Identificação da operação:	INTERNET

Data de débito:	23/03/2026
Data/hora da operação:	23/03/2026

Código da operação:	13069392
Chave de segurança:	2RNWNRULLMJS03CA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 MMS PRODUTOS		
Valor R$ 283,33	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento Boleto 5001	**Favorecido** MMS P. O. L.	

Sicredi

|748-X| 74891.12628 00123.107237 25021.171019 2 13880000028333

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento **17/03/2026**
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60						Agência/Código Beneficiário **0723.25.02117**
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035						Nosso Número **26/200123-1**
Data do documento 16/03/2026	N° do Documento LIQ000000005001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026		1(=) Valor do documento **283,33**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda		2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 19/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia						3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor cobrado
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP		
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica

Sicredi

|748-X| 74891.12628 00123.107237 25021.171019 2 13880000028333

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento **17/03/2026**
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60						Agência/Código Beneficiário **0723.25.02117**
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035						Nosso Número **26/200123-1**
Data do documento 16/03/2026	N° do Documento LIQ000000005001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026		1(=) Valor do documento **283,33**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda		2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 19/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia						3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 0,48 5(+) Outros Acréscimos 8,49 6(=) Valor cobrado 292,30
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP		
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALESP

67148

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12628 00123.107237 25021.171019 2 13880000028333
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**58.697.267/0001-60**
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:	17/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	283,33
Juros (R$):	0,48
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	8,49
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	292,30
Valor Pago (R$):	292,30

Data/hora da operação: 25/03/2026 07:54:20

Código da operação: 62085412563
Chave de segurança: 3KUA1A29TXFTGPXR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 JUROS/MULTA - MMS PRODUTOS		
Valor R$ 8,97	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento	**Favorecido** MMS P. O. L.	

Sicredi

|748-X| 74891.12628 00123.107237 25021.171019 2 13880000028333

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento **17/03/2026**
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60						Agência/Código Beneficiário **0723.25.02117**
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035						Nosso Número **26/200123-1**
Data do documento 16/03/2026	N° do Documento LIQ000000005001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026		1(=) Valor do documento **283,33**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda		2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 19/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia						3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor cobrado
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP		
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica

Sicredi

|748-X| 74891.12628 00123.107237 25021.171019 2 13880000028333

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento **17/03/2026**
Beneficiário MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA CNPJ: 58.697.267/0001-60						Agência/Código Beneficiário **0723.25.02117**
Endereço AVENIDA DOUTOR AFONSO VERGUEIRO, 1766 - BOX 120 TERREOTERREO, CENTRO, SOROCABA, SP CEP: 18035						Nosso Número **26/200123-1**
Data do documento 16/03/2026	N° do Documento LIQ000000005001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 16/03/2026		1(=) Valor do documento **283,33**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda		2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 19/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia						3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 0,48 5(+) Outros Acréscimos 8,49 6(=) Valor cobrado 292,30
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP		
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALESP

67148

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12628 00123.107237 25021.171019 2 13880000028333
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**58.697.267/0001-60**
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:	17/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	283,33
Juros (R$):	0,48
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	8,49
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	292,30
Valor Pago (R$):	292,30

Data/hora da operação: 25/03/2026 07:54:20

Código da operação: 62085412563
Chave de segurança: 3KUA1A29TXFTGPXR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050 EMX COMERCIO		
Valor R$ 687,20	**Competência** 15/03/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento 9216001	**Favorecido** EMX C. D. P. O. E.	

Alegria

Sicredi

|748-X| 74891.12628 03869.807234 25196.691007 2 13870000068720

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **16/03/2026**
Beneficiário EMX COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI CNPJ: 10.571.426/0001-59					Agência/Código Beneficiário **0723.25.19669**
Endereço R. São Bento, 195, Centro, Sorocaba, SP CEP: 18010-031					Nosso Número **26/203869-8**
Data do documento 15/03/2026	N° do Documento LIQ000009216001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 15/03/2026	1(=) Valor do documento **687,20**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 18/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor cobrado
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

Sicredi

|748-X| 74891.12628 03869.807234 25196.691007 2 13870000068720

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **16/03/2026**
Beneficiário EMX COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI CNPJ: 10.571.426/0001-59					Agência/Código Beneficiário **0723.25.19669**
Endereço R. São Bento, 195, Centro, Sorocaba, SP CEP: 18010-031					Nosso Número **26/203869-8**
Data do documento 15/03/2026	N° do Documento LIQ000009216001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 15/03/2026	1(=) Valor do documento **687,20**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 18/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 20,61 5(+) Outros Acréscimos 0,54 6(=) Valor cobrado 708,35
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12628 03869.807234 25196.691007 2 13870000068720
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EMX COM DE PRODUTOS OPTICOS**
Nome/Razão Social:	**EMX COM DE PRODUTOS OPTICOS**
CPF/CNPJ:	**10.571.426/0001-59**
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:	16/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	687,20
Juros (R$):	0,54
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	20,61
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	708,35
Valor Pago (R$):	708,35

Data/hora da operação: 25/03/2026 07:56:34

Código da operação: 62085431561
Chave de segurança: XLV0TN8SFR3QWT56

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 JUROS/MULTA - EMX COMERCIO		
Valor R$ 21,15	**Competência** 15/03/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento	**Favorecido** EMX C. D. P. O. E.	

Alegria

Sicredi

|748-X| 74891.12628 03869.807234 25196.691007 2 13870000068720

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **16/03/2026**
Beneficiário EMX COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI CNPJ: 10.571.426/0001-59					Agência/Código Beneficiário **0723.25.19669**
Endereço R. São Bento, 195, Centro, Sorocaba, SP CEP: 18010-031					Nosso Número **26/203869-8**
Data do documento 15/03/2026	N° do Documento LIQ000009216001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 15/03/2026	1(=) Valor do documento **687,20**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 18/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor cobrado
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica

Sicredi

|748-X| 74891.12628 03869.807234 25196.691007 2 13870000068720

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento **16/03/2026**
Beneficiário EMX COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI CNPJ: 10.571.426/0001-59					Agência/Código Beneficiário **0723.25.19669**
Endereço R. São Bento, 195, Centro, Sorocaba, SP CEP: 18010-031					Nosso Número **26/203869-8**
Data do documento 15/03/2026	N° do Documento LIQ000009216001	Espécie Doc DI	Aceite Não	Data do Processamento 15/03/2026	1(=) Valor do documento **687,20**
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda REAL	Quantidade moeda	Valor moeda	2(-) Desconto/abatimento
Instruções - Não pagar antes de 18/03/2026 - Multa de 3,00% por atraso e juros de 0,06% ao dia					3(-) Outras deduções 4(+) Mora/Multa 20,61 5(+) Outros Acréscimos 0,54 6(=) Valor cobrado 708,35
Pagador: 426314 - AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 SOROCABA				CNPJ: 07.032.003/0001-56 18061-000 SP	
Sacador/Avalista:				Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12628 03869.807234 25196.691007 2 13870000068720
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EMX COM DE PRODUTOS OPTICOS**
Nome/Razão Social:	**EMX COM DE PRODUTOS OPTICOS**
CPF/CNPJ:	**10.571.426/0001-59**
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:	16/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	687,20
Juros (R$):	0,54
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	20,61
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	708,35
Valor Pago (R$):	708,35

Data/hora da operação: 25/03/2026 07:56:34

Código da operação: 62085431561
Chave de segurança: XLV0TN8SFR3QWT56

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00052 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		
Valor R$ 272,30	**Competência** 28/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento Boleto 1000512198	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001719 92501.701012 5 14290000027230

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		27/04/2026

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000512198	28/03/2026	2017/62530-7	000017192501-7	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

Santander	033-7	03399.06257 30700.001719 92501.701012 5 14290000027230

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

VENCIMENTO: 27/04/2026

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08	2017/62530-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/03/2026	1000512198	DS	N	28/03/2026	000017192501-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 272,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

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

(-) 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

Dados do Pedido: 1000512198

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000512198
Data: 28/03/2026 09:05:33
Data Digitado: 28/03/2026 09:01:23
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000171925017
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 UFT, 1 ALIENA

com ressalva
São João

6246

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001719 92501.701012 5 14290000027230
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:	27/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2026
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 029.334-5/2022 LOTE 1 ALE[illegible]

Data/hora da operação:	30/03/2026 12:58:49

Código da operação:	62343907218
Chave de segurança:	TG97X9309SAQ65P9

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 00053 URBES		
Valor R$ 1.079,20	**Competência** 28/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento Fatura 1002710991	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Caps alegia
urbes

Dados do Pedido: 1002710991

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002710991
Data: 28/03/2026 08:48:35
Data Digitado: 28/03/2026 08:46:32
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
3134922	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719512068		Recarga Digitada	28/03/2026
8452144	ALINE SOUZA NOBATA	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332169476		Recarga Digitada	28/03/2026
3177600	DANIELA CRISTINA DA SILVA	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382641992708		Recarga Digitada	28/03/2026
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982599687940		Recarga Digitada	28/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.079,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

67243

GERENCIADOR CAIXA

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:	URBES CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	30/03/2026
Data / Hora da operação:	30/03/2026 13:38:34

Código da operação:	30016760
Chave de segurança:	R8CMLAV0TGPV7S7U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"