PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00098		

Lançamento 00001 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS S		
Valor R$ 10.898,40	**Competência** 02/12/2025	**Liquidação** 02/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 855201	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

CAPS Rodoa

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 10.898,40 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.855.201
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.855.201
Série 010
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1244 7346 7100 2286 5501 0000 8552 0117 8369 6829

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 merc.adq.receb.de terceiros	**135253745305167 - 02/12/2025 15:03:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
374076430117	**80472**		**44.734.671/0022-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**02/12/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**1535006119**	**798543529111**	**09:06:44**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/01/2026
Valor	R$ 10.898,40

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
10.370,41	1.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.898,40

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	10.898,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0-Por conta do Emit				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Francisco Glicerio 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	Volumes			24,182	20,545

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
0000000000070000360	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL Lista Negativa - R&apos 123,00 ANVISA: 1029800420016	30049075	5/00	5102	CX	1,0000	150,0000	150,00	0,00	150,00	27,00		18,00	
0000000000070000368	HALO 5mg/mL So.Inj 50Ap.1mL &apos Lista Positiva - R&apos 86,51 - C1 ANVISA: 1029800200288	30049069	5/00	5102	CX	1,0000	105,5000	105,50	0,00	105,50	18,99		18,00	
0000000000070000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 2.378,00 - C1 ANVISA: 1029802260245	30049079	5/00	5102	CX	29,0000	100,0000	2.900,00	0,00	2.900,00	522,00		18,00	
0000000000070000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 2.624,00 - C1 ANVISA: 1029802260229	30049079	5/00	5102	CX	50,0000	64,0000	3.200,00	0,00	3.200,00	576,00		18,00	
0000000000070000403	CLOPAM 2,5mg/mL So.Oral 1fr.20mL &apos Lista Positiva - R&apos 33,62 - B1 ANVISA: 1029801890016	30049069	5/00	5102	CX	5,0000	8,2000	41,00	0,00	41,00	7,38		18,00	
0000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 78,72 - C1 ANVISA: 1029800230136	30049069	5/00	5102	CX	1,0000	96,0000	96,00	0,00	96,00	17,28		18,00	
0000000000070000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 265,68 - C1 ANVISA: 1029802250053	30049039	5/00	5102	CX	18,0000	18,0000	324,00	0,00	324,00	58,32		18,00	
0000000000070000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 309,96 - B1 ANVISA: 1029800080071	30049064	5/00	5102	CX	21,0000	18,0000	378,00	0,00	378,00	68,04		18,00	
0000000000070000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO &apos Lista Positiva - R&apos 767,52 - C1 ANVISA: 1029805560096	30049099	5/00	5102	CX	13,0000	72,0000	936,00	0,00	936,00	168,48		18,00	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90747188 - Remessa: 81040505 - Ordem: 568137 - Referencia Cliente: 944 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 Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Impresso em 08/12/2025 as 09:06:44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.855.201
Série 010
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1244 7346 7100 2286 5501 0000 8552 0117 8369 6829

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 merc.adq.receb.de terceiros	**135253745305167 - 02/12/2025 15:03:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
374076430117	**80472**		**44.734.671/0022-86**

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
000000000070000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 &apos Lista Negativa - R&apos 577,28 ANVISA: 1029800420083	30049075	5/00	5102	CX	16,0000	44,0000	704,00	0,00	704,00	126,72		18,00	
000000000070000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 275,53 - C1 ANVISA: 1029800440076	30049069	5/20	5102	CX	18,0000	48,0000	864,00	0,00	336,01	60,48		18,00	
000000000070000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 62,32 - C1 ANVISA: 1029800200229	30049069	5/00	5102	CX	2,0000	38,0000	76,00	0,00	76,00	13,68		18,00	
000000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 344,40 - C1 ANVISA: 1029800200253	30049069	5/00	5102	CX	14,0000	30,0000	420,00	0,00	420,00	75,60		18,00	
000000000070000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 &apos Lista Positiva - R&apos 278,80 - C1 ANVISA: 1029805990031	30049069	0/00	5102	CX	5,0000	68,0000	340,00	0,00	340,00	61,20		18,00	
000000000070000880	LEVOZINE 40mg/mL SOL ORAL 10fr 20mL &apos Lista Positiva - R&apos 298,40 - C1 ANVISA: 1029805930020	30049079	0/00	5102	CX	3,0000	121,3000	363,90	0,00	363,90	65,50		18,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso em 08/12/2025 as 09:06:44

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 41985.601016 7 13130001089840

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 01/01/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 04.12.2025	Nº do Documento: 000855201-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 04.12.2025	Nosso Número: 0000000419856
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 10.898,40
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 14,53 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 02.03.2026**						(-) 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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 41985.601016 7 13130001089840

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 01/01/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 04.12.2025	Nº do Documento: 000855201-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 04.12.2025	Nosso Número: 0000000419856
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 10.898,40
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 14,53 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 02.03.2026**						(-) 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: 10.898,40

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 944 **Ano: 2025** **Processo: 560/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** 04/12/2025 **Validade Proposta:** 28/12/2025
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	3.600,00	0,0900	324,0000	607	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	1.000,00	0,3400	340,0000	607	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.600,00	0,2400	864,0000	607	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	2.600,00	0,3600	936,0000	607	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	5,00	8,2000	41,0000	607	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.800,00	0,5000	2.900,0000	607	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	10.000,00	0,3200	3.200,0000	607	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.200,00	0,0900	378,0000	607	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	400,00	0,1900	76,0000	607	19
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	2.800,00	0,1500	420,0000	607	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0012213	1 HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	50,00	2,1100	105,5000	607	21
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	50,00	7,0000	350,0000	607	22
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
13	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	0,4800	96,0000	607	23
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	30,00	12,1300	363,9000	607	35
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.200,00	0,2200	704,0000	607	28
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0039895	1 PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	AMP	50,00	3,0000	150,0000	607	29
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 16 **Valor Itens:** 11.248,40
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 11.248,40

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

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

COMPRAS AJ
AUTORIZADO
DATA 08/12/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 41985.601016 7 13130001089840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	10.898,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	10.898,40
Valor Pago (R$):	10.898,40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 02/01/2026 09:48:27

Código da operação: 58036706599
Chave de segurança: CNMAXHQ380AR2XVE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00002 AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 02/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3244	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

Caps Roda

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
16/12/2025 16:40:03	**12/2025**	**3244 / U**	**9eypFW2AD**

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
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DEZEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2022/028334-5 LOTE 2

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

"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$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

15 3
age
ww

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07 .032.003/0001-56

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

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

Referência: Nota Fiscal nº 3244 – R$ 4.000,00 – Termo de convênio 2022/028334-5 Lote 2

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

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

Encargos Trabalhistas

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

Obrigações Acessórias

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

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

2.2 <u>ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL</u>

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

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

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**
    - Conferência de extratos bancários;
    - Identificação de pendências;
    - Regularização de inconsistências.
- **Fechamento Contábil**
    - Revisão de saldos contábeis;
    - Elaboração de balancetes mensais.

2.3 <u>ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL</u>

- **Análise de Notas Fiscais**
    - Conferência de CFOP, CST, alíquotas e retenções;
    - Validação de XML e DANFE;
    - Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
- **Apuração de Tributos Retidos**
    - Cálculo de ISS retido;
    - Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).
- **Entrega de Obrigações Acessórias**
    - EFD-Reinf;
    - DCTFWeb.
- **Geração e Controle de Guias**
    - Emissão de DARFs e guias municipais;
    - Conferência de prazos e valores.
- **Fechamento Fiscal**
    - Revisão das apurações;
    - Cruzamento de informações;
    - Elaboração de relatórios de impostos pagos e a pagar;
    - Suporte à contabilidade para integração das informações fiscais.

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

"AGINDO JUNTOS GERAM CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Sorocaba, 31 de dezembro de 2025.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere
soluções em presenças

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	4.000,00	Nenhuma parcela em aberto							
tal:		4.000,00	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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 06004.395601 1 13140000400000

ta do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
3/12/2025	0000000003906	R$	1008-0/0043956-8	02/01/2026

truções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
pós o vencimento juros de R$1,33 ao dia. Multa de R$400,00.
onorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

Nosso número: 00000003906-6
(=) Valor do Documento: 4.000,00
(=) Valor Cobrado:

gador
GINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - OROCABA - SP - 18061-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 06004.395601 1 13140000400000

cal de Pagamento
agável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 02/01/2026

neficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 00 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695

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

a do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
3/12/2025	0000000003906	DM	N	23/12/2025

Nosso número: 09/00000003906-6

o do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 4.000,00

truções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,33 ao dia. Multa de R$400,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 12/2025

(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

ador
INDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000

ador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000399 06004.395601 1 13140000400000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**14.957.616/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	4.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.000,00
Valor Pago (R$):	4.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	02/01/2026 13:38:41

Código da operação:	58049165779
Chave de segurança:	9F37VELFPQM9G0RG

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 ECONEW SERVICOS LTDA		
Valor R$ 168,00	**Competência** 09/12/2025	**Liquidação** 05/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29148	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

Caps Roda

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
09/12/2025 11:13:45	**12/2025**	**29148 / U**	**gDqhnuRbS**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

Inscrição Municipal: **340452**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA Nº 28334-5/2022 LOTE 2
-
VENCIMENTO 03/01/2026
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

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:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.33A-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-636616.

06/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601051732 2cee511e8e6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/01/2026 às 14:41:31

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: 58175431186

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00004 AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 2.643,74	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMARILDO P.	

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 12/2025

0069 AMARILDO PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 17/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**35,79**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**3,90**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	6,65	**186,10**	
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**1,41**
31	0998	I.n.s.s.	8,30	VALOR	28,80		**239,06**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**0,22**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.884,43	240,69
Valor Líquido ⇨	2.643,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.883,02	2.884,43	230,75	2.645,15	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO ***

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 12/2025

0069 AMARILDO PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 17/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**35,79**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**3,90**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	28,00	HORAS	6,65	**186,10**	
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**1,41**
31	0998	I.N.S.S.	8,30	VALOR	28,80		**239,06**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**0,22**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.884,43	240,69
Valor Líquido ⇨	2.643,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.883,02	2.884,43	230,75	2.645,15	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa:	165605376
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.643,74
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS		
Valor R$ 816,90	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ANDRESSA F. 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 12/2025

4388 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA
Funcionário desde: 16/12/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 714991816-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	56,53	**848,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	32,50	**32,50**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,48		**63,60**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,50	63,60
Valor Líquido ⇨	816,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.696,00	848,00	848,00	67,84	784,40	

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 12/2025

4388 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA
Funcionário desde: 16/12/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 714991816-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	15,00	DIAS	56,53	**848,00**	
31	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	32,50	**32,50**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,48		**63,60**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,50	63,60
Valor Líquido ⇨	816,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.696,00	848,00	848,00	67,84	784,40	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-714991816-7
Documento da empresa:	165605390
Informações	
Valor da efetivação	R$ 816,90
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CAMILA MONARI MOREIRA DINI		
Valor R$ 3.641,37	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA M. M. D.	

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 12/2025

4085 CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 18/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		**375,41**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	375,41
Valor Líquido ⇨	3.641,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37

Via do Empregador

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 12/2025

4085 CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 18/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos 4.016,78
Total de Descontos 375,41
Valor Líquido ⇨ 3.641,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-715308876-9
Documento da empresa:	165605379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.641,37
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 3.097,51	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINA P. 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 12/2025

4192 CAROLINA PAES GUAZELLI
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/09/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**116,32**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**17,16**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,88**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	**604,84**	
31	0998	I.n.s.s.	8,85	VALOR	33,78		**298,98**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**1,35**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.397,84	300,33
Valor Líquido ⇨	3.097,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.397,84	3.397,84	271,82	3.097,51	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JANEIRO ***

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 12/2025

4192 CAROLINA PAES GUAZELLI
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/09/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**116,32**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**17,16**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**0,88**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	**604,84**	
31	0998	I.N.S.S.	8,85	VALOR	33,78		**298,98**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**1,35**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.397,84	300,33
Valor Líquido ⇨	3.097,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.397,84	3.397,84	271,82	3.097,51	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	CAROLINA PAES GUAZELLI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720037315-0
Documento da empresa:	165605385
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.097,51
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R$ 5.580,51	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CRISTINA N. D. O. 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 12/2025

4086 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO
CBO: 142105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 12/06/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	231,55	**6.946,46**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	11,37	VALOR	72,52		**824,59**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	30,73		**844,96**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.250,06	1.669,55
Valor Líquido ⇨	5.580,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	7.250,06	7.250,06	580,00	6.425,47

Via do Empregador

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JANEIRO ***

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 12/2025

4086 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO
CBO: 142105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 12/06/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	231,55	**6.946,46**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	11,37	VALOR	72,52		**824,59**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	30,73		**844,96**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC2A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.250,06	1.669,55
Valor Líquido ⇨	5.580,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	7.250,06	7.250,06	580,00	6.425,47

Via do Empregado

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa:	165605391
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.580,51
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00009 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		
Valor R$ 3.641,37	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DANIELLE C. B.	

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 12/2025

4187 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 28/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		**375,41**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.016,78	375,41
Valor Líquido ⇨		3.641,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

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 12/2025

4187 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 28/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos 4.016,78 | Total de Descontos 375,41
Valor Líquido ⇨ 3.641,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº PA 283.345/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716090553-0
Documento da empresa:	165605368
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.641,37
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00010 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R$ 4.097,92	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EDSON B. 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 12/2025

0021 EDSON BARROS STEFFEN
CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 25/05/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,33	**4.240,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,81	VALOR	45,43		**445,68**

2022/028334-5

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.543,60	445,68
Valor Líquido ⇨		4.097,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,48	4.097,92

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 12/2025

0021 EDSON BARROS STEFFEN
CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 25/05/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,33	4.240,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,81	VALOR	45,43		445,68

2022/028334-5

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.543,60	445,68
Valor Líquido ⇨		4.097,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,48	4.097,92

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa:	165605372
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.097,92
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00011 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 2.441,76	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIABE L. 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 12/2025

0089 ELIABE LIMA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 22/04/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,03**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,26**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,15**
31	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		**216,50**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,67	216,91
Valor Líquido ⇨	2.441,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.658,23	2.658,64	212,69	2.442,14	

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 12/2025

0089 ELIABE LIMA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 22/04/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,03**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,26**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,15**
31	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		**216,50**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,67	216,91
Valor Líquido ⇨	2.441,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.658,23	2.658,64	212,69	2.442,14	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	165605373
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.441,76
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 3.545,46	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIZABETE 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 12/2025

0098 ELIZABETE ROSA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/11/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**2,77**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**16,17**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**6,02**
31	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		**364,98**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.932,63	387,17
Valor Líquido ⇨	3.545,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	3.907,67	3.929,86	314,38	3.564,88

Via do Empregador

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 12/2025

0098 ELIZABETE ROSA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 01/11/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	2,77	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		16,17
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		6,02
31	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		364,98

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos 3.932,63
Total de Descontos 387,17
Valor Líquido 3.545,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	3.907,67	3.929,86	314,38	3.564,88

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	165605394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.545,46
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R$ 2.837,77	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** FRANCIELI E. 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 12/2025

0163 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO
Banco:
Funcionário desde: 03/03/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	31,02		**265,83**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.103,60	265,83
Valor Líquido ⇨	2.837,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.837,77

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 12/2025

0163 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO
Banco:
Funcionário desde: 03/03/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	31,02		265,83

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.103,60	265,83
Valor Líquido ⇨	2.837,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.837,77

Via do Empregado

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa:	165605395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.837,77
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 GRAZIANI MOTA CORREA		
Valor R$ 2.669,77	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** GRAZIANI 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 12/2025

4210 GRAZIANI MOTA CORREA
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO
Banco:
Funcionário desde: 01/10/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	31,02		**265,83**
31	0048	Vale Transporte	168,00	VALOR	1,00		**168,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.103,60	433,83
Valor Líquido ⇨		2.669,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.837,77	

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 12/2025

4210 GRAZIANI MOTA CORREA
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO
Banco:
Funcionário desde: 01/10/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	31,02		**265,83**
31	0048	Vale Transporte	168,00	VALOR	1,00		**168,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.103,60	433,83
Valor Líquido ⇨		2.669,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.837,77	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	GRAZIANI MOTA CORREA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-718870659-0
Documento da empresa:	165605393
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.669,77
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00015 IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 4.530,88	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IZABEL C. 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 12/2025

3430 IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**171,93**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**46,25**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,16**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,82	**894,03**	
31	0998	I.n.s.s.	10,19	VALOR	49,95		**508,99**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**4,36**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.044,23	513,35
Valor Líquido ⇨	4.530,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	5.044,23	5.044,23	403,53	4.530,88	

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 12/2025

3430 IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**171,93**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**46,25**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,16**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,82	**894,03**	
31	0998	I.N.S.S.	10,19	VALOR	49,95		**508,99**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**4,36**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.044,23	513,35
Valor Líquido ⇨	4.530,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	5.044,23	5.044,23	403,53	4.530,88	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716711847-9
Documento da empresa:	165605392
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.530,88
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00016 JEMIMA VENANCIO LEMES		
Valor R$ 3.721,84	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JEMIMA V. 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 12/2025

4361 JEMIMA VENANCIO LEMES
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 18/11/2025
Banco: CAIXA **Age.:** 800 **C/C:** 71891731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**26,45**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**11,46**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,20**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	14,00	HORAS	9,83	**137,55**	
31	0998	I.n.s.s.	9,40	VALOR	40,92		**384,66**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**1,02**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.107,52	385,68
Valor Líquido ⇨	3.721,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	4.107,52	4.107,52	328,59	3.721,84

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 12/2025

4361 JEMIMA VENANCIO LEMES
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 18/11/2025
Banco: CAIXA **Age.:** 800 **C/C:** 71891731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**26,45**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**11,46**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,20**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	14,00	HORAS	9,83	**137,55**	
31	0998	I.N.S.S.	9,40	VALOR	40,92		**384,66**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**1,02**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.107,52	385,68
Valor Líquido ⇨	3.721,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	4.107,52	4.107,52	328,59	3.721,84

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:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	JEMINA VENANCIO LEMES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-718901731-4
Documento da empresa:	165605387
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.721,84
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00017 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 3.756,58	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATHLLEN A. G. D. A. I.	

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 12/2025

4344 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**39,68**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**2,01**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	21,00	HORAS	9,82	**206,32**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**19,62**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**7,17**
31	0998	I.n.s.s.	9,45	VALOR	41,75		**394,50**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.177,87	421,29
Valor Líquido ⇨	3.756,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	4.149,07	4.175,86	334,06	3.781,36	

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 12/2025

4344 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**39,68**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**2,01**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	21,00	HORAS	9,82	**206,32**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**19,62**
31	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	VALOR	0,00		**7,17**
31	0998	I.N.S.S.	9,45	VALOR	41,75		**394,50**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos 4.177,87
Total de Descontos 421,29
Valor Líquido ⇨ 3.756,58

Salário Base 3.626,26
Sal. Contr. INSS 4.149,07
Base Cálc. FGTS 4.175,86
F.G.T.S do Mês 334,06
Base Cálc. IRRF 3.781,36
Via do Empregado

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-719008818-1
Documento da empresa:	165605381
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.756,58
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00018 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.300,84	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KETHELIN A. P. 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 12/2025

3655 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 16/09/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		**216,50**
31	0048	Vale Transporte	141,30	VALOR	1,00		**141,30**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	357,80
Valor Líquido ⇨	2.300,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14

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 12/2025

3655 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 16/09/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		**216,50**
31	0048	Vale Transporte	141,30	VALOR	1,00		**141,30**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	357,80
Valor Líquido ⇨	2.300,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14

Via do Empregado

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-935900084-7
Documento da empresa:	165605388
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.300,84
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

...COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...178.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 LARISSA ROCHA NEVES		
Valor R$ 940,36	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LARISSA R. 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 12/2025

3634 LARISSA ROCHA NEVES

CBO: 422105

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 — **Funcionário desde:** 08/04/2025

Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista — **Banco:** — **Age.:** 0 — **C/C:**

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.016,60	**76,24**
Valor Líquido ⇨	**940,36**

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

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 12/2025

3634 LARISSA ROCHA NEVES

CBO: 422105

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 — Funcionário desde: 08/04/2025

Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista — Banco: — Age.: 0 — C/C:

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos 1.016,60 — Total de Descontos 76,24

Valor Líquido ⇨ 940,36

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

Via do Empregado

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	LARISSA ROCHA NEVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-718442169-9
Documento da empresa:	165605371
Informações	
Valor da efetivação	R$ 940,36
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00020 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 4.538,55	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LEANDRO R. D. 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 12/2025

3612 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO:223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 10/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**171,93**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**56,72**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**3,41**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,82	**894,04**	
31	0998	I.n.s.s.	10,19	VALOR	49,95		**509,00**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**8,41**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.055,96	**517,41**
Valor Líquido ⇨	**4.538,55**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	**5.055,96**	**5.055,96**	**404,47**	**4.538,55**	

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 12/2025

3612 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO:223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 10/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**171,93**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**56,72**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**3,41**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,82	**894,04**	
31	0998	I.N.S.S.	10,19	VALOR	49,95		**509,00**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**8,41**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.055,96	**517,41**
Valor Líquido ⇨	**4.538,55**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	**5.055,96**	**5.055,96**	**404,47**	**4.538,55**	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa:	165605386
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.538,55
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00021 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.740,65	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUCAS H. 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 12/2025

4206 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	**1.696,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		**157,19**
31	0048	Vale Transporte	101,76	VALOR	1,00		**101,76**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.999,60	258,95
Valor Líquido ⇨	1.740,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,96	1.842,41

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 12/2025

4206 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	1.696,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		157,19
31	0048	Vale Transporte	101,76	VALOR	1,00		101,76

2022/028334-5

Total de Vencimentos 1.999,60
Total de Descontos 258,95
Valor Líquido ⇨ 1.740,65

Salário Base 1.696,00 | Sal. Contr. INSS 1.999,60 | Base Cálc. FGTS 1.999,60 | F.G.T.S do Mês 159,96 | Base Cálc. IRRF 1.842,41

Via do Empregado

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719096326-0
Documento da empresa:	165605382
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.740,65
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00022 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 2.701,59	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUIZ F. R. 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 12/2025

4242 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**44,74**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**13,21**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	35,00	HORAS	6,65	**232,63**	
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,67**
31	0998	I.n.s.s.	8,37	VALOR	29,36		**245,72**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**1,24**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.949,22	**247,63**
Valor Líquido ⇨	**2.701,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	**2.948,55**	**2.949,22**	**235,93**	**2.702,26**	

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 12/2025

4242 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**44,74**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**13,21**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	35,00	HORAS	6,65	**232,63**	
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**0,67**
31	0998	I.N.S.S.	8,37	VALOR	29,36		**245,72**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**1,24**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.949,22	**247,63**
Valor Líquido ⇨	**2.701,59**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	**2.948,55**	**2.949,22**	**235,93**	**2.702,26**	

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:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa:	165605370
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.701,59
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 2.734,19	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIA N. 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 12/2025

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/03/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**116,32**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**36,83**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,94**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	**604,84**	
31	0998	I.n.s.s.	8,85	VALOR	33,78		**298,98**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**4,77**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014141180	381,63	AUTOMÀTICO	1,00		**381,63**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.419,57	685,38
Valor Líquido ⇨	2.734,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.419,57	3.419,57	273,56	3.115,82	

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 12/2025

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/03/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**116,32**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**36,83**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,94**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	**604,84**	
31	0998	I.N.S.S.	8,85	VALOR	33,78		**298,98**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**4,77**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001414118	381,63	AUTOMÀTICO	1,00		**381,63**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.419,57	685,38
Valor Líquido ⇨	2.734,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.419,57	3.419,57	273,56	3.115,82	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa:	165605384
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.734,19
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00024 MARCOS RAFAEL SOARES		
Valor R$ 3.641,37	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCOS R. 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 12/2025

3859 MARCOS RAFAEL SOARES
CBO:251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		**375,41**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.016,78	**375,41**
Valor Líquido ⇨		**3.641,37**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	**4.016,78**	**4.016,78**	**321,34**	**3.641,37**	

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 12/2025

3859 MARCOS RAFAEL SOARES
CBO:251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos 4.016,78 | Total de Descontos 375,41
Valor Líquido ⇨ 3.641,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	MARCOS RAFAEL SOARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3269 - 000-720888056-6
Documento da empresa:	165605380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.641,37
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00025 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R$ 3.548,09	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** NATASHA B. P.	

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 12/2025

3448 NATASHA BARBOSA PROENCA
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 01/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	**3.607,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		**362,69**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	362,69
Valor Líquido ⇨	3.548,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.548,09

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 12/2025

3448 NATASHA BARBOSA PROENCA
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 01/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	**3.607,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		**362,69**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	362,69
Valor Líquido ⇨	3.548,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.548,09

Via do Empregado

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 2 RODA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa:	165605389
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.548,09
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00026 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 3.564,88	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PEDRO G. F. 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 12/2025

3697 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 04/08/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		**364,98**

2022/028334-5

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	3.929,86	**364,98**
	Valor Líquido ⇨	**3.564,88**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,38	3.564,88	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ 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 12/2025

3697 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 04/08/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		**364,98**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

	Total de Vencimentos	**Total de Descontos**
	3.929,86	**364,98**
	Valor Líquido ⇨	**3.564,88**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,38	3.564,88	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ 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:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	165605369
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.564,88
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 PEDRO LUCAS GOMES CARDIETO		
Valor R$ 441,58	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PEDRO L. G. 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 12/2025

3733 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	123,77	3.465,63	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	2,48	82,52	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	123,78	247,55	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	8,94	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,17	283,36	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		276,25
31	9553	Desconto Ferias Antecipada	3.281,28	VALOR	1,00		3.281,28
31	0812	Inss Ferias	10,15	VALOR	3,32		33,70
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,68		35,07
31	0942	Irrf Ferias	22,50	VALOR	0,89		20,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.088,00	3.646,42
Valor Líquido ⇨	441,58

2022/028334-5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	797,78	797,78	63,82	441,58	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JANEIRO ***

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 12/2025

3733 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	123,77	3.465,63	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	2,48	82,52	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	123,78	247,55	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	8,94	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,17	283,36	
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		276,25
31	9553	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	3.281,28	VALOR	1,00		3.281,28
31	0812	INSS FERIAS	10,15	VALOR	3,32		33,70
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	4,68		35,07
31	0942	IRRF FERIAS	22,50	VALOR	0,89		20,12

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

"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
4.088,00	3.646,42
Valor Líquido ⇨	441,58

2022/028334-5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	797,78	797,78	63,82	441,58	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE JANEIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa:	165605383
Informações	
Valor da efetivação	R$ 441,58
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00028 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 568,97	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RICARDO D. S. 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 12/2025

3716 RICARDO DA SILVA FONSECA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	78,50	**2.198,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**67,85**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**16,82**	
31	0807	Vantagens Ferias	30,10	VALOR	1,00	**30,10**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,87	**62,36**	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	78,50	**157,00**	
31	0836	Inss Dif Fer Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**4,17**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,17	**283,36**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	6,65	**325,68**	
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**1,30**
31	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**222,65**
31	9553	Desconto Ferias Antecipada	2.279,11	VALOR	1,00		**2.279,11**
31	0812	Inss Ferias	9,15	VALOR	2,50		**22,88**
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	5,96		**44,68**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**1,86**
31	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	0,26		**3,93**
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50		**2.355,04**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.145,38	**2.576,41**
2022/028334-5	**Valor Líquido** ⇨	**568,97**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	**860,80**	**862,10**	**68,96**	**544,99**	

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 12/2025

3716 RICARDO DA SILVA FONSECA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	78,50	**2.198,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**67,85**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**16,82**	
31	0807	Vantagens Ferias	30,10	VALOR	1,00	**30,10**	
31	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	1,87	**62,36**	
31	8783	Dias Ferias	2,00	DIAS	78,50	**157,00**	
31	0836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	VALOR	0,00	**4,17**	
31	0016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,17	**283,36**	
31	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	49,00	HORAS	6,65	**325,68**	
31	8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	VALOR	0,00		**1,30**
31	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**222,65**
31	9553	DESCONTO FERIAS ANTECIPADA	2.279,11	VALOR	1,00		**2.279,11**
31	0812	INSS FERIAS	9,15	VALOR	2,50		**22,88**
31	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	5,96		**44,68**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**1,86**
31	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	0,26		**3,93**
31	8781	DIAS NORMAIS	30,00	DIAS	78,50		**2.355,04**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ✱ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.145,38	**2.576,41**
2022/028334-5	**Valor Líquido** ⇨	**568,97**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	**860,80**	**862,10**	**68,96**	**544,99**	

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:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	165605397
Informações	
Valor da efetivação	R$ 568,97
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 RODRIGO LIMA		
Valor R$ 3.116,06	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RODRIGO 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 12/2025

3677 RODRIGO LIMA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/07/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**116,32**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**37,30**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,74**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	**604,84**	
31	0998	I.n.s.s.	8,85	VALOR	33,78		**298,98**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**4,80**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.419,84	303,78
Valor Líquido ⇨	3.116,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.419,84	3.419,84	273,58	3.116,06	

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 12/2025

3677 RODRIGO LIMA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**116,32**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**37,30**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**2,74**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,65	**604,84**	
31	0998	I.N.S.S.	8,85	VALOR	33,78		**298,98**
31	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	VALOR	0,00		**4,80**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos 3.419,84 | Total de Descontos 303,78
Valor Líquido ⇨ 3.116,06

Salário Base 2.355,04 | Sal. Contr. INSS 3.419,84 | Base Cálc. FGTS 3.419,84 | F.G.T.S do Mês 273,58 | Base Cálc. IRRF 3.116,06 | Via do Empregado

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	165605375
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.116,06
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00030 THAYNARA SANTOS DE SOUZA		
Valor R$ 1.665,92	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** THAYNARA 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 12/2025

4351 THAYNARA SANTOS DE SOUZA
CBO: 521130
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,60	**1.608,08**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	19,11		**149,28**
31	0048	Vale Transporte	96,48	VALOR	1,00		**96,48**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.911,68	245,76
Valor Líquido ⇨	1.665,92

2022/028334-5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.608,08	1.911,68	1.911,68	152,93	1.762,40

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 12/2025

4351 THAYNARA SANTOS DE SOUZA
CBO: 521130
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,60	1.608,08	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	19,11		149,28
31	0048	Vale Transporte	96,48	VALOR	1,00		96,48

Total de Vencimentos 1.911,68 | Total de Descontos 245,76
Valor Líquido ⇨ 1.665,92

2022/028334-5

Salário Base 1.608,08 | Sal. Contr. INSS 1.911,68 | Base Cálc. FGTS 1.911,68 | F.G.T.S do Mês 152,93 | Base Cálc. IRRF 1.762,40

Via do Empregado

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	THAYNARA SANTOS DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-719035108-7
Documento da empresa:	165605374
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.665,92
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00031 VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 3.561,75	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALDINEIA 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 12/2025

3912 VALDINEIA ROCHA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 14/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**0,42**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**1,33**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**2,22**
31	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		**364,98**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.930,28	368,53
Valor Líquido ⇨	3.561,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	3.926,31	3.929,86	314,38	3.564,88	

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 12/2025

3912 VALDINEIA ROCHA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 14/10/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	0,42	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		1,33
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		2,22
31	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		364,98

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.930,28	368,53
Valor Líquido ⇨	3.561,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	3.926,31	3.929,86	314,38	3.564,88	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa:	165605377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.561,75
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 5.104,05	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VIVIANE R. 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 12/2025

3883 VIVIANE ROLIM MARTINS
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 15/06/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	200,00	**6.000,00**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**2,01**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**5,51**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**8,86**
31	0998	I.n.s.s.	10,98	VALOR	63,03		**692,08**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,00		**495,11**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.305,61	1.201,56
Valor Líquido ⇨	5.104,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.000,00	6.289,23	6.303,60	504,28	5.611,52

Via do Empregador

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 12/2025

3883 VIVIANE ROLIM MARTINS
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 15/06/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	200,00	**6.000,00**	
31	8135	Inss Dif 13º Desc A Maior	0,00	VALOR	0,00	**2,01**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	8205	Desconto Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00		**5,51**
31	8206	Desconto Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00		**8,86**
31	0998	I.n.s.s.	10,98	VALOR	63,03		**692,08**
31	0999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	VALOR	18,00		**495,11**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.305,61	1.201,56
Valor Líquido ⇨	5.104,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.000,00	6.289,23	6.303,60	504,28	5.611,52

Via do Empregado

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa:	165605396
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.104,05
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00033 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		
Valor R$ 3.548,09	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 06/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALICE C. P. P.	

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 12/2025

0041 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	**3.607,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		**362,69**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	362,69
Valor Líquido ⇨	3.548,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.548,09

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 12/2025

0041 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
31	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	362,69
Valor Líquido ⇨	3.548,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.548,09

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1637

Nome do favorecido (a):	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730299202-0
Documento da empresa:	165605378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.548,09
Data da efetivação	06/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC 2.4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00034 DEV TARIFA F 30/12		
Valor R$ 27,60	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 07/01/2026
Documento	**Favorecido**	

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 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 27,60
Identificação da operação:	TARIFA 30.12 CAPS RODA

Data de débito:	07/01/2026
Data/hora da operação:	07/01/2026 07:59:32

Código da operação:	71622349
Chave de segurança:	V6ZYYF0VLMCF3X7W

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
OO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00035 APORTE		
Valor R$ 182.000,00	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 07/01/2026
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

Roda

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590793-7
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 182.000,00
Identificação da operação:	APORTE EDUCACAO

Data de débito:	07/01/2026
Data/hora da operação:	07/01/2026 12:01:10

Código da operação:	87430902
Chave de segurança:	VJ0FYC2XY6GG7JSQ

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00036 AMANZI LIFE CONSULTORIO PSIQ		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 05/01/2026	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 352	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda V

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u24009195000107

Número da Nota	**00000352**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 12:17:48**
Código de Verificação	**HDW3-APXI**

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 Médico Psiquiátrico Especializado em Psiquiatria com uma carga horaria de 30 horas semanais, na trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salario, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2025
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	482,14	321,43	964,28	208,93	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

63805

08/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601071714e4f6a19fbcf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:40:33

Valor Original: R$ 30.165,97 **Valor Atualizado:** R$ 30.165,97 **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: 58284470733

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 AMANZI LIFE CONSULTORIO RT		
Valor R$ 20.110,64	**Competência** 05/01/2026	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 353	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u24009195000107

Número da Nota	**00000353**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 12:20:15**
Código de Verificação	**YJLE-LC9B**

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 Médico Responsável Técnico com uma carga horaria de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2025
Valor R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5% R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 996,43
Valor Liq. Receber R$ 20.110,64
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	321,43	214,29	642,86	139,29	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

63804

08/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601071712 7f579cec96c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:40:17

Valor Original: R$ 20.110,64 **Valor Atualizado:** R$ 20.110,64 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICO 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: 58284435493

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 AMANZI LIFE CONSULTORIO CLINICO		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 05/01/2026	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 351	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u24009195000107

Número da Nota	**00000351**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 12:15:01**
Código de Verificação	**BSEA-SF9Q**

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 Médico Clinico Geral com uma carga horaria de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2025
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	482,14	321,43	964,28	208,93	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-63803

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1937 / 00000073407-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 30.165,97
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO CLINICO GERAL
Histórico:	

Data de débito:	07/01/2026
Data / Hora da operação:	07/01/2026 14:40:01

Código da operação: 98253875

Chave de segurança: F1N8YHT8JEJVW8J2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00039 IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIO EMPRESARIAL		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 05/01/2026	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 358	**Favorecido** IMBALI A.	

Caps Roda

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
05/01/2026 07:04:44	**01/2026**	**358 / U**	**danVEjYF1**

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

PIX: 08.036.615/0001-80

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN	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$)
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5,000000**	**300,00**

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$)	Valor Líquido (R$)
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

63814

08/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601071717fa156e26609

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:40:53

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

Detalhes: SERVICOS ADM

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 58284485967

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00040 HECLA LOCACOES LTDS		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 05/01/2026	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 144	**Favorecido** HECLA L. L.	

caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260105u21360115000167

Número da Nota	**00000144**
Data e Hora de Emissão	**05/01/2026 11:42:38**
Código de Verificação	**KNVV-YBXI**

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 AD III - RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd Vergueiro /Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/12/25 até 30/12/25 (DEZEMBRO/2025).
Valor Total: R$ 5.300,00

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

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO
(Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
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;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID: 63810

08/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601071717789c796da3c7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:41:11

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 58284511600

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 BAR FHO LTDA		
Valor R$ 8.326,00	**Competência** 05/01/2026	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 463	**Favorecido** BAR F. L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 463**
		Série 1

	BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 463 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260147064426000172550010000004631300003757** 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		**135260042745607**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
798708680110		**47.064.426/0001-72**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**05/01/2026**
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**	**798543529111**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.326,00
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	8.326,00

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	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	362,000	23,00	8.326,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente dezembro de 2025. Descricao do serviço: Fornecimento de 362 REFEICOES, com o valor unitario de R$23,00, TOTAL: R$ $8.326,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

ID-63806.

08/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601071716e0f23548391

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:41:24

Valor Original: R$ 8.326,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.326,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: REFEICOES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 47064426000172

Código da operação: 58284519035

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00042 MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		
Valor R$ 5.957,90	**Competência** 09/12/2025	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Boleto 3036	**Favorecido** MASPLAN E. E. P. L.	

copy roda

bradesco | **237-2** | 23793.31602 95343.000006 02000.180006 7 13220000595790

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**10/01/2026**
Beneficiário **MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52** **R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 , 27 - SALA 1 - VERGUEIRO** **18030-010 - SOROCABA - SP**	Agência/Código Beneficiário **03316/1800-7**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
09/12/2025	**30/36**	**DM**	**N**	**09/12/2025**	**09/53/430000002-6**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**5.957,90**

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

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

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23793.31602 95343.000006 02000.180006 7 13220000595790

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**10/01/2026**
Beneficiário **MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52** **R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO** **18030-010 - SOROCABA - SP**	Agência/Código Beneficiário **03316/1800-7**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
09/12/2025	**30/36**	**DM**	**N**	**09/12/2025**	**09/53/430000002-6**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**5.957,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,98

APOS 10.01.2026 MULTA 595,79

VALORES LOCATICIOS - R$ 5.634,20

IPTU 10/10 - R$ 323,70

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

LANÇADO

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

ID-62707

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 95343.000006 02000.180006 7 13220000595790
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES**
Nome/Razão Social:	**MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES**
CPF/CNPJ:	**59.727.198/0001-52**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	07/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.957,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.957,90
Valor Pago (R$):	5.957,90

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 07/01/2026 14:18:56

Código da operação: 58284524507
Chave de segurança: EAJ9VMR3F2GWWV97

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 00043 FGTS RESCISORIO JEMIMA VENANCIO		
Valor R$ 16,06	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 07/01/2026
Documento DARF 01260105124357452	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

caps Roda
09/01

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	09/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010512435745-2	Jemima Venancio. 05/01/2026 12:16	16,06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	16,06	0,00	0,00	16,06
Total FGTS:		**0,00**	**16,06**	**0,00**	**0,00**	**16,06**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **16,06**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações ID-63809.

Data de geração da Guia: 05/01/2026 às 12:16:14 - 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/1abad003bcab4bd5bb18b8c51f9ef03a52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F113

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1abad003bcab4bd5bb18b8c51f9ef03a

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16,06

Número da Guia: 0126010512435745-2 **Data Emissão:** 05/01/2026 12:16:14 (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
01/2026		JEMIMA VENANCIO LEMES	4361	[redacted]	101	09/01/2026	Rescisório	200,82	16,06	0,00	0,00	0,00	16,06
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**200,82**	**16,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,06**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**200,82**	**16,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,06**
								Total FGTS	**200,82**	**16,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,06**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16,06

Número da Guia: 0126010512435745-2 **Data Emissão:** 05/01/2026 12:16:14 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

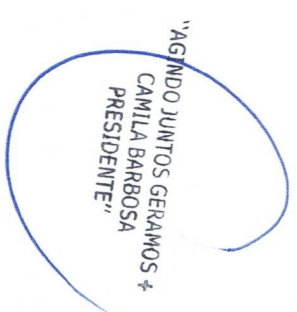
Relação de Categorias

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
01/2026	101	1	200,82	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06
		Total FGTS	**200,82**	**0,00**	**16,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,06**

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



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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16,06

Número da Guia: 0126010512435745-2 **Data Emissão:** 05/01/2026 12:16:14 (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
01/2026	07.032.003/0001-56	1	200,82	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06
		Total FGTS	**200,82**	**0,00**	**16,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,06**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

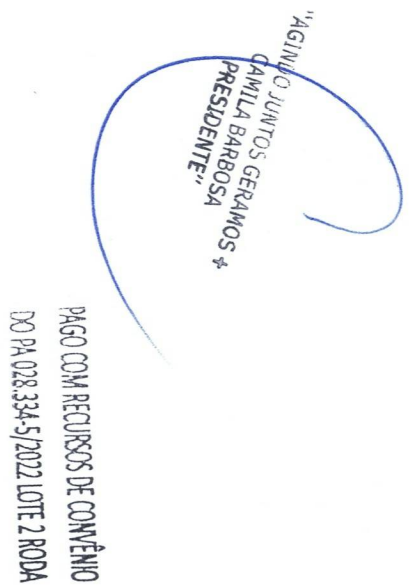
Vencimento da Guia: 09/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16,06

Número da Guia: 0126010512435745-2 **Data Emissão:** 05/01/2026 12:16:14 (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
01/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	200,82	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06
	Total FGTS		**200,82**	**0,00**	**16,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,06**



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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

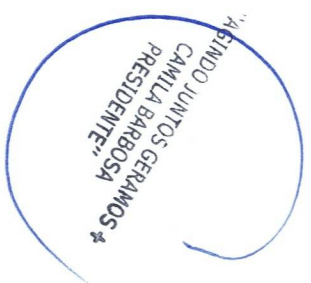
Vencimento da Guia: 09/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 16,06

Número da Guia: 0126010512435745-2 **Data Emissão:** 05/01/2026 12:16:14 (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
01/2026	1	200,82	0,00	16,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06
	Total FGTS	**200,82**	**0,00**	**16,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,06**



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

08/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601071720668648f8eb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/01/2026 às 14:41:54

Valor Original: R$ 16,06 **Valor Atualizado:** R$ 16,06

Detalhes: GRRF JEMIMA

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: 58284545974

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00044 RESCISAO JEMIMA VENANCIO LEMES		
Valor R$ 1.409,36	**Competência** 01/01/2026	**Liquidação** 07/01/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** JEMIMA V. L.	

Capa Roda 04/01

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			
	JEMIMA VENANCIO LEMES			
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]0	[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
Extinção normal 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
4.093,86	18/11/2025		01/01/2026	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 120,88	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 10,81	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 7,00 horas 45,00%	R$ 69,13
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 ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 692,70	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 230,90
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
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R$ 300,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.424,42**

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$ 15,06	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 15,06**
		ID - 63808.		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 1.409,36**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 JEMIMA VENANCIO LEMES		
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/11/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 01/01/2026	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
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 2 RODA

"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:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1644

Nome do favorecido (a):	JEMINA VENANCIO LEMES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-718901731-4
Documento da empresa:	166073810
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.409,36
Data da efetivação	07/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 577,10	**Competência** 24/12/2025	**Liquidação** 08/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6775	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6775 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6775
SÉRIE 0
FL 1/2

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 7519 9993 2247

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	135254057936620 - 24/12/2025 08:14:20

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	24/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		24/12/2025
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE/FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA / SP	1596890947		798543529111	08:13:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-01-08	577.10

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	577,10
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	577,10

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		26.564	26.400

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
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	90	5929	UN1	2,0000	10,79000	0,00	21,58						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,7150	6,48987	0,00	17,62						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	2,1600	14,99074	0,00	32,38						
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,9950	11,98997	0,00	23,92						
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	2,0440	14,99022	0,00	30,64						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	4,0000	9,89000	0,00	39,56						
18415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	2,0000	30,99000	0,00	61,98						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	6,99000	0,00	69,90						
28532	GOIABADA ANHEMBI BL 300G	20079910	0	60	5929	CX1	4,0000	4,29000	0,00	17,16						
56095	FILTRO PAPEL 3CORACOES 103 C/30	48232099	0	60	5929	CX1	2,0000	5,29000	0,00	10,58						
61506	GUARDANAPO QUICK 29.5CM FD C/50	48183000	0	60	5929	UN1	10,0000	6,29000	0,00	62,90						
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	5,99000	0,00	11,98						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	2,0000	16,29000	0,00	32,58						
79510	LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	12,0000	4,29000	0,00	51,48						
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	90	5929	CX1	2,0000	1,99000	0,00	3,98						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1182- CAPS RODA VIVA
PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02
S.T. 377,46
NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 24030, PDV 4, Dt. 08/01/26
Cup. 24031, PDV 4, Dt. 08/01/26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 - A VISTA
Pedidos: 0

63839

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

37

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1** **Nº 6775** **SÉRIE 0** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 7519 9993 2247** **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	135254057936620 - 24/12/2025 08:14:20

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	90	5929	UN1	2,0000	13,99000	0,00	27,98						
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	2,0000	1,99000	0,00	3,98						
95701	REFRESCO TRINK 15G LIMONADA SUICA	21069010	0	90	5929	CX1	11,0000	0,99000	0,00	10,89						
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
113705	REFRESCO TRINK 15G PINA COLADA	21069010	0	90	5929	CX1	9,0000	0,99000	0,00	8,91						
113706	REFRESCO TRINK 15G PINK LEMONADE	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
159044	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	2,0000	8,65000	0,00	17,30						

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

"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/dffb225319fb4adeadd48423bc3123ea5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63044EC2

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **08/01/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **24/12/2025**	Nº do Documento: **3099**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/12/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000525-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$577,10**

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 00525.107231 37821.521004 9 13200000057710**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **08/01/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **24/12/2025**	Nº do Documento: **3099**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/12/2025**	Nosso Número: **60/000525-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$577,10**

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 2 RODA

"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 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 1182 **Ano: 2025** **Processo: 680/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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:** 2
Data do Pedido:18/12/2025 **Previsão de Chegada:** 22/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**18/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	2,00	10,7900	21,5800	739	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	16,2900	32,5800	739	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045604	1 BANANA NANICA	UN	2,00	8,8100	17,6200	739	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	30,9900	61,9800	739	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0045452	1 FILTRO DE PAPEL	UN	2,00	5,2900	10,5800	739	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0045593	1 GOIABADA 300 GRAMAS	UN	4,00	4,2900	17,1600	739	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	2,00	5,9900	11,9800	739	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,2900	51,4800	739	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0046076	1 MACA KG	UN	2,00	16,1900	32,3800	739	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0045745	1 MAMAO	UN	2,00	11,9900	23,9800	739	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00	9,8900	39,5600	739	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	2,00	1,9900	3,9800	739	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	2,00	8,6500	17,3000	739	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0048765	1 OVO 20 UNID	BDJ	2,00	13,9900	27,9800	739	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0043973	1 PANO DE PRATO	UN	10,00	6,2900	62,9000	739	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	6,9900	69,9000	739	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
17	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	1,9900	3,9800	739	17
					CC: CAPS RODA VIVA			
18	0042331	1 SALSICHA KG	UN	2,00	15,3200	30,6400	739	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
19	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	40,00	0,9900	39,6000	739	19
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 19

Valor Itens: 577,16
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 577,16

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

SOROCABA/SP, Quinta, 18 de dezembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/01/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 680/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 18/12/2025 15:11:04 Aline Souza Nobata

Item:17 Qtde Solicit: 2UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,29 Sugestão: 4,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR SAL REFINADO 1KG	2	4,29	8,58	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:18 Qtde Solicit: 2UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 32,9266 Sugestão: 65,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR SALSICHA KG	2	8,99	17,98	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:12 Qtde Solicit: 2UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 4,42 Sugestão: 8,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MOLHO DE TOMATE 300G	2	1,99	3,98	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 13,49 Sugestão: 26,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR AÇUCAR 5 KILO	2	16,29	32,58	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 13,9733 Sugestão: 27,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE CONDENSADO	2	5,79	11,58	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 37,237 Sugestão: 74,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	2	30,99	61,98	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,19 Sugestão: 50,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	4,29	51,48	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:13 Qtde Solicit: 2UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 8,59 Sugestão: 17,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR OLEO DE SOJA 900 ML	2	7,49	14,98	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:15 Qtde Solicit: 10UN **0043973-PANO DE PRATO** Pr.Repos.: 2,12 Sugestão: 21,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PANO DE PRATO	10	6,29	62,90	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 2UN **0045452-FILTRO DE PAPEL 103** Pr.Repos.: 4,89 Sugestão: 9,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FILTRO DE PAPEL	2	4,89	9,78	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 4UN **0045593-GOIABADA 300 GRAMAS** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 15,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR GOIABADA 300 GRAMAS	4	5,59	22,36	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 4,365 Sugestão: 8,73

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	2	3,49	6,98	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:16 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,49 Sugestão: 94,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	10	6,99	69,90	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 11,54 Sugestão: 23,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 11,54 Sugestão: 23,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MAMAO	2	11,99	23,98	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 21,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ABACAXI	2	10,79	21,58	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:11 Qtde Solicit: 4UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 39,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS	4	9,89	39,56	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:19 Qtde Solicit: 40UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 3,645 Sugestão: 145,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR SUCO EM PÓ 18G	40	0,99	39,60	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 2UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 9,512 Sugestão: 19,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	2	14,99	29,98	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Item:14 Qtde Solicit: 2UN **0048765-OVO 20 UNID** Pr.Repos.: 15,49 Sugestão: 30,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR OVO 20 UNID	2	9,99	19,98	28 DIAS	18/01/2026	0 dias	18/01/2026

Total dos Itens Alternados : 549,74

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **19** Itens cotados com um Valor de **549,74**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	19	549,74

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR, por se tratar do único fornecedor de gêneros alimentícios perecíveis disponível para atendimento ao CAPS RODA.

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

"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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00525.107231 37821.521004 9 13200000057710
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:	08/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	577,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	577,10
Valor Pago (R$):	577,10

Data/hora da operação: 08/01/2026 14:04:09

Código da operação: 58343639424
Chave de segurança: FE8Z130TFFV3N8N8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00046 ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA		
Valor R$ 51,80	**Competência** 06/01/2026	**Liquidação** 08/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 012139	**Favorecido** ANNA F. P. G.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 012.139 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 012.139
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0139 9554 4700 0150 5500 3000 0121 3918 4018 5216

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)		135260057525170 - 06/01/2026 16:01:08
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	06/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	06/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111	16:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPS AD III "Roda Viva"		07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Antônio Soares, 161	Jardim Paulistano		18.040-570
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Sorocaba		SP	(15) 99702-5656

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
012139/1	08/01/2026	51,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				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
1600	Sabonete Flowers by Naturys Luxo 10g Retangular Flowpack GTIN/EAN: 7898907974110	34011190	060	5.405	Barra	100,00	0,518	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 8,60 (Federal) e R$ 9,32 (Estadual). Fonte: IBPT 1C2537 Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Nº Pedido: 23296	

ID - 638446 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

243

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:
0000007393

PAGUE VIA PIX

Você também pode pagar este boleto via Pix

acessar dados do Pix

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
08/01/2026	R$ 51,80	50990.00001 00000.000000 00058.537358 3 13200000005180

Corte da linha pontilhada

olist

509–6 50990.00001 00000.000000 00058.537358 3 13200000005180

Local de pagamento: **Aceita pagamento em todos os Bancos**					Vencimento: **08/01/2026**
Beneficiário: **Anna fernanda Pereira Gandra**					Agência/Código beneficiário **0001 / 30054084617282**
Data do documento **06/01/2026**	Nº documento **5853735**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **06/01/2026**	Nosso número **5853735**
Carteira **001**		Espécie **R$**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **51,80**

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;

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 23296

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 Antônio Soares, Nº 161. Bairro: Jardim Paulistano. 18040-570 - Sorocaba, SP Nome: CAPS AD III "Roda Viva" Fone: (15) 99702-5656
Contato	Celular: (15) 99702-5656 compras@ajgmais.ong.br
Vendedor(a)	Nataly

Número do pedido	23296
Data	06/01/2026
Data prevista	

Item	Código (SKU) / GTIN	Qtd	Un	Preço un	Total
Sabonete Flowers by Natury's Luxo 10g Retangular Flowpack	1600 7898907974110	100,00	Barra	0,518	51,80
Número de itens: 1 **Soma das quantidades:** 100,00				**Total de produtos** **Total do pedido**	51,80 51,80

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
2	08/01/2026	Boleto	51,80	

Transportadora	J&T EXPRESS BRAZIL LTDA
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Qtde Volumes	1

Observações
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA

_____ / _____ / _____
Data de Recebimento

_____
Assinatura do Recebedor

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 36 **Ano: 2026** **Processo: 689/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 39.955.447/0001-50 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:06/01/2026 **Previsão de Chegada:** 13/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**06/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040464	1SABONETE 10GR Kit c/ 100	UN	1,00	51,8000	51,8000	747	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 51,80
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 51,80

SOROCABA/SP, Terça, 6 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/01/26
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 689/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:2 Qtde Solicit: 30UN **0040111-SERINGA 3 ML** Pr.Repos.: 0,231 Sugestão: 6,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
LAX INSUMED SERINGA 3 ML	**30**	**0,18**	**5,40**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERINGA 3 ML	30	0,20	6,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERINGA 3 ML	30	0,29	8,70	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 100UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 199,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
LAX INSUMED				7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA SABONETE 10GR *Kit c/ 100*	**1**	**51,81**	**51,81**	**A VISTA**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **5,40**

O fornecedor ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **51,81**

	Itens Cotados	Valor Total
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	1	51,81
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	1	6,00
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1	8,70
LAX INSUMED	1	5,40

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

"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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	50990.00001 00000.000000 00058.537358 3 13200000005180
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:	08/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	51,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	51,80
Valor Pago (R$):	51,80

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Data/hora da operação:	08/01/2026 14:04:57

Código da operação:	58343645112
Chave de segurança:	ZWVVHCKPP5AKVZRX

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 00047 DEB TARIFA F		
Valor R$ 27,00	**Competência** 08/01/2026	**Liquidação** 08/01/2026
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 27,00

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:43:52

Código da operação:	221900618
Chave de segurança:	5VVLFRZTM5KE2UYK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 06/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 67	**Favorecido** HUGO B.	

caps Roda

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
06/01/2026 13:16:29	**01/2026**	**67 / U**	**jN9cRScHV**

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

- CAPS RODA
PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/028334-5 LOTE2), AO PROJETO DE UNIDADE DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO - CAPS AD III RODA VIVA, LOCALIZADA à RUA:ANTONIO SOARES, 161 SOROCABA(SP), ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E ENTIDADE BENEFICIENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

63932

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091752c7b8d9ae8c9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:40:56

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

Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 58405229364

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00049 FGTS RESCISORIO JEMIMA VENANCIO		
Valor R$ 341,69	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento DARF 01260109138110090	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Caps Roda

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	09/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010913811009-0	09/01/2026 08:56	341,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13°/2025	1	13,10	0,00	0,00	0,00	13,10
12/2025	1	328,59	0,00	0,00	0,00	328,59
Total FGTS:		**341,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,69**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **341,69**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações 63933.

Data de geração da Guia: 09/01/2026 às 08:56:31 - 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/1b8ae2e7d4264a4d99f81fe411785398520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630444FF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1b8ae2e7d4264a4d99f81fe411785398

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 341,69

Número da Guia: 0126010913811009-0 **Data Emissão:** 09/01/2026 08:56:31 (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
13º/2025		JEMIMA VENANCIO LEMES	4361	[redacted]	101	09/01/2026	Mensal	163,75	13,10	0,00	0,00	0,00	13,10
12/2025		JEMIMA VENANCIO LEMES	4361	[redacted]	101	09/01/2026	Mensal	4.107,52	328,59	0,00	0,00	0,00	328,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.271,27**	**341,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,69**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.271,27**	**341,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,69**
								Total FGTS	**4.271,27**	**341,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,69**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 341,69

Número da Guia: 0126010913811009-0 **Data Emissão:** 09/01/2026 08:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

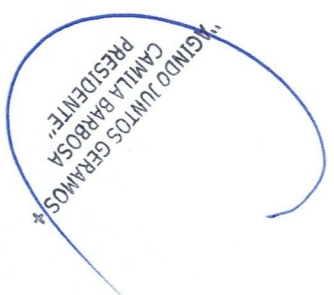
Relação de Categorias

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
13º/2025	101	1	163,75	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
12/2025	101	1	4.107,52	328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,59
		Total FGTS	**4.271,27**	**341,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,69**

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



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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 341,69

Número da Guia: 0126010913811009-0 **Data Emissão:** 09/01/2026 08:56:31 (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
13º/2025	07.032.003/0001-56	1	163,75	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
12/2025	07.032.003/0001-56	1	4.107,52	328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,59
		Total FGTS	**4.271,27**	**341,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,69**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RO/JA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 341,69

Número da Guia: 0126010913811009-0 **Data Emissão:** 09/01/2026 08:56:31 (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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	1	163,75	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
12/2025	11 - FGTS mensal	1	4.093,86	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,50
12/2025	12 - FGTS 13° salário	1	13,66	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
		Total FGTS	**4.271,27**	**341,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,69**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 09/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 341,69

Número da Guia: 0126010913811009-0 **Data Emissão:** 09/01/2026 08:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	1	163,75	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
12/2025	1	4.107,52	328,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,59
	Total FGTS	**4.271,27**	**341,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,69**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091754e746cf5b46c

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

Valor Original: R$ 341,69 **Valor Atualizado:** R$ 341,69

Detalhes: GRRF JEMIMA

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: 58405240262

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050 SAAE		
Valor R$ 1.011,96	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Fatura 2731023	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000027310-23 **REFERÊNCIA:** DEZ/2025

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

JUN/2025	75	AGO/2025	113	OUT/2025	192
JUL/2025	62	SET/2025	190	NOV/2025	194

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/01/2026	Y16F016156	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
01/11/2025	01/12/2025	01/12/2025	MED 199		
4744	4943	4943	FAT 199	6640	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	25	65,75	60,75
101	200	3,14	2,90	99	310,86	287,10
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	199	527,35	487,41

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	527,35
TAR. ESGOTO	01/01	487,41
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,14
CREDTAC	122/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/01/2026	1.011,96

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!

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

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

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 09/01/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	08/01/2026	1.011,96

82600000010-7 11960091001-0 00002731001-0 12202500003-7

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000107	119600910010	000027310010	122025000037

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	1.011,96
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA

Data de débito:	09/01/2026
Data/hora da operação:	09/01/2026

Código da operação:	45448014
Chave de segurança:	LUE7CPQVLYUXLMR6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 384	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Caps Roda

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **384**
Série: **E**
Data Emissão: **07/01/2026**
Certificação: **9F7F1E464**

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 DE INFORMÁTICA, INCLUINDO SUPRIMENTOS PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE " RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. Nº 2022/028.334-5,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

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**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **07/01/2026 16:18:48**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 08 DESKTOP INTEL I5,8GB,SSD240GB,WIN11, 03 IMPRESSORA LASER MONO, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 RACK, 01 SWITCH, 01 ROTEADOR, 06 REPETIDORES.

Impresso em: 07/01/2026 às 16:19:07 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: 384
Certificação
9F7F1E464

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID- 63938

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091759 3bba6aaf5c1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:42:48

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 58405326605

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00052 SCARPA & STUCKUS		
Valor R$ 844,65	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1508	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Caps Roda

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
07/01/2026 09:48:35	**01/2026**	**1508 / U**	**tJC6PubiP**

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$ 121,05 Federal e R$ 24,21 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R$ 844,65
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

-

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$)
900,00	**0,00**	**0,00**	**900,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**13,50**	**5,85**	**27,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
900,00	**55,35**	**0,00**	**844,65**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
OAB 3938

12/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601091800d8a6b84f83e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2026 às 15:43:03

Valor Original: R$ 844,65 **Valor Atualizado:** R$ 844,65 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 58405357763

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00053 URBES		
Valor R$ 161,50	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Fatura 1000407046	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Caps Rodas

Dados do Pedido: 1000407046

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000407046
Data: 07/01/2026 16:48:08
Data Digitado: 07/01/2026 16:44:28
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000169047016
Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11539477	AMARILDO PEREIRA	R$ 159,00	V. TRANSP	Municipal	305766746	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 161,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID-63936.

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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$ 161,50
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	09/01/2026
Data / Hora da operação:	09/01/2026 15:49:16

Código da operação: 45873833
Chave de segurança: SS7QJ816X51F4ZXG

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 2 RCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00054 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 161,50	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Fatura 1002266078	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Dados do Pedido: 1002266078

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002266078
Data: 28/01/2026 11:15:48
Data Digitado: 28/01/2026 11:15:11
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
78944	LUCAS HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 161,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391006212		Recarga Digitada	28/01/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 161,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001693 04701.601017 5 13490000016150

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		06/02/2026

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
1000407046	09/01/2026	2017/62530-7	000016904701-6	R$ 161,50

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 159,00

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 161,50

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 161,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001693 04701.601017 5 13490000016150

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	06/02/2026
BENEFICIÁRIO / CNPJ/CPF: EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 46.887.139/0001-08	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2017/62530-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
09/01/2026	1000407046	DS	N	09/01/2026	000016904701-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 161,50

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO R$ 161,50

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001693 04701.601017 5 13490000016150
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:	06/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	161,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	161,50
Valor Pago (R$):	161,50

Data/hora da operação: 09/01/2026 16:41:54

Código da operação: 58409099595
Chave de segurança: UM5L6E3MSAYCRK53

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00055 COMP SALARIAL ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 998,68	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 09/01/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIZABETE 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

Complementar

0098 ELIZABETE ROSA

CBO: 223505

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 762829527-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**171,93**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**74,50**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**14,33**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,82	**894,04**	
31	0998	I.n.s.s.	10,19	VALOR	14,13		**144,02**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**12,10**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.154,80	156,12
Valor Líquido ⇨	998,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	1.154,80	1.154,80	92,38	998,68	

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

Complementar

0098 ELIZABETE ROSA

CBO: 223505

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 762829527-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**171,93**	
31	8181	Diferenca Media Hora 13o	0,00	VALOR	0,00	**74,50**	
31	8182	Diferenca Media Valor 13o	0,00	VALOR	0,00	**14,33**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,82	**894,04**	
31	0998	I.n.s.s.	10,19	VALOR	14,13		**144,02**
31	8214	Inss Diferença 13o Salario	0,00	VALOR	0,00		**12,10**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.154,80	156,12
Valor Líquido ⇨	998,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	1.154,80	1.154,80	92,38	998,68	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1650

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	166234356
Informações	
Valor da efetivação	R$ 998,68
Data da efetivação	09/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2025
Complemento de cálculo: Todos
Emissão: 09/01/2026
Horas: 07:46:10

Caps Roda.

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 4 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2			
Complemento de cálculo: Comp 12/2025 - Data pagto 07/01/2026 - Lançamento			
Empregados			
98	ELIZABETE ROSA	[redacted]	998,68
	Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total do Departamento:	998,68
	Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total da Empresa:	998,68

SOROCABA, 09/01/2026 Responsável: _____

ID - 63934

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2025
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 98

Emissão: 07/01/2026
Horas: 20:03:27

EXTRATO MENSAL

Departamento: 4 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Comp 12/2025 - Data pagto 07/01/2026 - Lançamento

Empr.:	98 ELIZABETE ROSA	Situação: Trabalhando	CPF: [redacted]	Adm:	01/11/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 2	Depto: 4	Horas Mês:	180,00
Cargo:	23 Enfermeiro(a)	C.B.O: 223505	Filial: 1	Salário:	3.626,26

854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	171,93 P	998	I.N.S.S.	10,19	144,02 D	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	74,50 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	12,10 D	
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	14,33 P					
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	894,04 P					

ND:	0	Proventos:	1.154,80	Descontos:	156,12	Informativa:	92,38	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**998,68**
NF:	0	Base INSS:	1.154,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.154,80	Valor FGTS:	92,38	Base IRRF:	547,60

Resumo por Rubricas do Departamento

218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	894,04 P	998	I.N.S.S.	10,19	144,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	171,93 P	8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	12,10 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	74,50 P				
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	14,33 P				

Líquido Departamento: 998,68

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.154,80	Base IRRF Mensal:	1.065,97
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.154,80	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	156,12	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	156,12	Base IRRF 13º Salário:	-518,37
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.154,80
Mandato sindical:	0	Total:	156,12	Valor do FGTS:	92,38
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	156,12	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00

Líquido Departamento: 998,68

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
NO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Totais por Departamento		Proventos	Descontos	Liquido
4 CAPS RODA PA 283345/2022 L2		1.154,80	156,12	998,68
	Total:	1.154,80	156,12	998,68

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2025
Complemento de cálculo: Todos
Empregados: 98

Emissão: 07/01/2026
Horas: 20:03:27

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	1.154,80	Total Geral Descontos:	156,12
		Líquido Geral:	998,68

Resumo por Rubrica

218	ADICIONAL NOTURNO 45%	91,00	894,04 P	998 I.N.S.S.	10,19	144,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	171,93 P	8214 INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00	12,10 D
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	74,50 P			
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	14,33 P			

Líquido Geral: 998,68

Situações

Número de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.154,80	Base IRRF Mensal:	1.065,97
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	1.154,80	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	156,12	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	156,12	Base IRRF 13º Salário:	-518,37
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.154,80
Mandato sindical:	0	Total:	156,12	Valor do FGTS:	92,38
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	156,12	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	998,68

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07032003000156
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2025
Complemento de cálculo:

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDO

Código **Nome do empregado**
Departamento: 4 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Complemento de cálculo:
Empregados
98 ELIZABETE ROSA
Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0
Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0
SOROCABA, 09/01/2026 Responsável:

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 DEB TARIFA F		
Valor R$ 0,90	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 09/01/2026
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 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 09.01 RODA

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:49:23

Código da operação:	21949234
Chave de segurança:	34VMPKHRKQP8748H

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00057 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 283,03	**Competência** 15/12/2025	**Liquidação** 12/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9321	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009321 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

No. 009321
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253936722364 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.321-149.651.132-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	15/12/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

14/01/2026 283,03				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 248,39	R$ 44,69	R$ 0,00	R$ 0,00	1,55	R$ 313,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	30,50	0,00	R$ 0,00	7,16	R$ 283,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			9.544,050	9.544,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7908609010242	*COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PCT C/8	3506.10.90	000	5.102	UN	1	7,90	0	7,90	7,90	1,42	18	0	0,00
7897256245445	COLA BASTAO 21G LEO&LEO AVULSO	3506.10.90	000	5.102	UN	4	2,10	0	8,40	8,40	1,51	18	0	0,00
7896871900364	COPO PLASTICO 350ML 1235 PLASNORTHON	3924.10.00	060	5.405	UN	5	2,79	0	13,95	0,00	0,00	0	0	0,00
7898520003365	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL	3824.99.29	000	5.102	UN	2	3,97	30	5,56	5,56	1,00	18	0	0,00
7898573161197	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X100 PCT04	39191010	000	5.102	PCT	1	26,32	20	21,06	21,06	3,79	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	4811.4110	000	5.102	PCT	2	34,97	20	55,95	55,95	10,07	18	0	0,00
7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UN	2	22,90	0	45,80	45,80	8,24	18	0	0,00
7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	8305.20.00	000	5.102	UN	1	3,69	0	3,69	3,69	0,66	18	0	0,00
9990011767591	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	4,99	0	19,96	19,96	3,59	18	0	0,00
9990011767188	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	4,99	0	19,96	19,96	3,59	18	0	0,00
9990011767553	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRETO	3921.19.00	000	5.102	UN	2	4,99	0	9,98	9,98	1,80	18	0	0,00
9990011767560	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	3921.19.00	000	5.102	UN	4	4,99	0	19,96	19,96	3,59	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares:40
Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 183738
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVÊNIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA - ENDEREÇO DE ENTREGA:
R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

880

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 009321 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 009321

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253936722364 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.25.12.45.403.243/0004-51-55-001-000.009.321-149.651.132-4

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO		3921.19.00	000	5.102	UN	4	2,25	0	9,00	9,00	1,62	18	0	0,00
7899348525961	SACO PAPEL 10X11CM HAMBURGUER C/50UN		4819.40.00	000	5.102	UN	1	3,17	0	3,17	3,17	0,57	18	0	0,00
7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO		8213.00.00	060	5.405	UN	4	7,39	30	20,69	0,00	0,00	0	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **14/01/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **15/12/2025**	Número do Documento **009321/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **15/12/2025**	Nosso Número **001 / 00004685-4**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 283,03**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.68542 6 113260000028303**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **14/01/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **15/12/2025**	Número do Documento **009321/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **15/12/2025**	Nosso Número **001 / 00004685-4**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 283,03**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 1092 **Ano: 2025** **Processo: 633/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:10/12/2025 **Previsão de Chegada:** 15/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**10/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	4,00	2,1000	8,4000	688	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	4,00	2,2500	9,0000	688	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	4,00	2,2500	9,0000	688	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	4,00	2,2500	9,0000	688	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	4,00	4,9900	19,9600	688	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	4,00	4,9900	19,9600	688	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	4,00	4,9900	19,9600	688	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0051594	1 EVA PRETO COM GLITER	UN	2,00	4,9900	9,9800	688	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0041305	1 FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	PCT	2,00	27,9800	55,9600	688	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	1,00	7,9000	7,9000	688	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0042165	1 TESOURA MULTI USO 21 CM	UN	4,00	5,1700	20,6800	688	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 11

Valor Itens: 189,80
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 189,80

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de dezembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/12/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 183738

Data : 09/12/2025

Previsão de chegada : 30/12/2025

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

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1214189	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	BRW	1,00	3,6900	3,69
2	1079974	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSC	FITAR	2,00	22,9000	45,80
3	987004399	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X10 PCT04	ADELBRAS	1,00	21,0600	21,06
4	12507301	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL	LYKE	2,00	2,7800	5,56
5	O1163382	COPO PLASTICO 350ML 1235 PLASNORTHON	PLASNORTHON	5,00	2,7900	13,95
6	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
7	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
8	O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	MAKE +	4,00	2,2500	9,00
9	O1176759	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO	MAKE +	4,00	4,9900	19,96
10	O1176718	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO	MAKE +	4,00	4,9900	19,96
11	O1176755	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 PRETO	MAKE +	2,00	4,9900	9,98
12	O1176756	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO	MAKE +	4,00	4,9900	19,96
13	O1114603	COLA BASTAO 21G LEO&LEO AVULSO	LEONORA	4,00	2,1000	8,40
14	987004390	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	ADELBRAS	2,00	27,9750	55,95
15	O1306480	*COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA PC C/8	MAKE +	1,00	7,9000	7,90
16	1000613	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	LYKE	4,00	5,1725	20,69
17	O1308065	SACO PAPEL 10X11CM HAMBURGUER C/50UN	FESTCOLOR	1,00	3,1700	3,17

Qtde de Produtos: 49 **Total dos Produtos: R$283,03**

Total do Pedido: R$283,03

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso: 10/12/2025 18:35:53

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 183738

Data : 09/12/2025

Previsão de chegada : 30/12/2025

Atenção Cliente!!

***Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.*

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 10/12/2025 15:21:07 Aline Souza Nobata

Item:7 Qtde Solicit: 4UN **0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	4	2,25	9,00	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 4UN **0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	4	2,25	9,00	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	4	2,25	9,00	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 2PCT **0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN** Pr.Repos.: 29,72 Sugestão: 59,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN	2	27,98	55,96	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 19,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	4	4,99	19,96	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 19,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	4	4,99	19,96	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 4UN **0042165-TESOURA MULTI USO 21 CM** Pr.Repos.: 5,17 Sugestão: 20,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TESOURA MULTI USO 21 CM	4	5,17	20,68	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 4UN **0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS** Pr.Repos.: 1,55 Sugestão: 6,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA COLA BASTÃO 40 GRAMAS	4	2,10	8,40	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:11 Qtde Solicit: 10UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 0,83 Sugestão: 8,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	1	7,90	7,90	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 4UN **0050421-EVA DOURADO COM GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 19,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA DOURADO COM GLITTER	4	4,99	19,96	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0051594-EVA PRETO COM GLITER** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 19,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA PRETO COM GLITER	2	4,99	9,98	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Total dos Itens Alternados : 189,80

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **11** Itens cotados com um Valor de **189,80**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	11	189,80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Rose Luca <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>

Data 2025-12-09 14:48

Cotação CAPS RODA materiais expediente 09.12.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 1090 **Ano: 2025** **Processo: 619/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:10/12/2025 **Previsão de Chegada:** 15/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**10/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	5,00	2,7900	13,9500	674	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0047486	1 CORRETIVO EM FITA	UN	2,00	2,7800	5,5600	674	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA pac c/ 4	UN	1,00	21,0600	21,0600	674	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	2,00	22,9000	45,8000	674	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	1,00	3,6900	3,6900	674	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0049505	1 SACO BRANCO LISO 8 X 18 CM (PCT C/ 500 UNIDADES) c/50 10x11 cm	PCT	1,00	3,1700	3,1700	674	5
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 6

Valor Itens: 93,23
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 93,23

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 183738

Data : 09/12/2025

Previsão de chegada : 30/12/2025

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

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

N.	SKU	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	987004324	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	CHAMEX	1,00	163,9000	163,90
2	O1214189	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	BRW	1,00	3,6900	3,69
3	1079974	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSC	FITAR	2,00	22,9000	45,80
4	987004399	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X10 PCT04	ADELBRAS	1,00	21,0600	21,06
5	12507301	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL	LYKE	2,00	2,7800	5,56
6	O1163382	COPO PLASTICO 350ML 1235 PLASNORTHON	PLASNORTHON	5,00	2,7900	13,95

Qtde de Produtos: 12 **Total dos Produtos: R$253,96**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$253,96**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Transporte :

Obs.:

Atenção Cliente!!

***Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.*

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

Impresso: 10/12/2025 13:42:42

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 10/12/2025 15:17:15 Aline Souza Nobata

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 3,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	3,69	3,69	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0042004-LACRE NUMERADO PARA FARDO** Pr.Repos.: 28,15 Sugestão: 28,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 1UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 3,11 Sugestão: 3,11

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	13,95	13,95	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID

Item:2 Qtde Solicit: 5UN **0046434-SULFITE A4 500 FOLHAS** Pr.Repos.: 31,90 Sugestão: 159,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 22,90 Sugestão: 45,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	22,90	45,80	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

FITA DUPLA FACE LARGA

Item:6 Qtde Solicit: 4UN **0047072-FITA ADESIVA LARGA** Pr.Repos.: 22,37 Sugestão: 89,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	21,06	21,06	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

FITA ADESIVA LARGA

pac c/ 4

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0047486-CORRETIVO EM FITA** Pr.Repos.: 2,974 Sugestão: 5,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,78	5,56	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

CORRETIVO EM FITA

Item:5 Qtde Solicit: 1PCT **0049505-SACO BRANCO LISO 8 X 18 CM (PCT C/ 500 UNIDADES)** Pr.Repos.: 45,5125 Sugestão: 45,51

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	3,17	3,17	28 DIAS	10/01/2026	0 dias	10/01/2026

SACO BRANCO LISO 8 X 18 CM (PCT C/ 500 UNI

c/50 10x11 cm

Total dos Itens Alternados : 93,23

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **93,23**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	93,23

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Rose Luca <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>

Data 2025-12-05 11:21

Cotação CAPS RODA materiais expediente 05.12.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.685426 1 13260000028303
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	283,03
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	283,03
Valor Pago (R$):	283,03

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 12/01/2026 14:18:40

Código da operação: 58539541892
Chave de segurança: J43QF1QXS57CX9GK

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 00058 IFOOD BENEFICIOS		
Valor R$ 8.700,00	**Competência** 08/01/2026	**Liquidação** 12/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1764426	**Favorecido** IFOOD B.	

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01764426	Emissão: 08/01/2026	Série R1	Ref. Fiscal 01/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

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

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

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

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

"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: IHPUGMXL** **Valor do Repasse: 8.700,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 42449186 Nº Controle informado pelo Emissor: **2105758**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/01/2026 às 15:23:01 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.

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#9ae8

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$8700,00	**29**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9ae8	**08/01/2026**	**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)
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
AMARILDO PEREIRA		R$300,00	R$0,00
CAMILA MONARI MOREIRA DINI		R$300,00	R$0,00
CAROLINA PAES GUAZELLI		R$300,00	R$0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		R$300,00	R$0,00
DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		R$300,00	R$0,00
EDSON BARROS STEFFEN		R$300,00	R$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
ELIZABETE ROSA		R$300,00	R$0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		R$300,00	R$0,00
GRAZIANI MOTA CORREA		R$300,00	R$0,00
IZABEL CRISTINA CANEVORELO		R$300,00	R$0,00
JOSE EDUARDO MACHADO		R$300,00	R$0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **13287b50-ba84-483d-858c-6adc3ef830f5**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Janeiro de 2026

ID da recarga
#9ae8

KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	450.320.808-02	R$300,00	R$0,00
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
LARISSA ROCHA NEVES		R$300,00	R$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES		R$300,00	R$0,00
MARCOS RAFAEL SOARES		R$300,00	R$0,00
NATASHA BARBOSA PROENCA		R$300,00	R$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		R$300,00	R$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		R$300,00	R$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA		R$300,00	R$0,00
RODRIGO LIMA		R$300,00	R$0,00
THAYNARA SANTOS DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
VALDINEIA ROCHA		R$300,00	R$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS		R$300,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **13287b50-ba84-483d-858c-6adc3ef830f5**

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.804704 40000.807509 3 13280000870000**

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
09/00058047040	00058047040	16/01/2026	8700,00	8700.0

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 90005.804704 40000.807509 3 13280000870000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 16/01/2026

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 do Processamento
08/01/2026	00058047040	DM	N	08/01/2026

Nosso Número: 09/00058047040

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 8700,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 8700.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

"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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.804704 40000.807509 3 13280000870000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFiCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Data/hora da operação: 12/01/2026 14:48:16

Código da operação: 58540110085
Chave de segurança: 1EV6T3P1VNZQ4C6F

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 00059 FOTBRASIL		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 03/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

(manutenção Predial)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 30 Série u, emitido em: 03/01/2026

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
30
COMPETÊNCIA
01/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
n5W5C9ZHd
DATA DE EMISSÃO
03/01/2026 06:02:49

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 695143548.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/b2vw2xx5xu5dtbxv.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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$ 10000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 10000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 223,73

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 02 - CAPS III AD RODA VIVA - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba SP.

64132

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/01/2026	R$ 10.000,00	R$ 200,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto
46191.11000 00000.000034 85132.241010 1 13250001000000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 85132.241010 1 13250001000000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **13/01/2026**
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 13/01/2026	N° do Documento: 695143548	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 13/01/2026	Nosso Número: 385132241
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 10.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 200,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos.
Pago com recursos do Termo de convênio 028334-5/2022. Lote 02 - CAPS III AD RODA VIVA - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba SP.

Fatura disponível em: asaas.com/i/b2vw2xx5xu5dtbxv

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

Pagador

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 12/25

Informações do cliente
Nome do cliente: CAPS AD III RODA VIVA
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Antônio Soares, 161, Bairro Jardim Paulistano – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Instalação de varal em parte externa e também em parte coberta.
- Execução de reparos em cadeiras.
- Reparos e manutenção em armário de escritório com chave.
- Reparos e manutenção em telhado devido a goteiras em consultório e recepção.
- Reparos em fiação de internet, devido a ficar no chão a cadeira fica passando por cima até romper. Foi pedido para acionarem empresa responsável para mudança.
- Realização de roçagem e limpeza de grama e jardim.
- Realização de limpeza em ralos.
- Manutenção e troca de tampa de ralo.
- Manutenção e troca de fechadura de porta.
- Manutenção e troca de torneira da cozinha.
- Troca de lâmpadas.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
SIGNA 038.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AS DEMANDAS ATENDIDAS E REALIZADAS, SÃO PROVENIENTES DE PEDIDOS DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE.

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RC01

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 85132.241010 1 13250001000000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**55.387.000/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	10.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	10.000,00
Valor Pago (R$):	10.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/01/2026 14:36:05

Código da operação: 58589386512
Chave de segurança: W7V4NHNQKHHYZC8M

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 00060 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 60,27	**Competência** 29/12/2025	**Liquidação** 13/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6797	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6797 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 6797
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 9719 9993 2023

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	135254099952274 - 29/12/2025 15:45:35

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	29/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	29/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	15:45:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-01-13	60.27

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	60,27
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	60,27

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	90	5929	KG1	1,0200	4,19000	0,00	4,27						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,0550	15,99000	0,00	16,87						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	0,9900	3,29000	0,00	3,26						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	5,0000	6,19000	0,00	30,95						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	90	5929	KG1	0,9850	4,99000	0,00	4,92						

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

"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 1204-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000033024 PDV 01 DE 28/12/25S.T. 30,95CONSUMIDOR FINALCHS: 539397017 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

ID: 63841

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/dee362423c3b4813b0c737f159a05bc35204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E58D

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **13/01/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **29/12/2025**	Nº do Documento: **3117**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/12/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000530-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$60,27**

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 00530.807239 37821.521038 5 13250000006027**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **13/01/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **29/12/2025**	Nº do Documento: **3117**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/12/2025**	Nosso Número: **60/000530-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$60,27**

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 2 RODA

"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 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 1204 **Ano: 2025** **Processo: 695/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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:23/12/2025 **Previsão de Chegada:** 29/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**23/01/2026
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	1,00	4,2700	4,2700	752	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0045644	1 LARANJA	CX	1,00	3,2600	3,2600	752	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0042432	1 LIMAO KILO	UN	1,00	4,9200	4,9200	752	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	16,8700	16,8700	752	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	5,00	6,1900	30,9500	752	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 5

Valor Itens: 60,27
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 60,27

SOROCABA/SP, Terça, 23 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 23/12/2025 14:05:51 Aline Souza Nobata

Data:23/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LIMAO KILO	1	4,99	4,99	28 DIAS	23/01/2026	0 dias	23/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 8,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANANANICA	1	6,49	6,49	28 DIAS	23/01/2026	0 dias	23/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 1CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,87 Sugestão: 3,87

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LARANJA	1	3,89	3,89	28 DIAS	23/01/2026	0 dias	23/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 49,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	5	6,99	34,95	28 DIAS	23/01/2026	0 dias	23/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 14,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	1	15,99	15,99	28 DIAS	23/01/2026	0 dias	23/01/2026

Total dos Itens Alternados : 66,31

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **66,31**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	5	66,31

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de gêneros alimentícios perecíveis existente para atendimento ao CAPS RODA.

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

"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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00530.807239 37821.521038 5 13250000006027
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:	13/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	60,27
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	60,27
Valor Pago (R$):	60,27

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	13/01/2026 14:30:54

Código da operação:	58589401685
Chave de segurança:	11GHUZN1S1XCFFFK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00061 BM SERVICOS TERCEIROS		
Valor R$ 18.000,00	**Competência** 03/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 262	**Favorecido** BM S. T. L.	

Caps Rodas (material de limpeza)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 251 Série 1, emitido em: 03/01/2026

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

NÚMERO DA NOTA
262
COMPETÊNCIA
01/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
qH1CXV97B
DATA DE EMISSÃO
03/01/2026 06:02:58

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 695634417.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/rtcte27r73zwkybu.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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$ 18000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 18000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 18000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 900,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio n° 2022/028334-5
lotes 01 e 02
Caps III AD RODA VIVA

ID - 64121

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
13/01/2026	R$ 18.000,00	R$ 360,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 85319.054012 1 13250001800000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 85319.054012 1 13250001800000**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					**13/01/2026**
Beneficiário				**CPF/CNPJ do Beneficiário**	**Agência / Código do Beneficiário**
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88	0001 / 5482237-4
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
13/01/2026	695634417	DM	N	13/01/2026	385319054
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			**R$ 18.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento aplicar multa de R$ 360,00 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 AD RODA VIVA

Fatura disponível em: asaas.com/i/rtcte27r73zwkybu

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 85319.054012 1 13250001800000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**52.299.386/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	18.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	18.000,00
Valor Pago (R$):	18.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/01/2026 14:37:01

Código da operação: 58590810406
Chave de segurança: 2L8V45UGETVFX8QF

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 00062 DEV APORTE		
Valor R$ 182.000,00	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
Documento	**Favorecido**	

roda

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590797-0
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 182.000,00
Identificação da operação:	DEVOLUCAO DE APORTE

Data de débito:	13/01/2026
Data/hora da operação:	13/01/2026 15:50:38

Código da operação:	70475355
Chave de segurança:	8H1YY5JNXW5XCF46

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 DEB TARIFA F		
Valor R$ 1,80	**Competência** 13/01/2026	**Liquidação** 13/01/2026
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 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 13.01 RODA

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:50:15

Código da operação:	21984792
Chave de segurança:	LH6387JV8CEP0EF9

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00064 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 22.467,40	**Competência** 12/01/2026	**Liquidação** 14/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1286	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Rodia

LAX INSUMED LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] Nº 0001286 - S 1 - FL 1/2	CONTROLE DO FISCO

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

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

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 8619 6905 6922

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260134862587 - 12/01/2026 10:37:47-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	12/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	10:37:22

FATURA

Crediário 12/01/2026 R$ 2.467,40000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.467,40

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	22.467,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021815	EPILENIL 250MG (AC VALPROICO) Qtd:6600,00000 Lote:50401546 Fab:09/06/2025 Ven:30/06/2027	30049029	060	5405	CP	6600,00000	0,580000	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:240,00000 Lote:2511438 Fab:07/08/2025 Ven:31/08/2027	30049069	060	5405	CP	240,00000	0,100000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:3360,00000 Lote:2511699 Fab:09/08/2025 Ven:31/08/2027	30049069	060	5405	CP	3360,00000	0,100000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061094	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FR 20ML (HIPOLABOR) Qtd:10,00000 Lote:1290/25 Fab:14/10/2025 Ven:30/09/2027	30049069	060	5405	FR	10,00000	3,800000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061354	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG (HIPOLABOR) Qtd:3000,00000 Lote:1214/25M Fab:19/09/2025 Ven:31/08/2027	30049039	060	5405	CP	3000,00000	0,100000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013873	UNINALTREX 50MG (NALTREXONA) Qtd:930,00000 Lote:2539014 Fab:24/09/2025 Ven:30/09/2027	30044990	060	5405	CP	930,00000	6,600000	6.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013873	UNINALTREX 50MG (NALTREXONA) Qtd:870,00000 Lote:2539021 Fab:26/09/2025 Ven:30/09/2027	30044990	060	5405	CP	870,00000	6,600000	5.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA) Qtd:2100,00000 Lote:00059615 Fab:22/09/2025 Ven:22/09/2028	30049039	060	5405	CP	2100,00000	0,500000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054895	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (CIMED) Qtd:14000,00000 Lote:2524391 Fab:07/10/2025 Ven:07/10/2027	30049039	060	5405	CP	14000,00000	0,200000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031402	NERVAMIN 300 MG (TIAMINA) PRATI Qtd:4000,00000 Lote:25J3H2 Fab:13/10/2025 Ven:13/10/2027	30045090	060	5405	CP	4000,00000	0,520000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061996	AFOLIC 5MG (ACIDO FOLICO) Qtd:30,00000 Lote:35591 Fab:01/10/2025 Ven:01/10/2027	30045090	060	5405	CP	30,00000	0,100000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N33 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS RODA ENTREGA: R. ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5	

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 22.467,40		NF-e Nº 0001286 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
12/01/26.	Carolina Ferry 34888954-9 ID-64215.	

LAX INSUMED LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0001286 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

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

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 8619 6905 6922

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260134862587 - 12/01/2026 10:37:47-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	12/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	12/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	10:37:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
021474	DIPIRONA 500MG (EMS) Qtd:100,00000 Lote:25G360 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2027	30049069	060	5405	CP	100,00000	0,250000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019555	ALGY-FLANDERIL 600MG (IBUPROFENO) Qtd:60,00000 Lote:3005514 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2027	30049029	060	5405	CP	60,00000	1,090000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061625	FOSF. DEXAMETASONA 4MG AMP 2,5ML (HYPOFARMA) Qtd:10,00000 Lote:25020248 Fab:28/02/2025 Ven:28/02/2027	30043290	060	5405	AP	10,00000	1,490000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041876	CLORETO DE SODIO 0,9% 1000 ML (EUROFARMA) *Qtd:2,00000 Lote:962938* Fab:20/01/2025 Ven:20/01/2027	30049099	060	5405	UN	2,00000	11,550000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000510 RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 269,61 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R$ 3.021,87 Federal e 2.696,09 Estadual - Fonte: IBPT	

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 22.467,40		NF-e Nº 0001286 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 33 **Ano: 2026** **Processo: 688/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:06/01/2026 **Previsão de Chegada:** 09/01/2026 **Chegada:** 13/01/2026 **Validade Proposta:**06/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004456	1 ACIDO FOLICO 5MG	CPR	30,00	0,1000	3,0000	746	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	6.600,00	0,5800	3.828,0000	746	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
3	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	2,1500	430,0000	746	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
4	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	10,00	3,8000	38,0000	746	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.600,00	0,1000	360,0000	746	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0014302	1 DEXAMETASONA 4MG/ML	AMP	10,00	1,4900	14,9000	746	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0002715	1 DIPIRONA 500MG	CPR	100,00	0,2500	25,0000	746	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	3.000,00	0,1000	300,0000	746	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039633	1 IBUPROFENO 600MG	CPR	60,00	1,0900	65,4000	746	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.800,00	6,6000	11.880,0000	746	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	2.100,00	0,5000	1.050,0000	746	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	14.000,00	0,2000	2.800,0000	746	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0039936	1 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 1000 ML	UN	2,00	11,5500	23,1000	746	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	4.000,00	0,5200	2.080,0000	746	9
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 14 **Valor Itens:** 22.897,40
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 22.897,40

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/01/26

SOROCABA/SP, Terça, 6 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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601141713afcd5e8ccda

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/01/2026 às 14:27:42

Valor Original: R$ 22.467,40 **Valor Atualizado:** R$ 22.467,40 **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: 58632034946

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00065 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 70,60	**Competência** 08/01/2026	**Liquidação** 14/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1282	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roda

LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516	**DANFE** **Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] **Nº 0001282 - S 1 - FL 1/2**	CONTROLE DO FISCO

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

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 8214 4153 1440

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260082502816 - 08/01/2026 08:18:22-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	08/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	08/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	08:17:34

FATURA

Crediário 08/01/2026 R$ 70,600000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	70,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
017431	ESPONJA DE BANHO Valor total R$ 15,50, dispensado de ICMS, conforme Isenç ão do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS /2000	68053090	040	5102	UN	5,00000	17,220000	86,10	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N38 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 2 CAPS RODA ENTREGA:R.ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000506 VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 15,50 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000	

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 70,60		NF-e Nº 0001282 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
12/01/26	Carolina Henry 34888954-9 ID-64916.	

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 38 **Ano: 2026** **Processo: 690/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 06/01/2026 **Previsão de Chegada:** 09/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050693	1 ESPONJA DE BANHO	UN	5,00	14,1200	70,6000	748	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 70,60
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 70,60

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/01/26

SOROCABA/SP, Terça, 6 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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 690/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:06/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0050693-ESPONJA DE BANHO** Pr.Repos.: 1,62 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED ESPONJA DE BANHO	**5**	**14,12**	**70,60**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
LAX INSUMED ESPONJA DE BANHO	5	15,00	75,00	10 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESPONJA DE BANHO	5	20,00	100,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Total dos Itens Alternados : 70,60

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **70,60**

	Itens Cotados	Valor Total
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1	100,00
LAX INSUMED	2	145,60

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

15/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601141714f3621686399

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/01/2026 às 14:28:00

Valor Original: R$ 70,60 **Valor Atualizado:** R$ 70,60 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 58632050404

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ≠
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00066 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 5,40	**Competência** 07/01/2026	**Liquidação** 14/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1281	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Lote

LAX INSUMED LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0001281 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO

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

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 8111 8231 6230

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260066639345 - 07/01/2026 08:50:42-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	07/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	07/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	08:50:22

FATURA

Crediário 07/01/2026 R$ 5,400000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000055	SERINGA 3ML Qtd:30,00000 Lote:M1026 Fab:01/06/2025 Ven:01/06/2030	90183119	060	5405	UN	30,00000	0,180000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.35 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 - CAPS RODA ENTREGA: R. ANT.SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5	

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 5,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/01/26	Carolina Bary 34888954-9 ID-64217.

NF-e
Nº 0001281
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 35 **Ano: 2026** **Processo: 689/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:06/01/2026 **Previsão de Chegada:** 09/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**06/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040111	1 SERINGA 3 ML	UN	30,00	0,1800	5,4000	747	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 5,40
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 5,40

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/01/26

SOROCABA/SP, Terça, 6 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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 06/01/2026 15:00:52 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 30UN **0040111-SERINGA 3 ML** Pr.Repos.: 0,231 Sugestão: 6,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
LAX INSUMED SERINGA 3 ML	**30**	**0,18**	**5,40**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERINGA 3 ML	30	0,20	6,00	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERINGA 3 ML	30	0,29	8,70	A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 100UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 199,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				A VISTA	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
LAX INSUMED				7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA SABONETE 10GR *Kit c/ 100*	**1**	**51,81**	**51,81**	**A VISTA**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **5,40**

O fornecedor ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **51,81**

	Itens Cotados	Valor Total
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	1	51,81
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	1	6,00
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1	8,70
LAX INSUMED	1	5,40

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

15/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601141715ec5ea87c480

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/01/2026 às 14:28:17

Valor Original: R$ 5,40 **Valor Atualizado:** R$ 5,40 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIALMEDICAMENTOS

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: 58632055600

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00067 ISABELA VEDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 14/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 17	**Favorecido** ISABELA V. P.	

caps Roda

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
09/01/2026 15:44:34	**01/2026**	**17 / U**	**9CwUGKAUj**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.678.756/0001-89

Inscrição Municipal:
448403

Nome/Razão Social
ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

E-mail:
ISABELAVENDRAMELLO@YAHOO.COM.BR

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18070-260**	**(15) 9714-3613**

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

CAPS da empresa AJG
CNPJ 07.032.003/0001-56
R$ 5.000,00
Descrição:
prestação de serviços de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva, pagos por meio do Termo de Colaboração nº 2022/028334-5, LOTE 2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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$)
5.000,00	**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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

ID - 64200

Isabela Vendramello
TERAPEUTA OCUPACIONAL- CREFITO-3/17988

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

MÊS/ANO: Dezembro de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Isabela Vendramello Pinto

CNPJ: 61.678.756/0001-89

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30hs semanais

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

VALOR MENSAL: R$5.000,00

DADOS DA CONTA:

Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001

Conta Corrente: 39112156-1 CNPJ: 61.678.756/0001-89 (chave Pix)

Nome: ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Grupo de Arteterapia e Geração de Renda	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo de Jardinagem "Flores Ser"	4 encontros mensais (1 por semana)	2 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo TO em ação	Encontros feitos diante necessidade	2 encontro realizado	Participação média de 12 usuários por sessão
Atendimentos individuais	Diante a demanda de porta aberta	38	Incluindo atendimentos agendados, de urgência e acolhimento noturno
Atendimento em plantão	Diante a demanda de porta aberta	9	-
Atendimento familiar	Diante a demanda de porta aberta	5	Seja presencialmente ou via telefone, para suporte e orientações
Articulação intersetorial	100%	22	CRI, outros CAPS, SOS, Flamas, CRAS, CREAS, etc.
Reunião de equipe	4	6	-
Matriciamento	12 (para o CAPS inteiro)	3	UBSs
Acompanhamento em UBS	80% (para o CAPS inteiro)	4	Total de casos discutidos ao longo do mês nas UBSs
Acompanhamento em moradia transitória	100%	0	-
Inserção no trabalho	3	2	Usuários acompanhados que retornaram ao mercado de trabalho
Visita domiciliar	100%	2	Diante demanda
Busca ativa	Diante a demanda	1	-
Situação de crise	100%	2	-
Ações externas	3 (para o CAPS inteiro)	0	- Acompanhamento em UBS
Elaboração de eventos	Diante a demanda	3	- Ações diversas do dezembro vermelho - Programações do CAPS - Natal no CAPS
Supervisão de estagiários de Terapia Ocupacional (UNISO)	- 4 alunas diferentes; - 6 horas semanais cada - Articulação com professora da UNISO	2 encontros realizados	Registros em livro ata, para comprovação das atividades realizadas na unidade.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

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

- Atendimentos individuais: realizado 38, incluindo atendimentos agendados e de demanda espontânea, atendimento de usuários acolhidos em leito e atendimentos via telefone.
- Atendimento plantão: realizado 9, incluindo acolhimento inicial, retriagem, escuta ativa, elaboração de PTS.
- Atendimento de leito: realizado 4, atendimentos e/ou intervenções terapêuticas com os acolhidos integralmente na unidade.
- Atendimento familiar: realizado 05, sendo atendimentos presenciais ou por telefone, para suporte terapêutico, discussão do caso ou outras intervenções.
- Grupo de geração de renda: realizado em 4 encontros, o grupo de geração de renda engloba o grupo de "arteterapia", no qual é ensinado técnicas de artesanato que os usuários possam reproduzir em casa, com o objetivo de comercializar os produtos e, assim, gerar renda pessoal e/ou familiar.
- Participantes dos grupos: realizado 103, englobando grupos "arteterapia e geração de renda", "flores ser", "Confecções natalinas", "Viver com calma", "Movimente" e "ações de TO".
- Reunião de equipe: realizado em 6 encontros, momento na qual junta-se equipe multidisciplinar para discussões de casos, reestruturações internas, projetos em parceria e outros.
- Articulação intersetorial: realizado 22, ações nas quais são conversado com outros serviços da rede para discussão e intervenções em casos comuns, como Centro POP e SOS, Centro de referência do idoso (CRI), Conselho tutelar (CT), Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba (Flamas), Consultório na rua, UNISO, Equipe de projetos da AJG, entre outros.
- Matriciamento: realizado 3, ações nas quais são discutidos casos e intervenções junto à UBS, seja pessoalmente ou via telefone.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

- Acompanhamento em UBS: realizado 4, quantidade de casos que foram discutidos com a UBS.
- Acompanhamento moradia transitória: nenhum caso acompanhado neste mês.
- Inserção ao trabalho: 2 usuários retornaram ao mercado de trabalho neste mês.
- Visita domiciliar: foram realizadas 2 visitas neste mês.
- Busca ativa: foi realizada 1 busca neste mês.
- Situação de crise: realizado 2, caracteriza-se por episódios de intenso sofrimento psíquico e/ou agravamento do quadro relacionado ao uso de substâncias psicoativas, podendo envolver agitação psicomotora, alteração de comportamento, risco de auto ou heteroagressão e prejuízo significativo no discernimento. Nesses momentos, a equipe multiprofissional atua de forma integrada para garantir acolhimento imediato, estabilização clínica e suporte emocional, oferecendo escuta qualificada, manejo terapêutico e, quando necessário, intervenção medicamentosa. O objetivo é reduzir riscos, promover a segurança e restabelecer condições mínimas para continuidade do cuidado, preservando a dignidade e o vínculo do usuário com o serviço.
- Ações externas: não foi realizada nenhuma ação externa neste mês.

Algumas atividades sofrem variações ou dificuldades de serem realizadas devido a limitações de estrutura física (falta de sala de atendimento individual e de grupo além de falta de computadores para que possamos evoluir no sistema e realizar demais registros necessários).

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

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Isabela Vendramello
TERAPEUTA OCUPACIONAL- CREFITO-3/17988

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Observou-se participação significativa dos usuários nas propostas, com destaque para o grupo Viver com Calma, que está estimulando a auto percepção e relaxamento, além de estratégias para lidar com a ansiedade. Os atendimentos também contribuíram para o manejo de demandas emocionais e ampliação da rede de suporte.

Neste mês, tive a continuidade e encerramento do estágio de Terapia Ocupacional no setor, por este ano, com a participação de quatro alunas. As estagiárias cumprem a carga horária de 6 horas semanais, com possibilidade de ampliação para reposições, conforme necessidade. Durante o estágio, são abordadas as demandas relacionadas aos atendimentos em saúde mental, incluindo a realização de atendimentos individuais e em grupo, sempre sob supervisão. As alunas também acompanham reuniões, matriciamentos e ações externas, quando possível. Dessa forma, o estágio contribui para a formação de novos profissionais e, ao mesmo tempo, fortalece as propostas e atividades desenvolvidas pelo CAPS. Ano que vem, tenho intuito de renovar a parceria com os estágios da UNISO.

Entre os desafios, destacam-se: adesão irregular de muitos usuários, limitações estruturais (falta de sala para atendimento individual e grupo, falta de computador para equipe multidisciplinar), muita queda e limitações do sistema online (prontuário digital), os quais serão considerados no planejamento das próximas ações.

Para o próximo mês (janeiro), pretende-se ampliar propostas diferenciadas dentro dos grupos já existentes, fortalecer articulação com rede, garantindo a continuidade do cuidado centrado no usuário e na valorização do protagonismo no processo terapêutico.

Sorocaba, 05 de janeiro de 2026

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

Isabela Vendramello Pinto
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/17988

15/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601141715793db8a9785

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/01/2026 às 14:28:32

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

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 61.678.756/0001-89

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 61678756000189

Código da operação: 58632061097

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00068 DEV TARIFA F 08/01		
Valor R$ 27,00	**Competência** 16/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 27,00

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:43:52

Código da operação:	221900618
Chave de segurança:	5VVLFRZTM5KE2UYK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 DEV TARIFA F 09/01		
Valor R$ 0,90	**Competência** 16/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento	**Favorecido**	

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 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 09.01 RODA

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:49:23

Código da operação:	21949234
Chave de segurança:	34VMPKHRKQP8748H

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00070 DEV TARIFA F 13/01		
Valor R$ 1,80	**Competência** 16/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento	**Favorecido**	

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 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 13.01 RODA

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026 11:50:15

Código da operação:	21984792
Chave de segurança:	LH6387JV8CEP0EF9

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00071 COMERCIAL JVD IMP E EXP		
Valor R$ 92,34	**Competência** 15/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 135222	**Favorecido** COMERCIAL J. L. E.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R$ 92,34) (noventa e dois reais e trinta e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 135.222
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR,Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 135.222
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0110 4634 8900 0191 5500 1000 1352 2216 2158 5025

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
Vda merc adq ou rec terceiros	135260187100454 15/01/2026 15:42:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	15-01-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	15-01-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	15:42:27

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=15/01/2026 Valor=92,34

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
92,34	16,62	0,00	0,00	92,34

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	92,34

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
25,00				3,8000 Kg	3,8000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	39241000	000	5102	CX	1	92,34	92,34	92,34	16,62	0,00	18,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
PEDIDO: N. 127 - ANO : 2026 - PROCESSO: 53/2026 - UNIDADE: CAPS RODA VIVA Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Endereco de entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba | Nro. Pedido: 29779 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F03-LOCAL 05	

ID-64391

7690

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 127 **Ano: 2026** **Processo: 53/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor :** Rayla

Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR

Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18052604

CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :** (15) 9134-9067 **FAX:**

E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:14/01/2026 **Previsão de Chegada:** 16/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**14/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	1,00	92,3400	92,3400	50	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 1

Valor Itens: 92,34
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 92,34

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/01/26

SOROCABA/SP, Quarta, 14 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAPS Roda

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 99980
DATA: 14/01/2026 11:31

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56
IE:
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680
BAIRRO JARDIM ZULMIRA
CIDADE: Sorocaba-SP
CEP: 18.061-000
FONE: (5511) 3500-6119
FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	CX	CX C/25	1,00	0,00	92,340	92,34	16,62

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	92,34

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

CAPS RODA

ORÇAMENTO

166982 Data 14/01/26 Hora 15:09:11 Validade 21/01/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento DEPOSITO - 1 X DE R$ 97,50

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000		CX	1,000	97,50	0,00	97,50

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
97,50	0,00	0,00	97,50

Itens 1

CAPS RODA

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 53/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:14/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 4,64 Sugestão: 4,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID**	**1**	**92,34**	**92,34**	**A VISTA**	**14/02/2026**	**0 dias**	**14/02/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	1	97,50	97,50	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/01/2026

Total dos Itens Alternados : 92,34

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **92,34**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	92,34	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	1	97,50	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de Expediente Copos CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Jkfinanceirojkssor <jkfinanceirojkssor@outlook.com>, <primullasorocaba@embalagensprimulla.com.br>

Data 2026-01-14 11:14

Cotação CAPS RODA materiais expediente copos 14.01.xlsx (~11 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Expediente, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601161757 1ed0a77657b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2026 às 15:27:49

Valor Original: R$ 92,34 **Valor Atualizado:** R$ 92,34 **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: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 58728244481

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROÇA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00072 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA		
Valor R$ 3.810,46	**Competência** 02/01/2026	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6373	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

caps Roda

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador

m9NU117FY

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
02/01/2026 14:04:35	01/2026	6373 / SN	01/01/2026 00:00:00	1608 / SN

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal:
000021512

Telefone:
19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Município / País:
CAMPINAS / BRASIL

CEP:
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone:
1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail:
contasapagar@ajgmais.ong.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município
SOROCABA / BRASIL

CEP:
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço:
0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
CAMPINAS	**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$ 3368,46
Licencas Bird ID R$ 442,00
Pago com recursos do Termo de Convenio (lote2) N. 2022/028334-5 - CAPS Ad Tipo III "Roda Viva" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	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	-

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$)
3.810,46	**0,00**	**0,00**	**3.810,46**	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
3.810,46	**0,00**	**0,00**		**3.810,46**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SisHOSP
Sistemas para Gestão na área da Saúde

Campinas, 2 de janeiro de 2026

À
AJG+ RODA VIVA

Como acordado estamos repassando a cobrança por licenças de assinatura digital Bird ID em dezembro de 2025.

Usuários ativos em dezembro:

Nome	CPF
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	[redacted]
CARLA MARQUES DE ALMEIDA	
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	
ELIZABETE ROSA	
RICARDO DA SILVA FONSECA	
VIVIANE ROLIM MARTINS	
VALDINEIA ROCHA	
JOSE EDUARDO MACHADO	
CAMILA GONCALVES DA ROCHA	
ELIZA FAVARA	
MARCIA NUNES RODRIGUES	
VANDA GUIOMAR DA CRUZ	
NATASHA BARBOSA PROENCA	
AMARILDO PEREIRA	
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	
MARCIA PEREIRA DA SILVA	
MARCOS RAFAEL SOARES	
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	
ISABELA VENDRAMELLO PINTO	
VILMA MARQUES DE FARIA MACHADO OLIVEIRA	
DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	
IZABEL CRISTINA CANEVORELO	
DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	
JULIANA NAOMI OKAMOTO	
FELIPE MACHADO DOS SANTOS	
CAROLINA PAES GUAZELLI	
MARIA EDUARDA VILELA AMARANTE	
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	
ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA	
CAMILA MONARI MOREIRA DINI	
ELIABE LIMA DA SILVA	
KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	
JEMIMA VENANCIO LEMES	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de usuários ativos: 34

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 – CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

Valor por usuário: R$ 13,00
Total: R$ 442,00

Caso desejem desativar um usuário para que não ocorra a cobrança no próximo mês, solicitamos que nos informe com antecedência.

O valor total está incluso no boleto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

SisHOSP Soluções em Informática Ltda

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 – CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00412.990715 63048.030009 1 13190000381046**

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
109/00004129-9	**6373**	**07/01/2026**	**3.810,46**	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

341-7 | **34191.09008 00412.990715 63048.030009 1 13190000381046**

Local de Pagamento					Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					**07/01/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência / Código do Beneficiário
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					**0716/30480-3**
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/01/2026	**6373**		**DS**	**Sim**	**02/01/2026**	**109/00004129-9**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**				**3.810,46**
Informações de responsabilidades do beneficiário:						(-) Desconto/Abatimento
Devolver após 30 dias do vencimento.						(+) Juros/Multa
Após o vencimento cobrar R$ 7,62 por dia de atraso.						(=) Valor Pago
Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.						

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

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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00412.990715 63048.030009 1 13190000381046
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
Nome/Razão Social:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
CPF/CNPJ:	**57.497.513/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG+ CAPS SOROCABA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.810,46
Juros (R$):	68,58
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.879,04
Valor Pago (R$):	3.810,46

Data/hora da operação: 16/01/2026 14:59:19

Código da operação: 58728266786
Chave de segurança: RN1KST9W0TL0RPAX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00073 CPFL		
Valor R$ 733,31	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Fatura 5574391	**Favorecido** CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

Caps Rodas.

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

CPFL ENERGIA

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 ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
14	SORBU668-00000104	214250261	1/2	24/12/2025	22/01/2026	23/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades	Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127	Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2026709490

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/12/2025	24/11/2025	29

Próxima leitura 22/01/2026

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO SOROCABA - SP
18040-570
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 005574391 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/12/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251204172213000151660000055743911030300964
Protocolo de autorização: 3352500062485716 -24.12.2025 às 01:28:02

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	23/01/2026	R$ 733,31

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,10 TE R$ -5,35

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Descrição da operação Nº 912853100471	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/25	kWh	755,0000	0,39564000	0,50305961	379,81	379,81	18,00	68,37	2,27	10,46
Consumo - TE DEZ/25	kWh	755,0000	0,34405000	0,43747020	330,29	330,29	18,00	59,45	1,98	9,10
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				14,36	14,36	18,00	2,58	0,09	0,40
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				8,85	8,85	18,00	1,59	0,05	0,24
Total Distribuidora					733,31					
Total consolidado						733,31		131,99	4,39	20,20

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	733,31	18,00	131,99
PIS/PASEP	601,32	0,73	4,39
COFINS	601,32	3,36	20,20

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
DEZ 25	755	29
NOV 25	783	31
OUT 25	733	30
SET 25	780	33
AGO 25	652	30
JUL 25	636	30
JUN 25	732	32
MAI 25	704	29
ABR 25	754	30
MAR 25	992	31
FEV 25	960	30
JAN 25	762	29
DEZ 24	842	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
214250261	Energia Ativa-kWh	único	19164	19919	1,00	755

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 06 Dias
Amarela 23 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
005574391 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054936632	733,31	23/01/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVICOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E EMAXIMOVEL
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836900000073 333101103146 441274650023 100549366324

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 de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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
- ☐ 02. Endereço insuficiente
- ☐ 03. Não existe o nº indicado
- ☐ 04. Falecido
- ☐ 05. Desconhecido
- ☐ 06. Recusado
- ☐ 07. Ausente
- ☐ 08. Não procurado
- ☐ 09. Objeto danificado
- ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade
- ☐ 11. Falta complemento
- ☐ 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	836900000073 333101103146 441274650023 100549366324

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	733,31
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026

Código da operação:	37054392
Chave de segurança:	S8FE9PNVW8L8ULSP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00074 CLARO		
Valor R$ 105,12	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 16/01/2026
Documento Fatura 7018524249	**Favorecido** CLARO /. N.	

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES, 00161
JARDIM PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Código
007/018524249

Vencimento
25/01/2026

Valor
105,12

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	95,12
Telefone Fixo	10,00

Valor total **105,12**

Internet

Mensalidade Internet

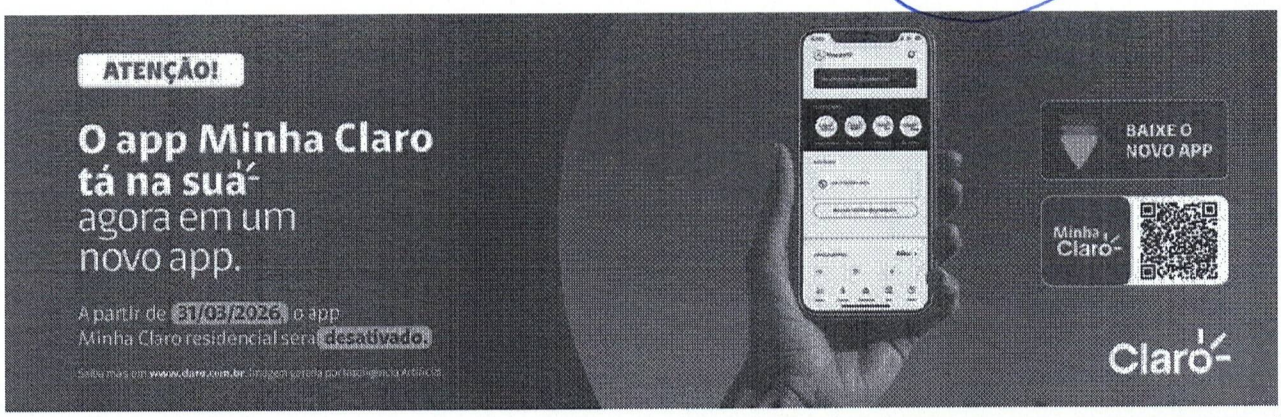
01/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA BL 1 GIGA EMP PME + APLICATIVOS	95,12
Fidelidade da oferta até: 21/02/2026	
Sub-Total Mensalidade Internet	95,12
Total Internet	95,12

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	3h37m18s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h09m36s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Total Telefone Fixo		10,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007256374721471, 007256368690518, 007256365933572, 007256364708801, 007256342267300

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Dezembro/2025	25/01/2026	105,12

84680000001-6 05120162202-7 60125007000-5 00838640157-7

Pague com **Pix** Clique Aqui

ID-64394

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000016 051201622027 601250070005 008386401577

Empresa:	CLARO SA
Valor:	105,12
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA

Data de débito:	16/01/2026
Data/hora da operação:	16/01/2026

Código da operação:	37078250
Chave de segurança:	JQAW8ECR4HVAV3WU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00075 FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 05/01/2026	**Liquidação** 19/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4	**Favorecido** FELIPE M. D. S. T. O. L.	

CAPS Roda

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
05/01/2026 15:50:30	**01/2026**	**4 / U**	**xarCTTM2U**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **62.158.675/0001-10**

Inscrição Municipal: **449494**

Nome/Razão Social: **FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA**

E-mail: **FE.MA.SA@HOTMAIL.COM**

Endereço: RUA JENNY POLETTO 74 LOTE:18;QUADRA:M; VILLA DO BOSQUE RESIDENCIAL

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18052-378**	**(15) 9772-0247**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **contasapagar@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

Prestação de serviços de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva, pagos por meio do Termo de Colaboração nº 2022/028334-5
Ref Dez/25

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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$)
5.000,00	**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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

MÊS/ANO: 12/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Machado dos Santos
CNPJ: 62.158.675/0001-10
CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30h semanias
VALOR MENSAL: R$ 5.000.00
UNIDADE DE EXECUÇÃO: CAPS III AD Roda Viva (Rua Antônio Soares, 161, Jd. Paulistano)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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**	**Resultado Realizado**	**Observações / Justificativas**
Rolê Cultural	4 encontros	**1 encontro**	Substituído a partir de 11/12 pela implementação dos novos grupos de Confecção Natalina e Jogos.
Oficina da Memória	4 encontros	**2 encontros**	Redução devido ao cronograma de festividades e feriados de fim de ano.

ZapSign af6981db-43c5-4c11-888b-92cb62b966a4. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
Grupo: Confecção Natalina	Novo Grupo	**2 encontros**	Grupo sazonal focado em convivência e expressão artística.
Grupo: Jogos	Novo Grupo	**2 encontros**	Foco em funções cognitivas e interação social.
Grupo: Habilidades Sociais	Apoio Equipe	**1 encontro**	**Atividade realizada em conjunto com o Psicólogo, focando no suporte interprofissional e manejo coletivo.**
Atendimentos Individuais	30 sessões	**48 sessões**	Execução 60% acima da meta, refletindo o suporte intensificado no período de festas.
Atendimento Familiar	4 a 5 encontros	**7 atendimentos**	Alta demanda de suporte familiar no encerramento do ano.
Atendimento em	Conform	**1 atendimento**	Intervenção

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ZapSign af6981db-43c5-4c11-888b-92cb62b966a4. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
Leito	e demanda		com foco em vínculo (futebol) e avaliação cognitiva (MEEM).
Visita Domiciliar / Busca Ativa	Conforme demanda	**1 Busca Ativa**	Manutenção do vínculo terapêutico.
Plantão Fixo (Terça)	4 Plantões	**4 Plantões**	Execução integral do cronograma fixo.
Apoio Interprofissional (Extras)	Conforme demanda	**3 Plantões**	Suporte à equipe para garantir a continuidade da assistência.
Acolhimentos em Plantão	Conforme demanda	**25 acolhimentos**	Distribuídos entre os plantões fixos e extras realizados.
Reunião de Equipe	8 reuniões	**6 reuniões**	Redução compatível com o recesso e escala de final de ano.
Matriciamento	1 encontro	**0 realizado**	Articulação remota via telefone com a

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ZapSign af6981db-43c5-4c11-888b-92cb62b966a4. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
			UBS; reagendado para o mês seguinte.
Ações Externas	4 ações	**1 ação**	Execução reduzida em função do remanejamento de grupos internos.
Articulação Intersetorial (Remota)	Conforme demanda	**4 contatos**	Coordenação de rede via e-mail e telefone.
Reunião Intersetorial (Presencial)	Conforme demanda	**1 reunião**	Fortalecimento da rede de cuidados.
Acompanhamento em UBS	Conforme demanda	**1 acompanhamento**	Suporte direto ao usuário em território de saúde.
Atenção em Situação de Crise	Conforme demanda	**7 intervenções**	Manejo imediato de intercorrências graves na unidade.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

A execução dos serviços no mês de Dezembro de 2025 foi marcada por uma alta produtividade clínica e adaptação estratégica. O foco foi mantido na atenção individualizada e no suporte à rede durante o encerramento do

ZapSign af6981db-43c5-4c11-888b-92cb62b966a4. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

ano.

Pontos de Destaque e Desempenho Superior:

- **Expansão da Assistência Individual:** Realização de 48 sessões individuais, garantindo a estabilidade dos usuários no período de festas.
- **Novos Grupos:** Implementação bem-sucedida dos grupos de Confecção Natalina e Jogos, favorecendo a socialização e o estímulo cognitivo.
- **Avaliação Padronizada:** Aplicação do **Mini Exame do Estado Mental (MEEM)** em 19/12/2025 para monitoramento objetivo da evolução cognitiva.
- **Manejo Clínico em Leito:** Atendimento focado no vínculo através do interesse do paciente (futebol), permitindo avaliar memória, orientação e psicomotricidade.
- **Atuação em Crise:** Realização de 7 intervenções críticas, demonstrando a capacidade de manejo e suporte à equipe.

Justificativas Técnicas para Desvios:

- **Matriciamento:** A articulação com a UBS foi mantida de forma remota com a técnica de enfermagem, garantindo a continuidade do cuidado apesar da impossibilidade de agenda presencial no mês.
- **Ajuste de Grade:** A redução pontual em grupos como a Oficina da Memória e Rolê Cultural foi necessária para a inserção das atividades temáticas de Natal e suporte a demandas de crise.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O serviço de Terapia Ocupacional encerra dezembro com balanço positivo de produtividade e excelência técnica. O profissional garantiu a sustentação da assistência através de plantões extras e acolhimentos, adaptando o cuidado conforme as demandas operacionais do CAPS e priorizando o impacto clínico.

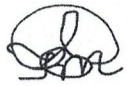
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

5. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

Atendimento TO:
https://drive.google.com/drive/folders/14Oq11imglfv471bBU_VNJ_7i_5NMZwQc?usp=sharing
BA:
https://drive.google.com/drive/folders/1pBu9Khdxda3WSdf83Zq6YArfPY

ZapSign af6981db-43c5-4c11-888b-92cb62b966a4. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

vpCcam?usp=sharing
Grupos:
https://drive.google.com/drive/folders/12xZVIpPbAp98ppEdNE8vkdX5YKWEpjCe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BN8hBkGmn56oTGZQRKgcEy4vFz1VL4tZ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dPjJiCdykvaZdPlH5-nMTQpsmAleDq86?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RRgWvcthYgkk-ItwU5yzV-O_t5szGVHS?usp=sharing



Assinado digitalmente via ZapSign por
FELIPE MACHADO DOS SANTOS
Data 16/01/2026 09:25:26.355 (UTC-0300)

Felipe Machado dos Santos T
erapeuta Ocupacional
CREFITO-3/27137 TO

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



ZapSign af6981db-43c5-4c11-888b-92cb62b966a4. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 16 Janeiro 2026, 09:25:26

ZapSign
By Truora

Status: Assinado
Documento: Relatorio Mensal TO Dezembro.Docx
Número: af6981db-43c5-4c11-888b-92cb62b966a4
Data da criação: 16 Janeiro 2026, 09:19:45
Hash do documento original (SHA256): 6f58314e24af138bb9ea215b2181951568bd87690170213089f31dd7f66c8e45

Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

FELIPE MACHADO DOS SANTOS
Data e hora da assinatura: 16/01/2026 09:25:26
Token: ba570b25-e60c-4f94-be96-9e6bfddda835

Assinatura

FELIPE MACHADO DOS SANTOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5515997720247
E-mail: fe.ma.sa@hotmail.com

Localização aproximada: -23.507961, -47.463818
IP: 187.180.191.16
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número af6981db-43c5-4c11-888b-92cb62b966a4, segundo os Termos de Uso da ZapSign , disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign af6981db-43c5-4c11-888b-92cb62b966a4. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

20/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601191724f74b0347c73

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/01/2026 às 14:39:58

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

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 62.158.675/0001-10

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 62158675000110

Código da operação: 58847368333

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00076 RETENCAO AMANZI MEDICO CLINICO GERAL		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162600923883150	**Favorecido** RECEITA F.	

Amanzi

NF- 347 (médica clínica)

Caps Roda

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2437820-3

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **1.976,78**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426272534

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	482,14			482,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.494,64			1.494,64
	Totais	**1.976,78**			**1.976,78**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:15:00

85800000019 4 76780385260 1 20071626009 6 24378203775 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 | 76780385260 1 | 20071626009 6 | 24378203775 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2437820-3
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.976,78

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000328**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:46:37**
Código de Verificação	**GA3Z-GCXG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clinico Geral com uma carga horaria de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2025
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000194 767803852601 200716260096 243782037751
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600924378203
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	440891858

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	440891858
Chave de segurança:	G3T4JPLXTQ0671MM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00077 RETENCAO AMANZI MEDICO PSIQUIATRA		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162600923928129	**Favorecido** RECEITA F.	

Amarração
NF-329
Caps Roda
(médica Psi)

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2392812-9

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000426272534**

Valor Total do Documento: **1.976,78**

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	482,14			482,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.494,64			1.494,64
	Totais	**1.976,78**			**1.976,78**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:05:40

85810000019 6 76780385260 1 20071626009 6 23928129078 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000019 6 | 76780385260 1 | 20071626009 6 | 23928129078 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2392812-9
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.976,78

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000329	**01/12/2025 11:49:29**	**1PEU-SPB8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Psiquiátrico Especializado em Psiquiatria com uma carga horaria de 30 horas semanais, na trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salario, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2025
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000196 767803852601 200716260096 239281290782
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600923928129
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	440763144

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	440763144
Chave de segurança:	UQUTJ5982JH3GCHW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 13,75	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162600925252599	**Favorecido** RECEITA F.	

Econeu
NF - 29078
Caps Roda

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2525259-9

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000426272534**

Valor Total do Documento: **13,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	13,75			13,75
	Totais	**13,75**			**13,75**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:35:22

85830000000 9 13750385260 6 20071626009 6 25252599780 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 | 13750385260 6 | 20071626009 6 | 25252599780 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2525259-9
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	13,75

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
08/12/2025 08:08:46	**12/2025**	**29078 / U**	**DF9enz02F**

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA REALIZADO NO DIA 02/12/2025
2022/028334-5
-
VENCIMENTO 05/01/2026
MAO DE OBRA R$ 125,00
MATERIAL APLICADO R$ 125,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**
Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

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$)
250,00	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**5,000000**	**12,50**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,75**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
250,00	**13,75**	**0,00**	**236,25**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
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:	858300000009 137503852606 200716260096 252525997801
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600925252599
Valor total:	13,75
Autenticação:	440784875

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	440784875
Chave de segurança:	51SKHGT6NZJ857RN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00079 RETENCAO AMANZI MEDICO RT		
Valor R$ 1.317,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162900923981593	**Favorecido** RECEITA F.	

Amanzi NF-346 caps Roda (medico Psi 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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2433934-8

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **1.317,86**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426272534

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	321,43			321,43
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	996,43			996,43
	Totais	**1.317,86**			**1.317,86**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:14:10

85820000013 9 17860385260 5 20071626009 6 24339348099 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 | 17860385260 5 | 20071626009 6 | 24339348099 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2433934-8
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.317,86

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000330**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:54:14**
Código de Verificação	**RKBC-X4C2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Responsável Técnico com uma carga horaria de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de novembro de 2025
Valor R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5% R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 996,43
Valor Liq. Receber R$ 20.110,64
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000139 178603852605 200716260096 243393480999
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600924339348
Valor total:	1.317,86
Autenticação:	440933003

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	440933003
Chave de segurança:	FKVZ9484RP2YRUE8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00080 RETENCAO AMANZI OFICINEIROS		
Valor R$ 627,30	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162600924187335	**Favorecido** RECEITA F.	

Anexo
NF- 335.
Caps Roda
(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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2418733-5

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **627,30**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426272534

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	153,00			153,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	474,30			474,30
	Totais	**627,30**			**627,30**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:11:01

85850000006 1 27300385260 0 20071626009 6 24187335783 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000006 1 | 27300385260 0 | 20071626009 6 | 24187335783 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2418733-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	627,30

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 369, emitido em 20/01/2026

20260120u00769175000168

Número da Nota	**00000369**
Data e Hora de Emissão	**20/01/2026 15:27:28**
Código de Verificação	**1LMP-PJFY**

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 AD III, denominado "RODA VIVA" (LOTE 02) localizado na Rua Antonio Soares,161, Jd Vergueiro, Sorocaba/SP..
Atividades realizadas no equipamento, sendo elas atividades artisticas, esportivas e socio-educacionais para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social.
Total de horas trabalhadas: 120 horas
Referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2025
Valor de R$10.000,00
Retenção IRRF 1,5% 150,0
Retenção CSRF 4,65% 465,00
Valor líquido a receber R$ 9.385,00

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 2 CAPS AD III RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	10.000,00	2,00%	200,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 369, emitido em 20/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000061 273003852600 200716260096 241873357833
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600924187335
Valor total:	627,30
Autenticação:	440873376

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	440873376
Chave de segurança:	026EKC5JXG7AR869

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 RETENCAO AMANZI MEDICO CLINICO GERAL		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162600924378203	**Favorecido** RECEITA F.	

Amanzi

NF- 347 (médica clínica)

Caps Roda

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2437820-3

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **1.976,78**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426272534

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	482,14			482,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.494,64			1.494,64
	Totais	**1.976,78**			**1.976,78**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:15:00

85800000019 4 76780385260 1 20071626009 6 24378203775 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 | 76780385260 1 | 20071626009 6 | 24378203775 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2437820-3
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.976,78

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000328**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:46:37**
Código de Verificação	**GA3Z-GCXG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clinico Geral com uma carga horaria de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2025
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000194 767803852601 200716260096 243782037751
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600924378203
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	440891858

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	440891858
Chave de segurança:	G3T4JPLXTQ0671MM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00082 RETENCAO AMANZI MEDICO PSI RT		
Valor R$ 1.317,86	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162600924339348	**Favorecido** RECEITA F.	

Amanzi NF-346 caps Roda (medico Psi 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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2433934-8

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Valor Total do Documento: **1.317,86**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000426272534

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	321,43			321,43
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	996,43			996,43
	Totais	**1.317,86**			**1.317,86**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:14:10

85820000013 9 17860385260 5 20071626009 6 24339348099 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 | 17860385260 5 | 20071626009 6 | 24339348099 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2433934-8
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.317,86

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000330**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:54:14**
Código de Verificação	**RKBC-X4C2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Responsável Técnico com uma carga horaria de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de novembro de 2025
Valor R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5% R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 996,43
Valor Liq. Receber R$ 20.110,64
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000139 178603852605 200716260096 243393480999
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600924339348
Valor total:	1.317,86
Autenticação:	440933003

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	440933003
Chave de segurança:	FKVZ9484RP2YRUE8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00083 RETENCAO AMANZI MEDICO PSIQUIATRA		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162600924306032	**Favorecido** RECEITA F.	

Armazém
NF- 345 (médica
Capa Roda (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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2430603-2	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426272534

Valor Total do Documento: **1.976,78**

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	482,14			482,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.494,64			1.494,64
	Totais	**1.976,78**			**1.976,78**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:13:27

85800000019 4 76780385260 1 20071626009 6 24306032575 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 | 76780385260 1 | 20071626009 6 | 24306032575 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2430603-2
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	1.976,78

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000329	**01/12/2025 11:49:29**	**1PEU-SPB8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Psiquiátrico Especializado em Psiquiatria com uma carga horaria de 30 horas semanais, na trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salario, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2025
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000194 767803852601 200716260096 243060325751
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600924306032
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	440964765

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	440964765
Chave de segurança:	KAN1LAGT97K9EU3N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00084 RETENCAO SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 55,35	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 07162600924644566	**Favorecido** RECEITA F.	

Scarpa
NF - 1429
Caps Roda

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26009.2464456-6	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000426272534

Valor Total do Documento: **55,35**

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:12/2025 Vencimento:20/01/2026	13,50			13,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	41,85			41,85
	Totais	**55,35**			**55,35**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 09/01/2026 12:20:59

85850000000 2 55350385260 3 20071626009 6 24644566000 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 55350385260 3 | 20071626009 6 | 24644566000 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26009.2464456-6
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	55,35

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
07/01/2026 09:48:35	**01/2026**	**1508 / U**	**tJC6PubiP**

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$ 121,05 Federal e R$ 24,21 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R$ 844,65
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

-

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$)
900,00	**0,00**	**0,00**	**900,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**13,50**	**5,85**	**27,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
900,00	**55,35**	**0,00**	**844,65**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SERVIÇO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
AJG PA 2024.5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000002 553503852603 200716260096 246445660008
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162600924644566
Valor total:	55,35
Autenticação:	440987272

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	440987272
Chave de segurança:	ZJTNKAMWJV3RPEPA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00085 FGTS		
Valor R$ 11.440,76	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 01260119160108181	**Favorecido** FGTS	

Cops Piedade

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011916010818-1	19/01/2026 12:27	11.440,76

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	30	3.200,68	0,00	0,00	0,00	3.200,68
12/2025	30	8.240,08	0,00	0,00	0,00	8.240,08
Total FGTS:		**11.440,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.440,76**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **11.440,76**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 12:27:20 - 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/105468163626474ebd68d9ed64a2067f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630493BB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/105468163626474ebd68d9ed64a2067f

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: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.440,76

Número da Guia: 0126011916010818-1 **Data Emissão:** 19/01/2026 12:27:20 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC3154	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.140,65	91,25	0,00	0,00	0,00	91,25
13º/2025		AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.218,83	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50
13º/2025		ANDRESSA FELIX DOS SANTOS	4388	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	141,33	11,30	0,00	0,00	0,00	11,30
13º/2025		CAMILA MONARI MOREIRA DINI	ASSOCIAC3441	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	502,10	40,16	0,00	0,00	0,00	40,16
13º/2025		CAROLINA PAES GUAZELLI	ASSOCIAC3404	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	550,89	44,07	0,00	0,00	0,00	44,07
13º/2025		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	3.625,03	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
13º/2025		DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	ASSOCIAC3303	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	836,83	66,94	0,00	0,00	0,00	66,94
13º/2025		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	2.271,80	181,74	0,00	0,00	0,00	181,74
13º/2025		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.331,57	106,52	0,00	0,00	0,00	106,52
13º/2025		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	2.125,11	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
13º/2025		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.293,16	103,45	0,00	0,00	0,00	103,45
13º/2025		GRAZIANI MOTA CORREA	ASSOCIAC3482	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	387,95	31,03	0,00	0,00	0,00	31,03
13º/2025		IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.327,42	106,19	0,00	0,00	0,00	106,19
13º/2025		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.329,32	106,34	0,00	0,00	0,00	106,34
13º/2025		KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA I	ASSOCIAC3497	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	614,59	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
13º/2025		KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	443,10	35,44	0,00	0,00	0,00	35,44
13º/2025		LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958	[redacted]	103	20/01/2026	Mensal	381,22	7,62	0,00	0,00	0,00	7,62
13º/2025		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	2.178,25	174,26	0,00	0,00	0,00	174,26
13º/2025		LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTO	ASSOCIAC3483	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	249,95	19,99	0,00	0,00	0,00	19,99
13º/2025		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.413,70	113,09	0,00	0,00	0,00	113,09
13º/2025		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.478,54	118,28	0,00	0,00	0,00	118,28
13º/2025		MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.171,56	93,72	0,00	0,00	0,00	93,72
13º/2025		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.955,39	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
13º/2025		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.964,93	157,19	0,00	0,00	0,00	157,19
13º/2025		PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	2.008,39	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
13º/2025		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.422,59	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80
13º/2025		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.479,59	118,36	0,00	0,00	0,00	118,36
13º/2025		THAYNARA SANTOS DE SOUZA	ASSOCIAC3487	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	238,96	19,11	0,00	0,00	0,00	19,11
13º/2025		VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	1.984,06	158,72	0,00	0,00	0,00	158,72
13º/2025		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	3.229,41	258,35	0,00	0,00	0,00	258,35
12/2025		ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC3154	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
12/2025		AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	2.884,43	230,75	0,00	0,00	0,00	230,75
12/2025		ANDRESSA FELIX DOS SANTOS	4388	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	848,00	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84
12/2025		CAMILA MONARI MOREIRA DINI	ASSOCIAC3441	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
12/2025		CAROLINA PAES GUAZELLI	ASSOCIAC3404	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	3.397,84	271,82	0,00	0,00	0,00	271,82
12/2025		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	7.250,06	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
12/2025		DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	ASSOCIAC3303	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
12/2025		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	4.543,60	363,48	0,00	0,00	0,00	363,48

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2021 FOLHA 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.440,76

Número da Guia: 0126011916010818-1 **Data Emissão:** 19/01/2026 12:27:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
12/2025		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631		101	20/01/2026	Mensal	5.084,66	406,76	0,00	0,00	0,00	406,76
12/2025		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882		101	20/01/2026	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
12/2025		GRAZIANI MOTA CORREA	ASSOCIAC3482		101	20/01/2026	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
12/2025		IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146		101	20/01/2026	Mensal	5.044,23	403,53	0,00	0,00	0,00	403,53
12/2025		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107		101	20/01/2026	Mensal	3.544,85	283,58	0,00	0,00	0,00	283,58
12/2025		KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA I	ASSOCIAC3497		101	20/01/2026	Mensal	4.175,86	334,06	0,00	0,00	0,00	334,06
12/2025		KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446		101	20/01/2026	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
12/2025		LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958		103	20/01/2026	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
12/2025		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071		101	20/01/2026	Mensal	5.055,96	404,47	0,00	0,00	0,00	404,47
12/2025		LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTO	ASSOCIAC3483		101	20/01/2026	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
12/2025		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597		101	20/01/2026	Mensal	2.949,22	235,93	0,00	0,00	0,00	235,93
12/2025		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257		101	20/01/2026	Mensal	3.419,57	273,56	0,00	0,00	0,00	273,56
12/2025		MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153		101	20/01/2026	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
12/2025		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788		101	20/01/2026	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
12/2025		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415		101	20/01/2026	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
12/2025		PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458		101	20/01/2026	Mensal	797,78	63,82	0,00	0,00	0,00	63,82
12/2025		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067		101	20/01/2026	Mensal	862,10	68,96	0,00	0,00	0,00	68,96
12/2025		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908		101	20/01/2026	Mensal	3.419,84	273,58	0,00	0,00	0,00	273,58
12/2025		THAYNARA SANTOS DE SOUZA	ASSOCIAC3487		101	20/01/2026	Mensal	1.911,68	152,93	0,00	0,00	0,00	152,93
12/2025		VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541		101	20/01/2026	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
12/2025		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717		101	20/01/2026	Mensal	6.303,60	504,28	0,00	0,00	0,00	504,28
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**144.061,80**	**11.440,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.440,76**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**144.061,80**	**11.440,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.440,76**
							Total FGTS	**144.061,80**	**11.440,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.440,76**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.440,76

Número da Guia: 0126011916010818-1 **Data Emissão:** 19/01/2026 12:27:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

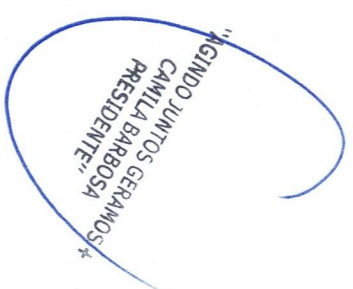
Relação de Categorias

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
13º/2025	101	29	39.915,00	3.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,06
13º/2025	103	1	381,22	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62
12/2025	101	29	102.748,98	8.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.219,75
12/2025	103	1	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
		Total FGTS	**144.061,80**	**11.440,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.440,76**

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



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 ROÇA

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: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.440,76

Número da Guia: 0126011916010818-1 **Data Emissão:** 19/01/2026 12:27:20 (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
13º/2025	07.032.003/0001-56	30	40.296,22	3.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,68
12/2025	07.032.003/0001-56	30	103.765,58	8.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,08
		Total FGTS	**144.061,80**	**11.440,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.440,76**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 ROSA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.440,76

Número da Guia: 0126011916010818-1 **Data Emissão:** 19/01/2026 12:27:20 (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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	29	39.915,00	3.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,06
13º/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	381,22	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62
12/2025	11 - FGTS mensal	29	102.419,83	8.193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,45
12/2025	12 - FGTS 13° salário	9	329,15	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
12/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
		Total FGTS	**144.061,80**	**11.440,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.440,76**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.440,76

Número da Guia: 0126011916010818-1 **Data Emissão:** 19/01/2026 12:27:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	30	40.296,22	3.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,68
12/2025	30	103.765,58	8.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,08
	Total FGTS	**144.061,80**	**11.440,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.440,76**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 7 BOA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

21/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601201751a0372a73993

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2026 às 15:09:18

Valor Original: R$ 11.440,76 **Valor Atualizado:** R$ 11.440,76

Detalhes: FGTS CAPS RODA

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: 58898020604

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00086 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 381,63	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 1260119160515372	**Favorecido** FGTS	

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	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012601191605153 7-2	19/01/2026 15:11	381,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	381,63	381,63
Total Consignado:	**381,63**	**381,63**

Total da Guia: **381,63**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 19/01/2026 às 15:11:20 - 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/2df6f0203be1497786850079 06d1dffd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046078

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2df6f0203be1497786850079 06d1dffd

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 381,63

Número da Guia: 0126011916051537-2 **Data Emissão:** 19/01/2026 15:11:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	[redacted]	190300014141180	903	381,63
					Total Consignado		381,63

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

21/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601201752b7d169e3882

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2026 às 15:09:36

Valor Original: R$ 381,63 **Valor Atualizado:** R$ 381,63

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: 58898041428

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 INSS		
Valor R$ 16.128,70	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 20/01/2026
Documento DARF 7162602069779495	**Favorecido** INSS	

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26020.6977949-5

Pagar este documento até: **20/01/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000431116930**

Valor Total do Documento: **16.128,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	10.092,39			10.092,39
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	6.036,31			6.036,31
	Totais	**16.128,70**			**16.128,70**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 20/01/2026 08:41:04

85870000161 4 28700385260 0 20071626020 7 69779495964 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000161 4 | 28700385260 0 | 20071626020 7 | 69779495964 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26020.6977949-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	16.128,70

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001614 287003852600 200716260207 697794959645
Data do pagamento:	20/01/2026
Número do documento:	07162602069779495
Valor total:	16.128,70
Autenticação:	444218789

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CAPS RODA

Data de débito:	20/01/2026
Data/hora da operação:	20/01/2026

Código da operação:	444218789
Chave de segurança:	8VX26Q4Y9J4GL7FJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00088 AMANZI LIFE CONSULTORIO E GESTAO EM SAUDE		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 20/01/2026	**Liquidação** 21/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 369	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 369, emitido em 20/01/2026

20260120u00769175000168

Número da Nota	**00000369**
Data e Hora de Emissão	**20/01/2026 15:27:28**
Código de Verificação	**1LMP-PJFY**

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 AD III, denominado "RODA VIVA" (LOTE 02) localizado na Rua Antonio Soares,161, Jd Vergueiro, Sorocaba/SP..
Atividades realizadas no equipamento, sendo elas atividades artisticas, esportivas e socio-educacionais para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social.
Total de horas trabalhadas: 120 horas
Referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2025
Valor de R$10.000,00
Retenção IRRF 1,5% 150,0
Retenção CSRF 4,65% 465,00
Valor líquido a receber R$ 9.385,00

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 2 CAPS AD III RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	10.000,00	2,00%	200,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 369, emitido em 20/01/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID- 64578

22/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601211740 1b0d018a6c7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/01/2026 às 15:00:12

Valor Original: R$ 9.385,00 **Valor Atualizado:** R$ 9.385,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: EDUCADOR SOCIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 58949791965

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00089 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS S		
Valor R$ 350,00	**Competência** 22/12/2025	**Liquidação** 21/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 873328	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 350,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.873.328
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.873.328
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1244 7346 7100 2286 5501 0000 8733 2812 3159 5370

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 merc.adq.receb.de terceiros	**135254041520655 - 22/12/2025 19:03:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
374076430117	**80472**		**44.734.671/0022-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**22/12/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**1535006119**	**798543529111**	**11:09:09**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/01/2026
Valor	R$ 350,00

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
350,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

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	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0-Por conta do Emit				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Francisco Glicerio 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			0,270	0,160

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
000000000070000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL Lista Positiva - R&apos 287,00 - C1 ANVISA: 1029802400047	30049069	5/00	5102	CX	2,0000	175,0000	350,00	0,00	350,00	63,00		18,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90769966 - Remessa: 81069513 - Ordem: 568137 - Referencia Cliente: 944 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 Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001

ID: 64167

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/01/2026 as 11:09:09

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 44389.301019 3 13330000035000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 21/01/2026
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 23.12.2025	Nº do Documento 000873328-10001		Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 23.12.2025	Nosso Número 0000000443893
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 350,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,47 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 22.03.2026**						(-) 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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 44389.301019 3 13330000035000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 21/01/2026
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 23.12.2025	Nº do Documento 000873328-10001		Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 23.12.2025	Nosso Número 0000000443893
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 350,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,47 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 22.03.2026**						(-) 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 350,00

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 1003 **Ano: 2025** **Processo: 587/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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 :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	3.600,00	0,0900	324,0000	641	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	1.000,00	0,3400	340,0000	641	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.600,00	0,2400	864,0000	641	3
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	2.600,00	0,3600	936,0000	641	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.800,00	0,5000	2.900,0000	641	6
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	10.000,00	0,3200	3.200,0000	641	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.200,00	0,0900	378,0000	641	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	200,00	0,3000	60,0000	641	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	400,00	0,1900	76,0000	641	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	2.800,00	0,1500	420,0000	641	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0012213	1 HALOPERIDOL 5MG/ML	AMP	50,00	2,1100	105,5000	641	12
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	50,00	7,0000	350,0000	641	13
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
13	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	400,00	0,4800	192,0000	641	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	50,00	12,1300	606,5000	641	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.200,00	0,2200	704,0000	641	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0039895	1 PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	AMP	50,00	3,0000	150,0000	641	17
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 16

Valor Itens:	11.606,00
Valor Frete:	0,00
Valor Total:	11.606,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 1003 **Ano: 2025** **Processo: 587/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

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

Pendente

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/01/26
Aline Souza Nobata

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

"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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 44389.301019 3 13330000035000
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:	21/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	350,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	350,00
Valor Pago (R$):	350,00

Data/hora da operação: 21/01/2026 14:43:01

Código da operação: 58949808416
Chave de segurança: GPTPQQEA86XU5LYM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00090 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS		
Valor R$ 428,00	**Competência** 19/01/2026	**Liquidação** 21/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 264636	**Favorecido** 7Y D. D. F. L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 428,00) (quatrocentos e vinte e oito reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 264.636
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. 264.636
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0107 0182 1900 0167 5500 1000 2646 3611 1338 0600

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 COM ST	135260233044119 19/01/2026 14:45:16

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	19-01-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	19-01-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	14:45:13

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=19/01/2026 Valor=308,74 | CL=002 Venc=19/01/2026 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
0,00	0,00	0,00	0,00	428,00

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	428,00

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
8,00					

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
12104	FRALDA GENERICA ABSORV G50	96190000	060	5405	PC	4	53,50	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00		0,00	
12103	FRALDA GENERICA ABSORV M50	96190000	060	5405	PC	4	53,50	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00		0,00	

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

"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
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" CAPS RODA ENTREGA RUA ANTONIO SOARES, 161 JD PAULISTANO SOROCABA SP OBSERVACAO NF PAGO COM TERMO DE CONVENIO NUMERO 2022/028334-5 LOTE 02 | SEUPEDIDO:	

ID - 64589

965

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 160 **Ano: 2026** **Processo: 66/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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: 16/01/2026 **Previsão de Chegada:** 21/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 16/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047571	1 FRALDA GERIATRICA G FARDO CONTENDO 2 PACOTES COM 50 FRALDAS CADA	UN	200,00	1,0700 CC: CAPS RODA VIVA	214,0000	62	2
2	0047581	1 FRALDA GERIATRICA TAM M FARDO CONTENDO 2 PACOTES COM 50 FRALDAS CADA	UN	200,00	1,0700 CC: CAPS RODA VIVA	214,0000	62	1

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 428,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 428,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/01/26

SOROCABA/SP, Sexta, 16 de janeiro 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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 66/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:16/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 150UN **0047571-FRALDA GERIATRICA G** Pr.Repos.: 1,06 Sugestão: 159,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**150**	**1,4267**	**214,00**	**A VISTA**	**16/02/2026**	**0 dias**	**16/01/2026**
FRALDA GERIATRICA G							
FARDO CONTENDO 2 PACOTES COM 50 FRALDAS CADA							
LAX INSUMED	150	3,08	462,00	A VISTA	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
FRALDA GERIATRICA G							
PACOTE MULTIPLO DE 50 UNIDADES CADA - NAO FRACIONA							

Item:1 Qtde Solicit: 180UN **0047581-FRALDA GERIATRICA TAM M** Pr.Repos.: 1,08 Sugestão: 194,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**180**	**1,1889**	**214,00**	**A VISTA**	**16/02/2026**	**0 dias**	**16/01/2026**
FRALDA GERIATRICA TAM M							
FARDO CONTENDO 2 PACOTES COM 50 FRALDAS CADA							
LAX INSUMED	180	3,08	554,40	A VISTA	16/02/2026	0 dias	16/01/2026
FRALDA GERIATRICA TAM M							
PACOTE MULTIPLO DE 50 UNIDADES CADA - NAO FRACIONA							

Total dos Itens Alternados : 428,01

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **428,01**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LAX INSUMED	2	1.016,40	0,00
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	428,01	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação fraldas CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Silvia <silvia@grupo7y.com.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, <contato@mjfraldas.com.br>
Data 2026-01-15 14:53

Cotação CAPS RODA fraldas 15.01.xlsx (~11 KB)

Prezados, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **fraldas,** conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601211743 87daf9ebd46

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/01/2026 às 15:00:50

Valor Original: R$ 428,00 **Valor Atualizado:** R$ 428,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

Código da operação: 58949824623

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00091 DEV TARIFA F		
Valor R$ 25,26	**Competência** 22/01/2026	**Liquidação** 22/01/2026
Documento	**Favorecido**	

Copy roda

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 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 25,26
Identificação da operação:	TARIFAS

Data de débito:	22/01/2026
Data/hora da operação:	22/01/2026 08:04:55

Código da operação: 42159597
Chave de segurança: NP6SZTFPC6M4YZ3N

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00092 ECONEW SERVICOS LTDA		
Valor R$ 236,25	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 27/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29078	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

sapRoda

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
08/12/2025 08:08:46	**12/2025**	**29078 / U**	**DF9enz02F**

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D' ÁGUA REALIZADO NO DIA 02/12/2025
2022/028334-5
-
VENCIMENTO 05/01/2026
MAO DE OBRA R$ 125,00
MATERIAL APLICADO R$ 125,00
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
Nº 24.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**
Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

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$)
250,00	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**5,000000**	**12,50**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,75**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
250,00	**13,75**	**0,00**	**236,25**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

28/01/2026

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601271623 3daf30ac840

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/01/2026 às 13:24:53

Valor Original: R$ 236,25 **Valor Atualizado:** R$ 236,25 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: manutencao caixa dagua

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: 59217606874

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00093 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 167,50	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento Fatura 1000433349	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Caps Reda
São João

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Dados do Pedido: 1000433349

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000433349
Data: 28/01/2026 08:07:18
Data Digitado: 28/01/2026 08:05:55
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000169831019
Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11539477	AMARILDO PEREIRA	R$ 165,00	V. TRANSP	Municipal	305766746	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 167,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

64883

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001693 83101.901011 5 13700000016750

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		27/02/2026

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
1000433349	28/01/2026	2017/62530-7	000016983101-9	R$ 167,50

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 165,00

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 167,50

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 167,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001693 83101.901011 5 13700000016750

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/02/2026
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
28/01/2026	1000433349	DS	N	28/01/2026	000016983101-9
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 167,50

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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO R$ 167,50

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001693 83101.901011 5 13700000016750
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:	27/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	28/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	167,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	167,50
Valor Pago (R$):	167,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Data/hora da operação:	28/01/2026 13:39:35

Código da operação:	59266041645
Chave de segurança:	X1U066FURZMTGS2F

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 00094 FÉRIAS CRISTIANA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R$ 7.220,68	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** CRISTINA N. D. O. A.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

SAPS Roda

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

30/01

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/06/2024 A 11/06/2025	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	6.946,46
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	7.270,66

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	27
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	6.251,81
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	291,78
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	6.543,59

Período de Gozo: 01/03/2026 A 03/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	694,65
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	32,42
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	727,07

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	7.270,66	P
1/3 das Férias:	2.423,55	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	988,07	D
Desconto do Imposto de Renda:	1.485,46	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	9.694,21	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.473,53	D
TOTAL LIQUIDO:	7.220,68	P

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 7.220,68 (sete mil duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/01/2026

CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R$ 7.220,68 (sete mil duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/01/2026
SOROCABA

CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1667

Nome do favorecido (a):	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa:	167282779
Informações	
Valor da efetivação	R$ 7.220,68
Data da efetivação	28/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00095 FÉRIAS LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 3.338,06	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Capo Roda
30101

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	[redacted]	4861338	4846

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/11/2024 A 21/11/2025	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.355,04
Média Horas:	33,05
Média Valores:	37,69
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.749,98

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	27
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.119,54
Média Horas:	29,75
Média Valores:	33,92
Outras Vantagens:	291,78
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.474,99

Período de Gozo: 01/03/2026 A 03/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	235,50
Média Horas:	3,31
Média Valores:	3,77
Outras Vantagens:	32,42
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	275,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.749,98	P
1/3 das Férias:	916,66	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	328,58	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.666,64	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	328,58	D
TOTAL LIQUIDO:	3.338,06	P

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.338,06 (três mil trezentos e trinta e oito reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/01/2026

LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R$ 3.338,06 (três mil trezentos e trinta e oito reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/01/2026
SOROCABA

LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

ID-64697

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1667

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa:	167282781
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.338,06
Data da efetivação	28/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

Lançamento 00096 FÉRIAS PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 4.632,64	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 28/01/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Caps Roda

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

30/01

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/08/2024 A 03/08/2025	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.626,26
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.950,46

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	27
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.263,63
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	291,78
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.555,41

Período de Gozo: 01/03/2026 A 03/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	3
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	362,63
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	32,42
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	395,05

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.950,46	P
1/3 das Férias:	1.316,82	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	538,92	D
Desconto do Imposto de Renda:	95,72	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.267,28	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	634,64	D
TOTAL LIQUIDO:	4.632,64	P

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.632,64 (quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 02/01/2026

PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R$ 4.632,64 (quatro mil seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/01/2026
SOROCABA

PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO

ID - 64696

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1667

Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	167282780
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.632,64
Data da efetivação	28/01/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00097 URBES		
Valor R$ 917,70	**Competência** 29/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1002274835	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cops roda

Dados do Pedido: 1002274835

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002274835
Data: 29/01/2026 08:47:24
Data Digitado: 29/01/2026 08:43:38
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
78944	LUCAS HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 108,30	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391006212		Recarga Digitada	29/01/2026
00254	THAYNARA SANTOS DE SOUZA	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375392667140		Recarga Digitada	29/01/2026
948489	kethilyn thais oliveira da silva	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078209563652		Recarga Digitada	29/01/2026
12345	GRAZIANI MOTA CORREA	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391409924		Recarga Digitada	29/01/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 917,70
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"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 / 000577590793-7
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$ 917,70
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	30/01/2026
Data / Hora da operação:	30/01/2026 14:46:38

Código da operação: 19506863
Chave de segurança: ZCXTLMHHA067072H

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00098 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 235,13	**Competência** 15/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6876	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6876 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6876
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 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 7619 9993 1230

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	135260186325294 - 15/01/2026 14:44:12

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	15/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	15/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	14:43:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-01-30	235.13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,13

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		13.200	13.200

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
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	90	5929	CX1	10,0000	6,29000	0,00	62,90						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	6,99000	0,00	69,90						
54575	BISC TRAKINAS RECH 126G CHOC/ MORANG	19053100	0	60	5929	CX1	9,0000	2,49000	0,00	22,41						
6113	BISC TRAKINAS RECH 126G MORANGO	19053100	0	60	5929	CX1	1,0000	2,49000	0,00	2,49						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,1800	5,79000	0,00	6,83						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	90	5929	KG1	1,0700	4,99000	0,00	5,34						
81946	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	12,0000	3,79000	0,00	45,48						

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

"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 121- CAPS RODA VIVA PAGO COM RUCURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000027118 PDV 04 DE 15/01/26S.T. 160,06CONSUMIDOR FINALCHS: 539465950 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

64761

782

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/6efed92b285f4d4ea7f692d3fb7bfa0f5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630476DB

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/01/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **15/01/2026**	Nº do Documento: **3187**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **15/01/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000548-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$235,13**

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 00548.007236 37821.521087 5 13420000023513**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **30/01/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **15/01/2026**	Nº do Documento: **3187**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **15/01/2026**	Nosso Número: **60/000548-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$235,13**

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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG"
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 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 121 **Ano: 2026** **Processo: 52/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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:14/01/2026 **Previsão de Chegada:** 16/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**14/02/2026

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	1,00	6,8300	6,8300	49	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G pacotes grandes	UN	10,00	6,2900	62,9000	49	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0046454	1 BOLACHA RECHEADA sortidas	UN	10,00	2,4900	24,9000	49	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	3,7900	45,4800	49	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0042432	1 LIMAO KILO	UN	1,00	5,3400	5,3400	49	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	49	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS pacotes grandes	UN	10,00	6,9900	69,9000	49	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 7

Valor Itens: 235,13
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 235,13

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/01/26

SOROCABA/SP, Quarta, 14 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 14/01/2026 12:55:38 Aline Souza Nobata

Item:7 Qtde Solicit: 1UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 6,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	4,99	4,99	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/01/2026

LIMAO KILO

Item:5 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,79 Sugestão: 57,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	12	3,79	45,48	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/01/2026

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 8,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	5,79	5,79	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/01/2026

BANANA NANICA

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 19,975 Sugestão: 199,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	10	6,99	69,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/01/2026

PAO DE FORMA 400 GARMAS

pacotes grandes

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	9,89	19,78	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/01/2026

MARGARINA 500 GRAMAS

Item:2 Qtde Solicit: 10UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 56,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	10	6,29	62,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/01/2026

BOLACHA MAISENA 350G

pacotes grandes

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0046454-BOLACHA RECHEADA** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	10	2,49	24,90	28 DIAS	14/02/2026	0 dias	14/01/2026

BOLACHA RECHEADA

sortidas

Total dos Itens Alternados : 233,74

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **233,74**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	7	233,74	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor existente para atendimento ao CAPS RODA.

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

"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 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00548.007236 37821.521087 5 13420000023513
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:	30/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	30/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	235,13
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	235,13
Valor Pago (R$):	235,13

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Data/hora da operação: 30/01/2026 15:55:57

Código da operação: 59375345893
Chave de segurança: LJAQWN3L5MKSL8XT

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

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00006		

Lançamento 00001 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 430,00	**Competência** 16/01/2026	**Liquidação** 23/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1291	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roda

LAX INSUMED LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0001291 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 9115 1794 7268

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260197312998 - 16/01/2026 10:17:42-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
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	16/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	16/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	10:17:15

FATURA

Crediário 16/01/2026 R$ 430,000000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	524,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	94,39	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
044941	CLO 25MG (CLOMIPRAMINA) Qtd:200,00000 Lote:4Y2110-VP Fab:28/07/2025 Ven:01/07/2027 Valor total R$ 94,39, dispensado de ICMS, conforme Isenção do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000	30049069	040	5102	CP	200,00000	2,621950	524,39	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N33 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 2 - CAPS RODA ENTREGA:R.ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000515 ID-64725	

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 430,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/01/26	Carolina Leroy 34888954 9

NF-e
Nº 0001291
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

LAX INSUMED LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0001291 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 9115 1794 7268

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260197312998 - 16/01/2026 10:17:42-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
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	16/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	16/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	10:17:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Destinatário (FOB)			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 94,39 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000 RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 5,16 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R$ 57,84 Federal e 51,60 Estadual - Fonte: IBPT	

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/01/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 430,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0001291
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 33 **Ano: 2026** **Processo: 688/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 06/01/2026 **Previsão de Chegada:** 09/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004456	1 ACIDO FOLICO 5MG	CPR	30,00	0,1000	3,0000	746	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	6.600,00	0,5800	3.828,0000	746	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	2,1500	430,0000	746	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	10,00	3,8000	38,0000	746	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.600,00	0,1000	360,0000	746	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0014302	1 DEXAMETASONA 4MG/ML	AMP	10,00	1,4900	14,9000	746	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0002715	1 DIPIRONA 500MG	CPR	100,00	0,2500	25,0000	746	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	3.000,00	0,1000	300,0000	746	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039633	1 IBUPROFENO 600MG	CPR	60,00	1,0900	65,4000	746	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.800,00	6,6000	11.880,0000	746	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	2.100,00	0,5000	1.050,0000	746	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	14.000,00	0,2000	2.800,0000	746	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0039936	1 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 1000 ML	UN	2,00	11,5500	23,1000	746	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	4.000,00	0,5200	2.080,0000	746	9
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 14 **Valor Itens:** 22.897,40
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 22.897,40

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/01/26

SOROCABA/SP, Terça, 6 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 06/01/2026 14:51:40 Aline Souza Nobata

Item:3 Qtde Solicit: 3600CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	**3600**	**0,10**	**360,00**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2MG	3600	0,20	720,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2MG	3600	0,30	1.080,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:8 Qtde Solicit: 14000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 3.080,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	**14000**	**0,20**	**2.800,00**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERTRALINA 50MG	14000	0,30	4.200,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	14000	0,40	5.600,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:11 Qtde Solicit: 100CPR **0002715-DIPIRONA 500MG** Pr.Repos.: 12,16 Sugestão: 1.216,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED DIPIRONA 500MG	**100**	**0,25**	**25,00**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIPIRONA 500MG	100	0,35	35,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIPIRONA 500MG	100	0,45	45,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:10 Qtde Solicit: 30CPR **0004456-ACIDO FOLICO 5MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 3,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED ACIDO FOLICO 5MG	**30**	**0,10**	**3,00**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO FOLICO 5MG	30	0,20	6,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO FOLICO 5MG	30	0,30	9,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:2 Qtde Solicit: 200CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 2,15 Sugestão: 430,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	**200**	**2,15**	**430,00**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,25	450,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,35	470,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:7 Qtde Solicit: 2100CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 1.050,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	**2100**	**0,50**	**1.050,00**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NORTRIPTILINA 25MG	2100	0,60	1.260,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	2100	0,70	1.470,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:5 Qtde Solicit: 3000CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	**3000**	**0,10**	**300,00**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUOXETINA 20MG	3000	0,20	600,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUOXETINA 20MG	3000	0,30	900,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

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

Item:4 Qtde Solicit: 10FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 8,20 Sugestão: 82,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:4 Qtde Solicit: 10FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 8,20 Sugestão: 82,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	**10**	**3,80**	**38,00**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	10	3,90	39,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	10	4,00	40,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:13 Qtde Solicit: 10AMP **0014302-DEXAMETASONA 4MG/ML** Pr.Repos.: 1,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED DEXAMETASONA 4MG/ML	**10**	**1,49**	**14,90**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DEXAMETASONA 4MG/ML	10	1,59	15,90	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DEXAMETASONA 4MG/ML	10	1,69	16,90	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 6600CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,62 Sugestão: 4.092,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED ACIDO VALPROICO 250MG	**6600**	**0,58**	**3.828,00**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	6600	0,68	4.488,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	6600	0,78	5.148,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:12 Qtde Solicit: 60CPR **0039633-IBUPROFENO 600MG** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 659,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED IBUPROFENO 600MG	**60**	**1,09**	**65,40**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD IBUPROFENO 600MG	60	1,19	71,40	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IBUPROFENO 600MG	60	1,29	77,40	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:14 Qtde Solicit: 2UN **0039936-SORO FISIOLOGICO 0,9% - 1000 ML** Pr.Repos.: 6,11 Sugestão: 12,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED SORO FISIOLOGICO 0,9% - 1000 ML	**2**	**11,55**	**23,10**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SORO FISIOLOGICO 0,9% - 1000 ML	2	11,65	23,30	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SORO FISIOLOGICO 0,9% - 1000 ML	2	11,75	23,50	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:9 Qtde Solicit: 4000CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,58 Sugestão: 2.320,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED BENERVA 300MG	**4000**	**0,52**	**2.080,00**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BENERVA 300MG	4000	0,62	2.480,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BENERVA 300MG	4000	0,72	2.880,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:6 Qtde Solicit: 1800CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 6,27 Sugestão: 11.286,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED NALTREXONA 50MG	**1800**	**6,60**	**11.880,00**	**7 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NALTREXONA 50MG	1800	6,70	12.060,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NALTREXONA 50MG	1800	6,80	12.240,00	7 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 ESTADO DA BAHIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Total dos Itens Alternados : 22.897,40

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **14** Itens cotados com um Valor de **22.897,40**

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	14	26.448,60
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	14	29.999,80
LAX INSUMED	14	22.897,40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

26/01/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601231658 27c09760384

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/01/2026 às 14:15:41

Valor Original: R$ 430,00 **Valor Atualizado:** R$ 430,00 **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: 59044760474

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 277,78	**Competência** 09/01/2026	**Liquidação** 23/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6847	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Rodo

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6847 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6847
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 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 4719 9993 1522

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	135260101551019 - 09/01/2026 11:17:59

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	09/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	09/01/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	11:17:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-01-24	277.78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		26.728	26.400

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
18415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	90	5929	CX1	4,0000	30,99000	0,00	123,96						
56095	FILTRO PAPEL 3CORACOES 103 C/30	48232099	0	90	5929	CX1	4,0000	4,59000	0,00	18,36						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	4,0000	6,49000	0,00	25,96						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	6,99000	0,00	69,90						
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	90	5929	CX1	9,0000	0,99000	0,00	8,91						
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
95698	REFRESCO TRINK 15G LIMAO	21069010	0	90	5929	CX1	11,0000	0,99000	0,00	10,89						
113706	REFRESCO TRINK 15G PINK LEMONADE	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DOTAÇÃO 334-5/2022 LOTE 2 ROSA

"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 22- CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000034123 PDV 01 DE 09/01/26S.T. 95,86CONSUMIDOR FINALCHS: 539440676 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

ID-64161

451

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/b93ab10510b7452c884952b54413ff9c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C528

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **24/01/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **09/01/2026**	Nº do Documento: **3161**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **09/01/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000540-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$277,78**

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 00540.507233 37821.521046 2 13360000027778**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **24/01/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **09/01/2026**	Nº do Documento: **3161**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **09/01/2026**	Nosso Número: **60/000540-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$277,78**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 22 **Ano: 2026** **Processo: 8/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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:06/01/2026 **Previsão de Chegada:** 08/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**06/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	30,9900	123,9600	4	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0045452	1 FILTRO DE PAPEL	UN	4,00	4,5900	18,3600	4	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00	6,4900	25,9600	4	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	6,9900	69,9000	4	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	40,00	0,9900	39,6000	4	5
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 5 **Valor Itens:** 277,78
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 277,78

SOROCABA/SP, Terça, 6 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/01/26

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 06/01/2026 08:15:33 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 30,99 Sugestão: 135,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**32,98**	**131,92**	**28 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
CAFE 500 GRAMAS							

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0045452-FILTRO DE PAPEL 103** Pr.Repos.: 5,29 Sugestão: 19,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**4,99**	**19,96**	**28 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
FILTRO DE PAPEL							

Item:2 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,98 Sugestão: 99,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**6,99**	**69,90**	**28 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
PAO DE FORMA 400 GARMAS							

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,78 Sugestão: 35,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**6,49**	**25,96**	**28 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
MARGARINA 500 GRAMAS							

Item:5 Qtde Solicit: 40UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 39,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**40**	**0,99**	**39,60**	**28 DIAS**	**06/02/2026**	**0 dias**	**06/02/2026**
SUCO EM PÓ 18G							

Total dos Itens Alternados : 287,34

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **287,34**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	5	287,34

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício CAPS RODA VIVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>
Data 2026-01-05 16:33

Cotação CAPS RODA gêneros alimentícios hortfrutti 05.01.xlsx (~12 KB) Cotação CAPS RODA gêneros alimentícios semanal 05.01.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **gêneros alimentícios,** conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"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 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00540.507233 37821.521046 2 13360000027778
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	277,78
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	277,78
Valor Pago (R$):	277,78

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	23/01/2026 13:54:13

Código da operação:	59044776921
Chave de segurança:	WPE52NJFYYSPA9LR

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 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 57,98	**Competência** 10/01/2026	**Liquidação** 23/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6850	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6850 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6850
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 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0068 5019 9993 1498

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	135260112341246 - 10/01/2026 08:57:20

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	10/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		10/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	08:56:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-01-25	57.98

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	57,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98

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					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,0050	5,79000	0,00	5,82						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,9350	15,99000	0,00	30,94						
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,7700	11,99000	0,00	21,22						

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

"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 24- CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5-LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000026404 PDV 04 DE 10/01/26CONSUMIDOR FINALCHS: 539444309 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

ID. 64162

480

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/f1e8c061c40f40248c723a70f9fa34325204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B65B

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **25/01/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/01/2026**	Nº do Documento: **3163**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **10/01/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000542-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$57,98**

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 00542.107230 37821.521053 5 13370000005798**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **25/01/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/01/2026**	Nº do Documento: **3163**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **10/01/2026**	Nosso Número: **60/000542-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$57,98**

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 -

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 24 **Ano: 2026** **Processo: 9/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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:06/01/2026 **Previsão de Chegada:** 08/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**06/02/2026
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	1,00	5,8200	5,8200	6	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046076	1 MACA KG	UN	2,00	15,4700	30,9400	6	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045745	1 MAMAO	UN	2,00	10,6100	21,2200	6	3
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3

Valor Itens:	57,98
Valor Frete:	0,00
Valor Total:	57,98

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 6 de janeiro de 2026

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 06/01/2026 08:18:11 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,55 Sugestão: 8,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	1	3,79	3,79	28 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 13,695 Sugestão: 42,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MAMAO	2	8,99	17,98	28 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 16,04 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	2	15,99	31,98	28 DIAS	06/02/2026	0 dias	06/02/2026

Total dos Itens Alternados : 53,75

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **53,75**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	3	53,75

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício CAPS RODA VIVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>
Data 2026-01-05 16:33

Cotação CAPS RODA gêneros alimentícios hortfrutti 05.01.xlsx (~12 KB) Cotação CAPS RODA gêneros alimentícios semanal 05.01.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **gêneros alimentícios,** conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"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 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00542.107230 37821.521053 5 13370000005798
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:	25/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	23/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	57,98
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	57,98
Valor Pago (R$):	57,98

Data/hora da operação: 23/01/2026 13:54:41

Código da operação: 59044782552
Chave de segurança: TFKCMGLHSEJULV62

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 072.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00004 PARK COMERCIO DE GAS		
Valor R$ 110,00	**Competência** 29/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 156264	**Favorecido** PARK C. D. G. L.	

CAPS Rioda

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 000.156.254 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0105 8754 8500 0180 5500 1000 1562 5411 0526 3101

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	135260373963259 29/01/2026 15:43:13

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	29/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	ZULMIRA		18061-000	29/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba	(11)3500-6119	SP	798543529111	15:43:09

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	156254	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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 Segue o pedido de gas para o CAPS RODA.Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba Segue a descricao da NF: Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA;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 64982	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/01/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 110,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.156.254** SÉRIE 001

1823

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 288 **Ano: 2026** **Processo: 129/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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 29/01/2026 **Previsão de Chegada:** 30/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000	131	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 110,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 110,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/01/26

SOROCABA/SP, Quinta, 29 de janeiro 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 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 29/01/2026 11:16:21 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 110,00 Sugestão: 110,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PARK COMERCIO DE GAS LTDA GAS	**1**	**110,00**	**110,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**

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)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R$ 0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores; entretanto, as empresas ELIGÁS e FIAMA GÁS não apresentaram os menores valores. Dessa forma, a empresa PARK COMÉRCIO GÁS foi selecionada como fornecedora vencedora para o atendimento ao CAPS RODA.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

02/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601301608343c8d3983d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2026 às 13:27:50

Valor Original: R$ 110,00 **Valor Atualizado:** R$ 110,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GLP

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARK COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.875.485/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05875485000180

Código da operação: 59366048853

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 FOTBRASIL		
Valor R$ 5.600,00	**Competência** 30/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 0	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

Caps Roda

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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
30/01/2026	R$ 5.600,00	R$ 112,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 97857.853010 1 13420000560000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 97857.853010 1 13420000560000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: **30/01/2026**
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 30/01/2026	N° do Documento: 720205956	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 30/01/2026		Nosso Número: 397857853
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento: **R$ 5.600,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 112,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos.
Pago com recursos do Termo de convênio 028334-5/2022. Lote 02 - CAPS III AD RODA VIVA - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba SP.
Execução de serviços em rede hidráulica de esgoto.

Fatura disponível em: asaas.com/i/9qc01w82naf8tptz

64971

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

Pagador

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº P4.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REFORMA E REPAROS EM TUBULAÇÃO DE ESGOTO.

Informações do cliente
Nome do cliente: CAPS AD III RODA VIVA
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Antônio Soares, 161, Bairro Jardim Paulistano – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

Realização de execução em rede de esgoto de banheiro social parte inferior do imóvel.
A ligação do encanamento do vaso sanitário se encontra com ligação conjunta de dois ralos (um no corredor e outro dentro da sala em frente ao banheiro), devido a pouco vasão (ralos com encanamento de 40mm) diariamente ocorria o retorno de dejetos provenientes do vaso sanitário para os dois ralos, ocasionando transtornos e um odor muito forte o que ocorria de interditar o banheiro para que fosse feita a limpeza e manutenção.

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

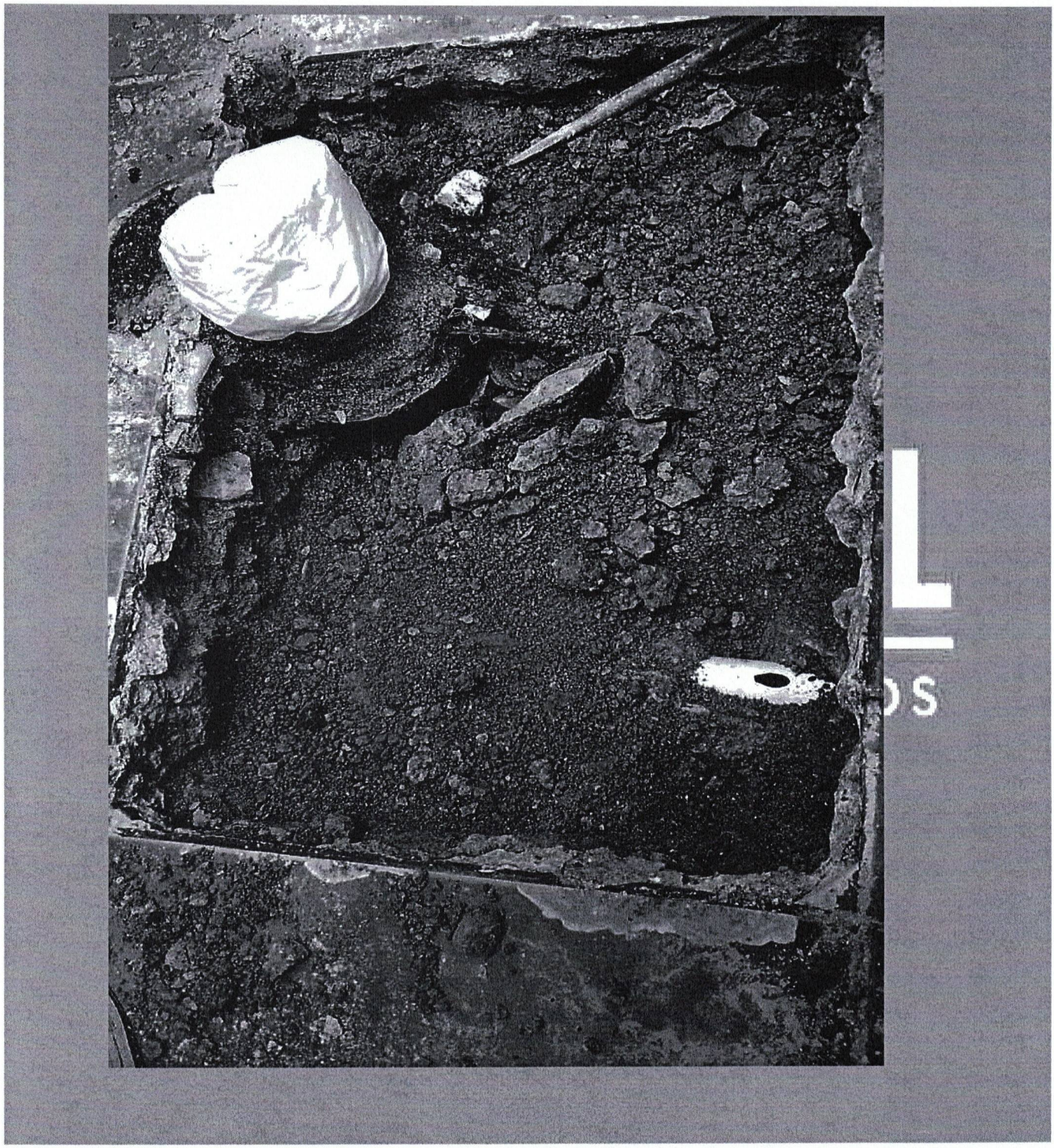
Serviço realizado: Retirado o vaso sanitário, retirado piso e contra piso, "quebrado" em volta e para parte de baixo, para total visualização do encanamento, e o que mostrou foi ainda ser usado a manilha como ligação a rede de esgoto, onde nela estavam ligados os ralos, que um, sendo o do corredor, foi eliminado devido ao imóvel possuir outro ralo no corredor próximo. Outro ralo, da sala em frente, manteve da mesma forma pois é usado também para a tubulação da pia existente.
De qualquer forma, foi feita a junção correta, limpeza e desobstrução total das tubulações a fim de evitar os retornos dos dejetos, tanto pelo ralo quanto pelo próprio vaso sanitário. Além dos reparos nas tubulações, foram constatados vários objetos obstruindo a tubulação, desde rolos de papel higiênicos até absorventes.
Tubulação de rede de esgoto está livre e desimpedida, pronta para o uso, mas, vale salientar que por mais que a tubulação esteja com a ligação correta e desobstruída, o uso e descarte incorreto para o vaso sanitário pode ocasionar sérios problemas não somente para a rede de esgoto do imóvel, como também para a parte estrutural.

FORTBRASIL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

FORTBRASIL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
EMENDA PARLAMENTAR PIX PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

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

"ASSINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

OBRA COM RECURSOS DE CONVÊNIO
SEDUC/PA 028.524-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

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

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

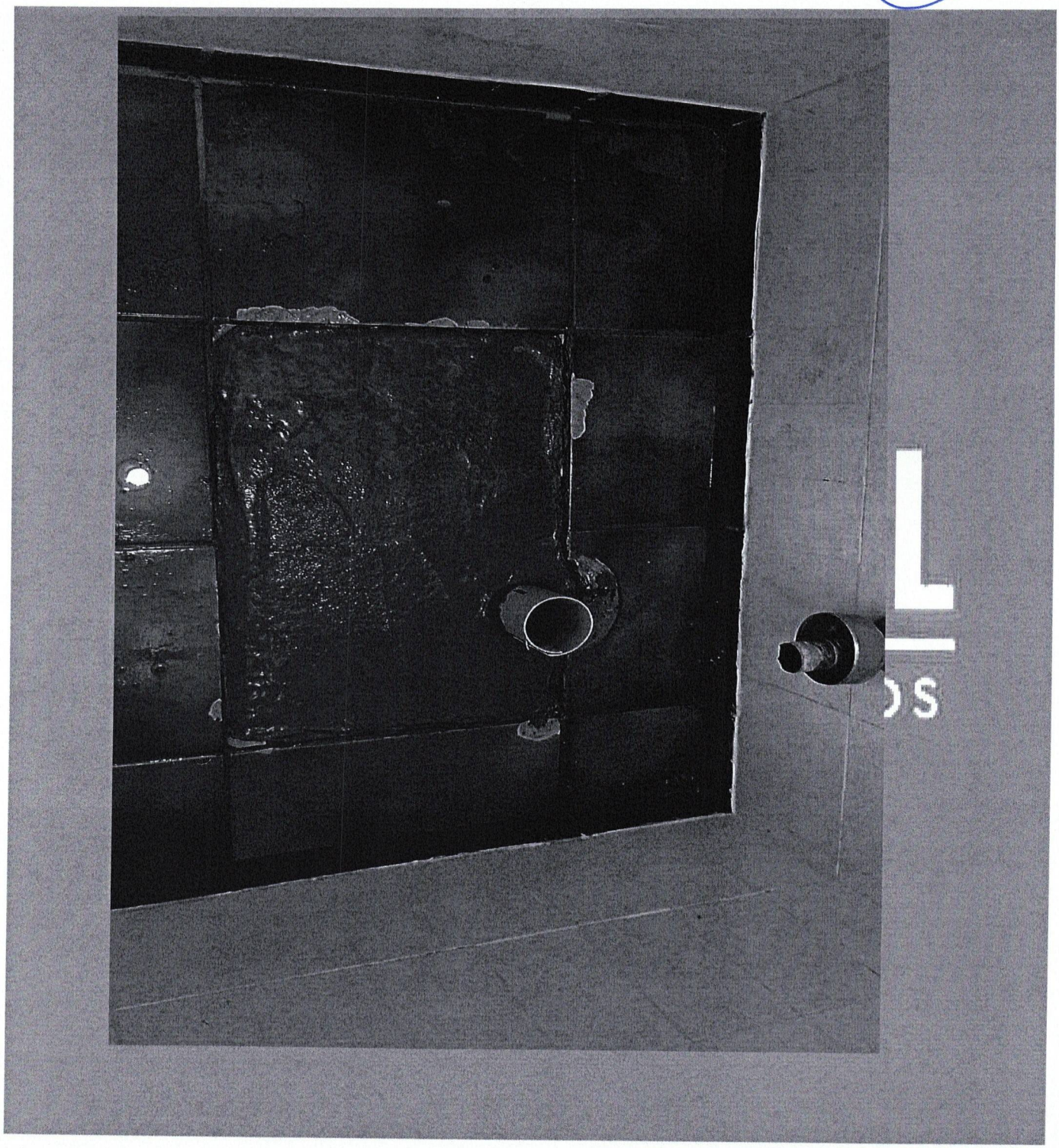


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



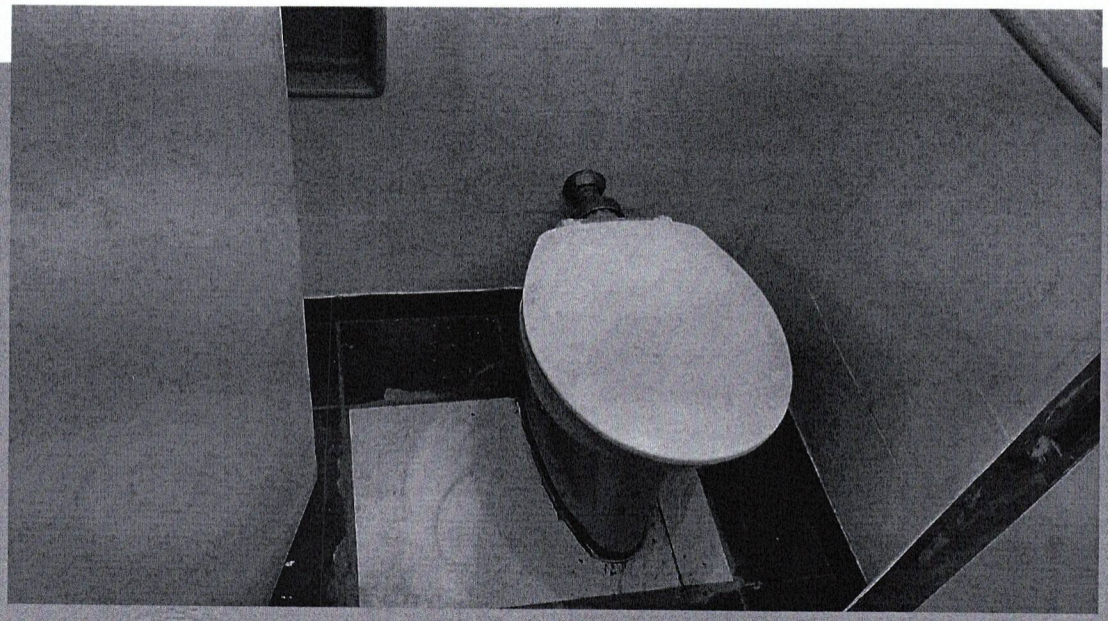
Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

FORTBRASIL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

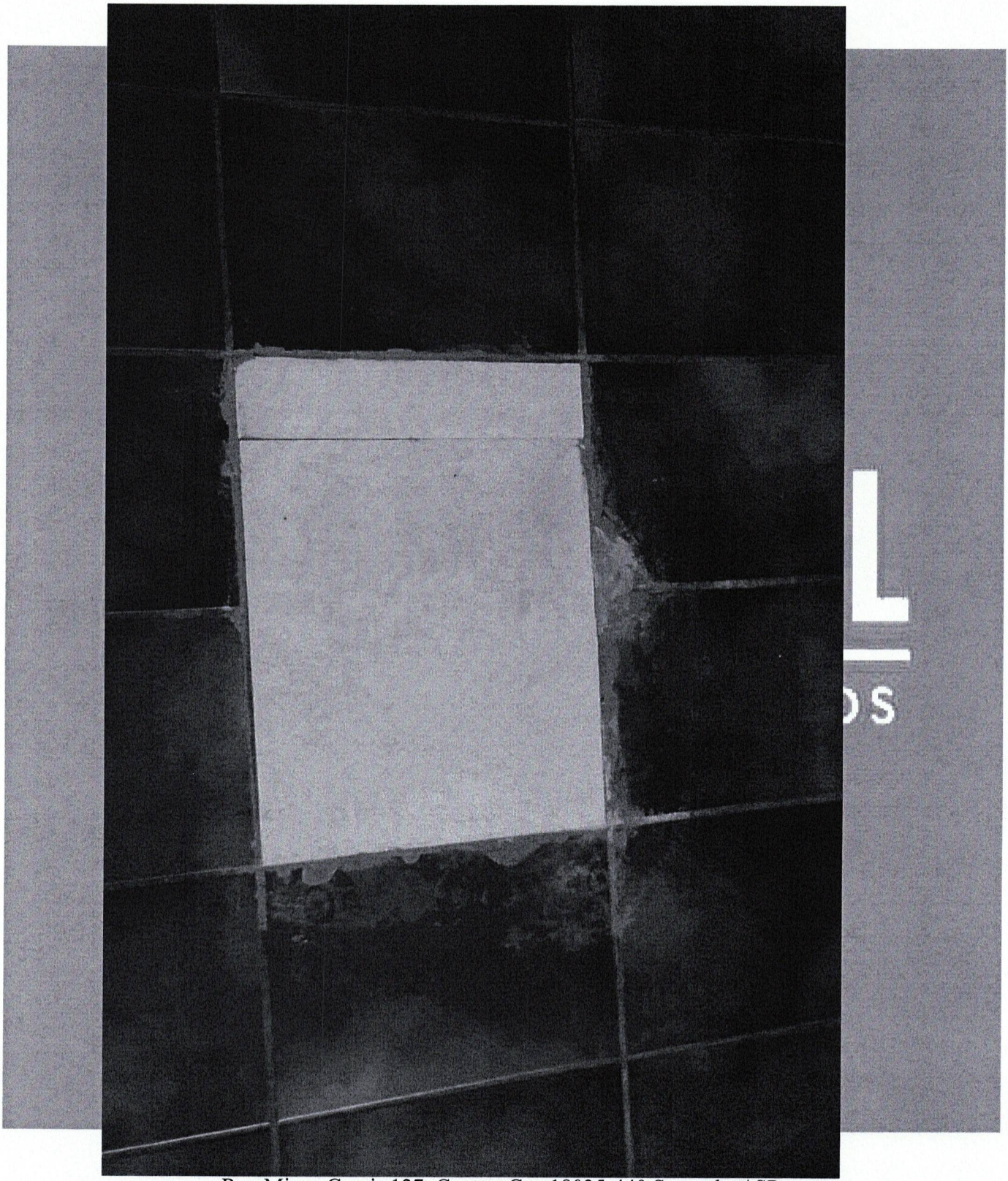
Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

FORTBRASIL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

FORTBRASIL

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

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

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 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 97857.853010 1 13420000560000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**55.387.000/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	30/01/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.600,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.600,00
Valor Pago (R$):	5.600,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Data/hora da operação: 30/01/2026 13:10:09

Código da operação: 59366091641
Chave de segurança: 8CKAJG98E417PR1V

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 00006 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 2.780,93	**Competência** 29/01/2026	**Liquidação** 30/01/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 022338	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Caps Roda

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/01/2026 Dest/Reme: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Valor Total: 2.780,93

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.338
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 000.022.338
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0102 6487 4300 0106 5500 1000 0223 3810 2939 5827

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	**135260372080486**

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		29/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680	Jd Zulmira		18061-000		29/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111		13:30:30

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	731,71 (26,31 %)	2.780,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,93

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	356,0440	4,69	0,00	1.669,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	171,1980	6,49	0,00	1.111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 259,12 (Fed), R$ 472,59 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 CAPS RODA Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, Referente ao periodo de periodo de 01 a 31 de Dezembro de 2025 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 171,20 Vlr.ICMS Mono.: R$ 251,66	

6497Q

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/01/2026 13:30:58

02/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202601301610 8dc6f7f2aaa

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/01/2026 às 13:28:50

Valor Original: R$ 2.780,93 **Valor Atualizado:** R$ 2.780,93 **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: 59366101692

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"