PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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 MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00077		

Lançamento 00001 SANDRA DE VOLPATO FORNEL		
Valor R$ 180,00	**Competência** 27/01/2026	**Liquidação** 02/02/2026
Documento NFS-E 202649759	**Favorecido** SANDRA D. V. F. A. &. C. L.	

CAPS Roda

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Numero da Nota
2026/49759

Data de Emissão
27/01/2026 16:16:05

Competência	Número do RPS	Serie			Código de Verificação
1/2026	6149	24			OlzJwM3Wj

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA**
CPF / CNPJ: **05.812.838/0001-01** IE: **669457088113** IM: **116364**
Endereço: **MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - JARDIM NOVA IPANEMA** CEP: **18071-020**
Municipio: **3552205 - SOROCABA** UF: **SP**
E-mail: Telefone: **(15)3313-2900 / (15)99103-5885**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF / CNPJ: **07.032.003/0001-56** IE: **798543529111** IM:
Endereço: **R HUMBERTO DE CAMPOS, 680** CEP: **18061-000**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Complemento: Telefone:
Município **3552205 - SOROCABA** UF: **SP** E-mail: compras@ajgmais.ong.br

Município da prestação do Serviço: **SOROCABA - SP** Regime: **Empresa Optante do Simples Nacional**
Município de incidência: **SOROCABA - SP** Exigibilidade: **1 - Exigível**
Código de Serviço: **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
CNAE: **3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente**

DUPLICATAS

Duplicata	Valor	Data Venc.
49759/1	180,00	03/02/2026

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
2	RECARGA EM EXTINTOR AP 10 LTS	R$ 45,00	R$ 90,00
2	RECARGA EM EXTINTOR PQS 04 KGS	R$ 45,00	R$ 90,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA ENTREGA RUA ANT.SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RETENÇÕES FEDERAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/01/2026 08:32:08

PIS (R$)	COFINS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	CPP (R$)	Total (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	**180,00**	**Natureza da Operação**		**Valor dos Serviços**	**180,00**
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em	0.00
(-) Desconto Condicionado	0.00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00			(=) Base de Cálculo	180,00
(-) Outras Retenções	0,00	**Regime Especial de Tributação**		(X) Aliquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00	6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		ISS a reter:	NÃO
(=) Valor Liquido	**180,00**	**Optante Simples Nacional**	SIM	**(=) Valor ISS**	**9,00**
		Incentivador Cultural	NÃO		

RECEBEMOS DE SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/01/2026 VALOR TOTAL: 180,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Número da Nota
2026/49759

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

3786

Bradesco | 237-2 | SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA

Pagador:			Vencimento
6249 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 - CIDADE: SOROCABA / SP - Fone: ( ) -			03/02/2026
			(=) Valor do Documento R$ 180,00
Nº do Documento 49759/1	Nosso Número 09/00020006066-3	(-) Agencia / Conta 2366-3/27298-1	Data de Emissão 27/01/2026

Nome legivel do cliente e doc. Identidade/CPF

__/__/__
Data do recebimento

Recibo do Pagador

Beneficiário

SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA
PREVINC'S EXTINTORES
CNPJ: 05.812.838/0001-01 | 669457088113
MARTINA RUIZ CRESPO, 96 | JARDIM NOVA IPANEMA
SOROCABA - SP | 18071-020
Fone: 1533132900

Texto de Responsabilidade do beneficiário

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,59 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 3,60 NFSE: 49759
PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

****NÃO IDENTIFICAMOS DEPOSITO EM CONTA****

Bradesco | 237-2 | **Recibo e Demonstrativo de Fatura**

Pagador:				Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA CEP: 18061000 - CIDADE: SOROCABA / SP - Fone:				03/02/2026
				(=) Valor do Documento R$ 180,00
Nº do Documento 49759/1	Nosso Número 09/00020006066-3	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
Linha Digitável: **23792.36603 90002.000603 66002.729805 7 13460000018000**			Agência/Código do Beneficiário	2366-3/27298-1

Cad Sistemas | Recibo do Pagador | Autenticação Mecânica

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

Bradesco | 237-2 | **23792.36603 90002.000603 66002.729805 7 13460000018000**

Local de Pagamento						Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO						03/02/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Beneficiário
SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA - 05.812.838/0001-01						2366-3/0027298-1
Endereço do Beneficiário						
MARTINA RUIZ CRESPO, 96 | 18071-020 | JARDIM NOVA IPANEMA | SOROCABA - SP						
Data do Documento 27/01/2026	Nº do Documento 49759/1	Espécie Doc. DM	Aceite N		Data do Processamento 27/01/2026	Nosso Número 09/00020006066-3
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R$	Quantidade Moeda		xValor	(=) Valor do Documento R$ 180,00

Instruções: Texto de Responsabilidade do Beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,59 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 3,60
PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

****NÃO IDENTIFICAMOS DEPOSITO EM CONTA****

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

Pagador: **6249 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - CNPJ: 07.032.003/0001-56**
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061000 - CIDADE: SOROCABA / SP - Fone: ( ) -

Beneficiário 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: 146 **Ano: 2026** **Processo: 64/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA
Fornecedor : SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 05.812.838/0001-01 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:15/01/2026 **Previsão de Chegada:** 20/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**15/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050754	1 CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	2,00	45,0000	90,0000	60	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0050764	1 CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	UN	2,00	45,0000	90,0000	60	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 180,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 180,00

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 20/01/26

SOROCABA/SP, Quinta, 15 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 64/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:15/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0050754-CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS** Pr.Repos.: 40,50 Sugestão: 81,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	**2**	**45,00**	**90,00**	**A VISTA**	**15/02/2026**	**0 dias**	**15/01/2026**
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	2	45,00	90,00	10 DIAS	15/02/2026	0 dias	15/01/2026
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	2	45,00	90,00	A VISTA	15/02/2026	0 dias	15/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0050764-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG** Pr.Repos.: 35,00 Sugestão: 70,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO				A VISTA	15/02/2026	0 dias	15/01/2026
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO				A VISTA	15/02/2026	0 dias	15/01/2026
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	**2**	**45,00**	**90,00**	**10 DIAS**	**15/02/2026**	**0 dias**	**15/01/2026**

Total dos Itens Alternados : 90,00

O fornecedor SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **90,00**

O fornecedor PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **90,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	1	90,00	(invalid)
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES	2	180,00	(invalid)
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO	1	90,00	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 15/01/2026 12:01:48 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0050754-CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS** Pr.Repos.: 40,50 Sugestão: 81,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	2	45,00	90,00	10 DIAS	15/02/2026	0 dias	15/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0050764-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG** Pr.Repos.: 35,00 Sugestão: 70,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	2	45,00	90,00	10 DIAS	15/02/2026	0 dias	15/01/2026

Total dos Itens Alternados : 180,00

O fornecedor SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **180,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SANDRA DE VOLPATO - EXTINTORES	2	180,00	(invalid)

"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 para aquisição dos extintores foi realizada com os três fornecedores: Platina, YouSafe e Previnc's. Após análise das propostas, o fornecedor Previnc's foi selecionado por apresentar as melhores condições para atender às necessidades do CAPS 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:	23792.36603 90002.000603 66002.729805 7 13460000018000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L**
Nome/Razão Social:	**SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES CIA L**
CPF/CNPJ:	**05.812.838/0001-01**
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:	03/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	180,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	180,00
Valor Pago (R$):	180,00

Data/hora da operação: 02/02/2026 13:39:52

Código da operação: 59511475551
Chave de segurança: 1F36UE8J8E59PK0M

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 00002 ANNA FERNANDA PEREIRA		
Valor R$ 44,20	**Competência** 29/01/2026	**Liquidação** 02/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13360	**Favorecido** ANNA F. P. G.	

Rubrica Outros Higiene Pessoal.

CAPS Roda

RECEBEMOS I	S CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e **Nº 013.360** Série 3
DATA DE RECEBI	O E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Masterhotelaria

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 013.360
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0139 9554 4700 0150 5500 3000 0133 6018 4440 2440

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)		135260369994107 - 29/01/2026 11:03:15
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	29/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	29/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111	11:01

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 CAPS AD III "Roda Viva"	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
013360/1	05/02/2026	44,20						

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
44,20	5,30	0,00	0,00	44,20

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	44,20

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
1300	Escova Dental Naturys Embalada GTIN/EAN: 7898907972208	96032100	000	5.102	und	50,00	0,884	44,20	44,20	5,30	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 5,94 (Federal) e R$ 5,30 (Estadual). Fonte: IBPT 1C2537 Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Nº Pedido: 25056	

65049

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

5700

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:
0000007685

PAGUE VIA PIX

Você também pode pagar este boleto via Pix

acessar dados do Pix

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
05/02/2026	R$ 44,20	50990.00001 00000.000000 00064.570260 6 13480000004420

Corte da linha pontilhada

olist

509–6 50990.00001 00000.000000 00064.570260 6 13480000004420

Local de pagamento: **Aceita pagamento em todos os Bancos**					Vencimento: **05/02/2026**
Beneficiário: **Anna fernanda Pereira Gandra**					Agência/Código beneficiário **0001 / 30054084617282**
Data do documento **29/01/2026**	Nº documento **6457026**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **29/01/2026**	Nosso número **6457026**
Carteira **001**		Espécie **R$**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **44,20**

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"

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: 284 **Ano: 2026** **Processo: 107/2026** **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 : Boleto 7d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido 29/01/2026 **Previsão de Chegada:** 06/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040474	1ESCOVA DE DENTE	UN	50,00	0,8840	44,2000	87	3
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Total de Itens : 1

Valor Itens: 44,20
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 44,20

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/01/26

SOROCABA/SP, Quinta, 29 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

"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

Masterhotelaria

Proposta Comercial Nº 2901

Para
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CADS Rosa

Endereço do Cliente
07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, Nº 680, Jardim Zulmira
Sorocaba - 18.061-000, SP
Celular: (15) 99702-5656, E-mail: compras@ajgmais.ong.br

ENTREGA EM ATÉ 6 DIAS ÚTEIS

Vendedor(a): Nataly

Enviado por: vendas@masterhotelaria.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº		Item	SKU | NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1		Escova Dental Natury's Embalada	1300 9603.21.00	50,00	und	0,884	44,20
Número de itens: 1 **Soma das quantidades:** 50,00						**Total dos itens**	44,20

Data	Total dos itens	Total da proposta
26/01/2026	44,20	44,20

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
0	44,20	

Condições gerais

Prazo de entrega	6 DIAS ÚTEIS
Forma de envio	SmartEnvios
Forma de frete	J&T EXPRESS BRAZIL LTDA via SmartEnvios
Validade da proposta	7 dias

Observações

**** POR FAVOR CONFIRMAR SE O ORÇAMENTO ACIMA ESTA COM OS DADOS CORRETOS E VALORES CONFORME ACORDADO ****

Atenciosamente,
Nataly Silva

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 107/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:29/01/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 50 UN **0040474-ESCOVA DE DENTE** Pr.Repos.: 11,39 Sugestão: 569,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA ESCOVA DE DENTE	**50**	**0,884**	**44,20**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
LAX INSUMED ESCOVA DE DENTE	50	2,08	104,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESCOVA DE DENTE	50	3,49	174,50	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA ESCOVA DE DENTE	50	3,89	194,50	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G - FEMININO** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 11,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED DESODORANTE	**1**	**14,77**	**14,77**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DESODORANTE	1	17,11	17,11	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA DESODORANTE	1	17,21	17,21	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0051241-DESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 13,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	**1**	**14,77**	**14,77**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	1	16,87	16,87	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	1	18,45	18,45	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Total dos Itens Alternados : 44,20

O fornecedor ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **44,20**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **29,54**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	1	44,20	(invalid)
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	3	228,58	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	3	210,06	(invalid)
LAX INSUMED	3	133,54	(invalid)

"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:	50990.00001 00000.000000 00064.570260 6 13480000004420
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:	05/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	44,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	44,20
Valor Pago (R$):	44,20

Data/hora da operação: 02/02/2026 13:40:46

Código da operação: 59511502913
Chave de segurança: ZNY4ACM3A3C23EKU

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 00003 AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 23/01/2026	**Liquidação** 02/02/2026
Documento NFS-E 3329	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

Caps Rodas

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
23/01/2026 10:37:15	**01/2026**	**3329 / U**	**RYw9bl40g**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Inscrição Municipal: **319393**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
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**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JANEIRO/2026

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

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65012

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						
Total:	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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 94004.395607 1 13450000400000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
22/01/2026	0000000003994	R$	1008-0/0043956-8	02/02/2026

Instruções (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: 01/2026

Nosso número: 00000003994-5
(=) Valor do Documento: 4.000,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000399 94004.395607 1 13450000400000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 02/02/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695
Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
22/01/2026	0000000003994	DM	N	22/01/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000003994-5
(=) Valor do Documento: 4.000,00

Instruções (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: 01/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15 33
ager
www

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 3329 – R$ 4.000,00 – Termo de convênio 2022/028334-5 LOTE 2

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Apontamentos

- Registro das informações no sistema.

Folha de Pagamento

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

Encargos Trabalhistas

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

Obrigações Acessórias

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

- 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.

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 janeiro de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

"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:	23791.00809 90000.000399 94004.395607 1 13450000400000
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:	02/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/02/2026
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

Data/hora da operação: 02/02/2026 13:41:23

Código da operação: 59511515811
Chave de segurança: E0X7NWSCLH2TSJL4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Lançamento 00004 AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 2.832,82	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

0069 AMARILDO PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 17/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1889 **C/C:** 718738945-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0220	Reembolso De Vt	283,80	VALOR	1,00	**283,80**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**54,10**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	42,00	HORAS	6,70	**281,32**	
31	0998	I.n.s.s.	8,30	VALOR	30,16		**250,34**
31	0052	Mensalidade Sindical	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	23,55		**141,30**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.298,46	**465,64**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**2.832,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	**3.014,66**	**3.014,66**	**241,17**	**2.764,32**	

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 01/2026

0069 AMARILDO PEREIRA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 17/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1889 **C/C:** 718738945-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0220	Reembolso De Vt	283,80	VALOR	1,00	**283,80**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**54,10**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	42,00	HORAS	6,70	**281,32**	
31	0998	I.n.s.s.	8,30	VALOR	30,16		**250,34**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	74,00	VALOR	1,00		**74,00**
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	23,55		**141,30**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.298,46	**465,64**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**2.832,82**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	**3.014,66**	**3.014,66**	**241,17**	**2.764,32**	

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202176
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.832,82
Data da efetivação	05/02/2026

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

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

Autenticação bancária:

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00005 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS		
Valor R$ 2.000,84	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

4388 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA
Funcionário desde: 16/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 356 **C/C:** 714991816-7

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	16,21	**324,20**	
31	0244	Diferença Insalubridade	151,80	VALOR	1,00	**151,80**	
31	0998	I.n.s.s.	7,88	VALOR	21,72		**171,16**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.172,00	**171,16**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**2.000,84**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.696,00	**2.172,00**	**2.172,00**	**173,76**	**2.000,84**	

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 01/2026

4388 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA
Funcionário desde: 16/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 714991816-7

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	16,21	324,20	
31	0244	Diferença Insalubridade	151,80	VALOR	1,00	151,80	
31	0998	I.n.s.s.	7,88	VALOR	21,72		171,16

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.172,00	171,16
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	2.000,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.696,00	2.172,00	2.172,00	173,76	2.000,84	

Declaro ter recebido a importância liquida 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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202187
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.000,84
Data da efetivação	05/02/2026

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CAMILA MONARI MOREIRA DINI		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

4085 CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 18/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 715308876-9

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	**373,07**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.664,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4085 CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 18/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 715308876-9

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	**373,07**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.664,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202165
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	05/02/2026

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 00007 CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 3.108,69	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

4192 CAROLINA PAES GUAZELLI
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 720037315-0

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	**117,22**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
31	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,05		**297,30**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.405,99	297,30
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	3.108,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.405,99	3.405,99	272,47	3.108,69	

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 01/2026

4192 CAROLINA PAES GUAZELLI
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 720037315-0

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	**117,22**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
31	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,05		**297,30**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.405,99	297,30
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	3.108,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.405,99	3.405,99	272,47	3.108,69	

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202166
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.108,69
Data da efetivação	05/02/2026

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 00008 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R$ 5.596,47	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 2757 **C/C:** 795597834-0

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	11,27	VALOR	72,71		**819,39**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	31,08		**854,80**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.270,66	**1.674,19**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**5.596,47**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	**7.270,66**	**7.270,66**	**581,65**	**6.451,27**

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 01/2026

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: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 2757 C/C: 795597834-0

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	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	11,27	VALOR	72,71		819,39
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	31,08		854,80

Total de Vencimentos 7.270,66 | Total de Descontos 1.674,19
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104 | Valor Líquido 5.596,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	7.270,66	7.270,66	581,65	6.451,27

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202182
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.596,47
Data da efetivação	05/02/2026

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 00009 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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

Funcionário desde: 28/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 716090553-0

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
2022/028334-5		4.037,38	373,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104		Valor Líquido ⇨	3.664,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	4.037,38	4.037,38	322,99	3.664,31	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

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 01/2026

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

Funcionário desde: 28/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 716090553-0

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
2022/028334-5		4.037,38	373,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104		Valor Líquido ⇨	3.664,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	4.037,38	4.037,38	322,99	3.664,31	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202168
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	05/02/2026

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R$ 4.123,71	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

0021 EDSON BARROS STEFFEN
CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 2757 **C/C:** 794973764-7

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,65	VALOR	45,65		**440,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.564,20	**440,49**
Valor Líquido ⇨	**4.123,71**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.240,00	**4.564,20**	**4.564,20**	**365,13**	**4.123,71**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0021 EDSON BARROS STEFFEN
CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 2757 **C/C:** 794973764-7

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,65	VALOR	45,65		**440,49**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.564,20	**440,49**
Valor Líquido ⇨	**4.123,71**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.240,00	**4.564,20**	**4.564,20**	**365,13**	**4.123,71**	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202164
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.123,71
Data da efetivação	05/02/2026

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 2.462,43	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

0089 ELIABE LIMA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 733696322-7

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	**216,81**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.462,43**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	**2.679,24**	**2.679,24**	**214,33**	**2.462,43**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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 01/2026

0089 ELIABE LIMA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 22/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 733696322-7

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	**216,81**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.462,43**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	**2.679,24**	**2.679,24**	**214,33**	**2.462,43**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202180
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.462,43
Data da efetivação	05/02/2026

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 4.446,56	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**159,54**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	9,88	**829,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,98	VALOR	49,40		**493,04**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.939,60	493,04
2022/028334-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	4.446,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	4.939,60	4.939,60	395,16	4.446,56	

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 01/2026

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	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**159,54**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	9,88	**829,60**	
31	0998	I.n.s.s.	9,98	VALOR	49,40		**493,04**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.939,60	493,04
2022/028334-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	4.446,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	4.939,60	4.939,60	395,16	4.446,56	

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202189
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.446,56
Data da efetivação	05/02/2026

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$ 2.860,71	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

0163 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 03/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 748431357-3

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		**263,49**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.124,20	263,49
Valor Líquido ⇨	2.860,71

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

0163 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 03/03/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 748431357-3

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	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.124,20	263,49
Valor Líquido ⇨	2.860,71

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202186
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.860,71
Data da efetivação	05/02/2026

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$ 2.692,71	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

4210 GRAZIANI MOTA CORREA
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 718870659-0

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		**263,49**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	28,00		**168,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.124,20	431,49

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 2.692,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

4210 GRAZIANI MOTA CORREA
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 718870659-0

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	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	28,00		168,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.124,20	431,49

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 2.692,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202179
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.692,71
Data da efetivação	05/02/2026

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 4.517,44	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716711847-9

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	**172,83**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,88	**898,73**	
31	0998	I.n.s.s.	10,05	VALOR	50,21		**504,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.022,02	**504,58**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**4.517,44**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	**5.022,02**	**5.022,02**	**401,76**	**4.517,44**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716711847-9

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	**172,83**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,88	**898,73**	
31	0998	I.n.s.s.	10,05	VALOR	50,21		**504,58**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.022,02	**504,58**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**4.517,44**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	**5.022,02**	**5.022,02**	**401,76**	**4.517,44**	

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202184
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.517,44
Data da efetivação	05/02/2026

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 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 2.462,43	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** jose e. 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 01/2026

3509 JOSE EDUARDO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 11/04/2024
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	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	**216,81**
Valor Líquido ⇨	**2.462,43**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	**2.679,24**	**2.679,24**	**214,33**	**2.462,43**	

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 01/2026

3509 JOSE EDUARDO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 11/04/2024
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	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	**216,81**
Valor Líquido ⇨	**2.462,43**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	**2.679,24**	**2.679,24**	**214,33**	**2.462,43**	

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	168202167
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.462,43
Data da efetivação	05/02/2026

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$ 3.525,81	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 719008818-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**79,77**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	42,00	HORAS	9,88	**414,80**	
31	0998	I.n.s.s.	9,53	VALOR	44,47		**423,80**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6046118156001	495,42	AUTOMÀTICO	1,00		**495,42**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.445,03	**919,22**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.525,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	**4.445,03**	**4.445,03**	**355,60**	**4.021,23**	

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 01/2026

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: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 719008818-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**79,77**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	42,00	HORAS	9,88	**414,80**	
31	0998	I.n.s.s.	9,53	VALOR	44,47		**423,80**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6046118156001	495,42	AUTOMÀTICO	1,00		**495,42**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.445,03	**919,22**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.525,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	**4.445,03**	**4.445,03**	**355,60**	**4.021,23**	

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202170
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.525,81
Data da efetivação	05/02/2026

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$ 2.321,13	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KETHILYN T. O. 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 01/2026

3655 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 16/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 2870 **C/C:** 935900084-7

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	23,55		**141,30**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	**358,11**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.321,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	**2.679,24**	**2.679,24**	**214,33**	**2.462,43**

Via do Empregador

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

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 01/2026

3655 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 16/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 2870 C/C: 935900084-7

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	23,55		**141,30**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	**358,11**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.321,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	**2.679,24**	**2.679,24**	**214,33**	**2.462,43**

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202177
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.321,13
Data da efetivação	05/02/2026

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 00019 LARISSA ROCHA NEVES		
Valor R$ 704,44	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

3634 LARISSA ROCHA NEVES
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 3499 **C/C:** 718442169-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	**761,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		**57,11**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	761,55	**57,11**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**704,44**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
761,55	**761,55**	**761,55**	**15,23**	**704,44**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3634 LARISSA ROCHA NEVES
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 3499 **C/C:** 718442169-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	**761,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		**57,11**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	761,55	**57,11**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**704,44**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
761,55	**761,55**	**761,55**	**15,23**	**704,44**	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202193
Informações	
Valor da efetivação	R$ 704,44
Data da efetivação	05/02/2026

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$ 4.517,44	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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

Funcionário desde: 10/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 3255 **C/C:** 734244011-7

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	**172,83**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,88	**898,73**	
31	0998	I.n.s.s.	10,05	VALOR	50,21		**504,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.022,02	504,58
Valor Líquido ⇨	4.517,44

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	5.022,02	5.022,02	401,76	4.517,44	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 10/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 3255 C/C: 734244011-7

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	172,83	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,88	898,73	
31	0998	I.n.s.s.	10,05	VALOR	50,21		504,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.022,02	504,58
Valor Líquido ⇨	4.517,44

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	5.022,02	5.022,02	401,76	4.517,44	

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202169
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.517,44
Data da efetivação	05/02/2026

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$ 1.760,95	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 3499 **C/C:** 719096326-0

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,19		**157,49**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,96		**101,76**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,20	**259,25**
Valor Líquido ⇨	**1.760,95**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.696,00	**2.020,20**	**2.020,20**	**161,61**	**1.862,71**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 3499 **C/C:** 719096326-0

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,19		**157,49**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,96		**101,76**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,20	**259,25**
Valor Líquido ⇨	**1.760,95**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.696,00	**2.020,20**	**2.020,20**	**161,61**	**1.862,71**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202178
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,95
Data da efetivação	05/02/2026

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 2.715,12	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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

Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 794508927-6

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	**45,08**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	35,00	HORAS	6,70	**234,43**	
31	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	29,60		**243,63**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.958,75	243,63
Valor Líquido ⇨	2.715,12

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.958,75	2.958,75	236,70	2.715,12	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

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 01/2026

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

Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 794508927-6

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	**45,08**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	35,00	HORAS	6,70	**234,43**	
31	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	29,60		**243,63**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.958,75	243,63
Valor Líquido ⇨	2.715,12

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.958,75	2.958,75	236,70	2.715,12	

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202181
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.715,12
Data da efetivação	05/02/2026

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 CONVÊ
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROC

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 2.727,06	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 01/03/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 763160184-5

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	**117,22**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
31	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,05		**297,30**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014141180	381,63	AUTOMÀTICO	1,00		**381,63**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,99	678,93

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.727,06**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.405,99	3.405,99	272,47	3.108,69	

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 01/2026

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 01/03/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 763160184-5

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	**117,22**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
31	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,05		**297,30**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014141180	381,63	AUTOMÀTICO	1,00		**381,63**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,99	678,93

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.727,06**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.405,99	3.405,99	272,47	3.108,69	

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202175
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.727,06
Data da efetivação	05/02/2026

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$ 3.664,31	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

3859 MARCOS RAFAEL SOARES
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3296 **C/C:** 720888056-6

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	373,07
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	3.664,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	4.037,38	4.037,38	322,99	3.664,31	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3859 MARCOS RAFAEL SOARES
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3296 C/C: 720888056-6

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	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		373,07

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	373,07
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	3.664,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	4.037,38	4.037,38	322,99	3.664,31	

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202172
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	05/02/2026

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R$ 3.571,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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

Funcionário desde: 01/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 744569142-2

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		**360,35**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.931,38	360,35
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	3.571,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03	

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 01/2026

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

Funcionário desde: 01/02/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2088 **C/C:** 744569142-2

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		**360,35**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.931,38	360,35
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	3.571,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03	

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202183
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.571,03
Data da efetivação	05/02/2026

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 00026 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 3.587,82	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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

Funcionário desde: 04/08/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 794974609-3

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	39,50		**362,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.950,46	362,64
2022/028334-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	3.587,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	3.950,46	3.950,46	316,03	3.587,82	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 04/08/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 794974609-3

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	39,50		**362,64**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.950,46	362,64
2022/028334-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	3.587,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	3.950,46	3.950,46	316,03	3.587,82	

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202171
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.587,82
Data da efetivação	05/02/2026

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 00027 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 727856514-7

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	**373,07**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**3.664,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

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

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 727856514-7

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	**373,07**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**3.664,31**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202174
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	05/02/2026

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$ 3.108,69	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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

Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4211 **C/C:** 734282615-5

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	**117,22**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
31	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,05		**297,30**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	**3.405,99**	**297,30**
	Valor Líquido ⇨	**3.108,69**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	**3.405,99**	**3.405,99**	**272,47**	**2.729,51**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

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 01/2026

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

Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4211 **C/C:** 734282615-5

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	**117,22**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
31	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,05		**297,30**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	**3.405,99**	**297,30**
	Valor Líquido ⇨	**3.108,69**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	**3.405,99**	**3.405,99**	**272,47**	**2.729,51**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202191
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.108,69
Data da efetivação	05/02/2026

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação bancária:

Lançamento 00029 RODRIGO LIMA		
Valor R$ 3.108,69	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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

Funcionário desde: 01/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 793866826-6

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	**117,22**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
31	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,05		**297,30**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.405,99	297,30
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	3.108,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.405,99	3.405,99	272,47	3.108,69	

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

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

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 01/2026

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

Funcionário desde: 01/07/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 793866826-6

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	**117,22**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
31	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,05		**297,30**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.405,99	297,30
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	3.108,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.405,99	3.405,99	272,47	3.108,69	

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

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202190
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.108,69
Data da efetivação	05/02/2026

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$ 1.686,22	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4892 **C/C:** 719035108-7

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,33		**149,58**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,08		**96,48**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.932,28	**246,06**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.686,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.608,08	**1.932,28**	**1.932,28**	**154,58**	**1.782,70**

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 01/2026

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: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 719035108-7

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,33		**149,58**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,08		**96,48**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.932,28	**246,06**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.686,22**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.608,08	**1.932,28**	**1.932,28**	**154,58**	**1.782,70**

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202173
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.686,22
Data da efetivação	05/02/2026

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$ 3.587,82	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

3912 VALDINEIA ROCHA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 14/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 734426805-2

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	39,50		**362,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.950,46	362,64
Valor Líquido ⇨	3.587,82

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	3.950,46	3.950,46	316,03	3.587,82	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 01/2026

3912 VALDINEIA ROCHA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 14/10/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 734426805-2

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	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	39,50		362,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.950,46	362,64
Valor Líquido ⇨	3.587,82

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	3.950,46	3.950,46	316,03	3.587,82	

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202185
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.587,82
Data da efetivação	05/02/2026

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 00032 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 5.132,36	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

3883 VIVIANE ROLIM MARTINS
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico
Funcionário desde: 15/06/2023
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 4984 **C/C:** 793565623-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	200,00	**6.000,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	10,86	VALOR	63,25		**686,89**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,36		**504,95**

"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
	6.324,20	1.191,84
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	5.132,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
6.000,00	6.324,20	6.324,20	505,93	5.637,31	

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 01/2026

3883 VIVIANE ROLIM MARTINS
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico
Funcionário desde: 15/06/2023
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 4984 C/C: 793565623-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	200,00	6.000,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	10,86	VALOR	63,25		686,89
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,36		504,95

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.324,20	1.191,84
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	5.132,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
6.000,00	6.324,20	6.324,20	505,93	5.637,31	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202188
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.132,36
Data da efetivação	05/02/2026

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$ 3.571,03	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 05/02/2026
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 01/2026

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

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 730299202-0

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	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		**360,35**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.931,38	360,35
Valor Líquido ⇨	3.571,03

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03	

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 01/2026

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

Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 730299202-0

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	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.931,38	360,35
Valor Líquido ⇨	3.571,03

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03	

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:	0356-5/003-000003614-6

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03614-6
NSA:	1675

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:	168202192
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.571,03
Data da efetivação	05/02/2026

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 00034 IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 02/02/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento NFS-E 369	**Favorecido** IMBALI A.	

caps Roda M

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/02/2026 08:41:07	**02/2026**	**369 / U**	**Mji2huKrZ**

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 n° 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 31 DE JANEIRO/2026

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:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65231

imbali
gestão com motivação

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

IDENTIFICAÇÃO

Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001- 80

Nome do Projeto Atendido: LOTE 02: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD III, Denominado de "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

Instrumento Jurídico: Termo de Convênio nº 2022/028334-5

Período de Referência: Janeiro de 2026

HISTÓRIA DA IMBALI

A **IMBALI** foi criada com o propósito de fornecer consultoria, assessoria e treinamentos especializados para projetos sociais, com foco no atendimento a organizações do terceiro setor. Com uma equipe qualificada e experiente, a empresa se compromete a acompanhar as atividades das organizações parceiras, oferecendo suporte na gestão eficiente, desde o planejamento e execução até a prestação de contas. Além disso, disponibiliza treinamentos e capacitações para aprimorar as competências das equipes, visando a sustentabilidade e o impacto social positivo.

Seu foco principal é capacitar as equipes das Organizações da Sociedade Civil (OSCs), promovendo a profissionalização dessas entidades para otimizar suas ações e garantir um impacto social positivo e duradouro. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem desenvolvido sua capacidade de alavancar o trabalho neste âmbito, proporcionando

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ferramentas e conhecimentos que as auxiliam a desenvolver projetos eficazes e sustentáveis, sempre visando a transformação social e o fortalecimento das comunidades atendidas.

O compromisso da **IMBALI** é, portanto, garantir que as organizações estejam preparadas para atuar com excelência, elevando a qualidade de suas intervenções e ampliando o impacto de suas ações.

ATIVIDADES EXECUTADAS

1. Suporte à gestão do projeto

- Acompanhamento contínuo das atividades desenvolvidas pela equipe, visando à avaliação da execução em conformidade com as metas, diretrizes e cronograma previstos no plano de trabalho;
- Apoio na organização e controle de prazos, rotinas administrativas e demandas operacionais vinculadas à execução do projeto;
- Apoio direto à coordenação do projeto na sistematização de informações, análise de cenários e subsídio à tomada de decisão;
- Articulação permanente com as equipes técnicas para alinhamento de fluxos, ajustes operacionais e garantia do cumprimento das metas pactuadas;
- Realização de reuniões periódicas com a coordenação do projeto para monitoramento do andamento das ações, assegurando a execução fluida das atividades e o alinhamento contínuo com o plano de trabalho aprovado.

2. Planejamento, reuniões técnicas e alinhamento para prestação de contas

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Realização de reuniões técnicas e acompanhamentos sistemáticos voltados à organização intencional das ações previstas no projeto;
- Alinhamento das atividades executadas às metas pactuadas, com foco na coerência entre execução física, financeira e documental;
- Acompanhamento das ações com vistas à garantia da prestação de contas em conformidade com as previsões do plano de trabalho e exigências normativas.

3. Prestação de contas e acompanhamento técnico-financeiro

- Coleta, conferência e organização dos documentos comprobatórios das despesas realizadas e das ações executadas no âmbito do projeto;
- Classificação e sistematização dos documentos conforme rubricas orçamentárias, períodos de execução e exigências contratuais e normativas;
- Organização e consolidação das informações financeiras e administrativas para composição dos relatórios de prestação de contas;
- Apoio técnico no atendimento a diligências, auditorias e solicitações dos órgãos fiscalizadores e parceiros institucionais.

4. Gestão financeira

- Realização de revisão financeira mensal, com foco na verificação da correta utilização, equilíbrio e sustentabilidade dos recursos do projeto;
- Suporte à conciliação bancária, mediante análise de extratos, verificação das transações financeiras e comparação com os registros internos, assegurando a inexistência de inconsistências ou divergências;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Gerenciamento e execução dos pagamentos aos fornecedores vinculados ao projeto, com controle de prazos e conformidade com o orçamento aprovado e normas vigentes.

5. Organização e gestão documental

- Estruturação e padronização do arquivo do projeto, conforme diretrizes institucionais;
- Classificação, identificação, digitalização e armazenamento seguro de documentos administrativos, técnicos e financeiros;
- Atualização periódica dos registros, garantindo rastreabilidade, integridade e fácil acesso às informações;
- Manutenção do acervo documental em conformidade com normas legais, contratuais e boas práticas de gestão.

6. Suporte técnico na elaboração de relatórios e documentos institucionais

- Desenvolvimento de modelo técnico padronizado de documentos para apresentação da execução do objeto;
- Orientação, acompanhamento, suporte técnico e revisão dos relatórios técnicos, administrativos e gerenciais;
- Apoio para elaboração e revisão de ofícios, comunicações institucionais, pareceres e demais documentos de acompanhamento do projeto;
- Consolidação de informações técnicas e administrativas para subsidiar processos de monitoramento, avaliação e tomada de decisão;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Revisão dos documentos para adequação da linguagem, conteúdo e formato às exigências dos parceiros, órgãos fiscalizadores e demais instâncias competentes.

7. Protocolos, normatização e procedimentos operacionais

- Elaboração, revisão e atualização de protocolos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs);
- Adequação dos procedimentos internos às exigências legais, contratuais e normativas vigentes;
- Padronização de fluxos operacionais visando maior segurança, eficiência e conformidade na execução do projeto.

8. Transparência e controle social

- Manutenção e atualização do portal de transparência do projeto;
- Disponibilização organizada de informações referentes à execução física, financeira e administrativa;
- Apoio ao fortalecimento da transparência institucional e ao acesso público às informações, em conformidade com a legislação vigente.

9. Manutenção e aprimoramento de processos internos

- Organização, padronização e monitoramento dos fluxos administrativos vinculados ao projeto;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Acompanhamento da execução dos procedimentos internos, com identificação de necessidades de melhoria e ajustes operacionais;
- Garantia de conformidade dos processos com normativas vigentes, instrumentos contratuais e boas práticas de gestão;
- Apoio à implementação de rotinas que promovam eficiência administrativa, controle interno, transparência e sustentabilidade institucional.

CONCLUSÃO

A execução dos serviços administrativos desenvolvidos possibilitou o fortalecimento da gestão do projeto, assegurando maior organização, controle e alinhamento das atividades às metas e diretrizes estabelecidas no plano de trabalho. As ações realizadas contribuíram para uma condução mais estruturada e eficiente do projeto, promovendo fluidez na execução das atividades, apoio qualificado à coordenação e maior integração entre as equipes envolvidas.

O acompanhamento técnico-administrativo e financeiro garantiu maior segurança na utilização dos recursos, fortalecendo a transparência, a rastreabilidade das informações e a conformidade com as exigências legais, contratuais e normativas. A sistematização da prestação de contas e a organização documental permitiram maior clareza na demonstração da execução do objeto, reduzindo riscos operacionais, inconsistências e fragilidades nos processos de fiscalização e monitoramento.

A padronização dos processos internos, aliada à elaboração qualificada de relatórios e documentos institucionais, contribuiu para o aprimoramento da governança do projeto, ampliando a capacidade de tomada de decisão, o controle interno e a eficiência administrativa. Como impacto, observa-se o fortalecimento institucional da organização executora, a qualificação da gestão do projeto e a criação de bases mais

sólidas para a sustentabilidade das ações, assegurando maior qualidade, continuidade e efetividade na entrega dos resultados pactuados.

Ressalta-se, por fim, que as entidades executoras, em sua maioria, não dispõem de estrutura técnico-administrativa específica para o gerenciamento aprofundado dos processos administrativos e financeiros, especialmente no que se refere à gestão e à prestação de contas de recursos públicos. Nesse contexto, a contratação de empresa terceirizada se configura como estratégia fundamental para o fortalecimento da transparência, da organização e da confiabilidade na execução do projeto.

A prestação de contas de recursos públicos constitui obrigação legal que demanda conhecimento multidisciplinar, envolvendo profissionais da área jurídica, de contabilidade e profissionais de nível superior especializado em prestação de contas do terceiro setor, além do domínio de sistemas e plataformas governamentais específicas. A Lei nº 13.019/2014 e suas regulamentações estabelecem procedimentos rigorosos e complexos, exigindo a comprovação da adequada aplicação dos recursos, a conformidade documental e o alcance dos resultados pactuados no plano de trabalho. Tais exigências requerem conhecimento técnico especializado, incluindo a organização documental, a realização de conciliações bancárias, a elaboração de relatórios de execução física e financeira e a correta utilização das plataformas eletrônicas oficiais.

Nesse sentido, a contratação de empresa especializada se fundamenta também na necessidade de garantir responsabilidade e conformidade na execução administrativa do projeto, considerando que eventuais erros, omissões ou fragilidades na prestação de contas podem acarretar glosas, devolução de recursos, aplicação de penalidades e restrições institucionais, comprometendo a regularidade da entidade e sua capacidade de estabelecer novas parcerias com o poder público.

A entidade executora – **AJG**, por sua vez, mantém seu foco principal na missão institucional e na execução direta das ações previstas no projeto, enquanto a empresa contratada – **IMBALI** atua de forma complementar, oferecendo suporte administrativo qualificado, técnico e especializado. Essa atuação integrada se torna ainda mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

relevante diante da limitação dos colaboradores da organização, que, embora qualificados para as atividades finalísticas do projeto, não possuem formação ou experiência específica na prestação de contas de recursos públicos. Assim, o apoio especializado possibilita que os processos sejam conduzidos de forma consciente, organizada e em conformidade com as exigências legais e contratuais, permitindo demonstrar, de maneira clara, segura e consistente, o conjunto das ações desenvolvidas e o impacto social efetivamente gerado pela entidade executora.

"Transformando ideias em impacto no terceiro setor"

Juarez Cardoso

Juarez Cardoso

CRC 1SP190783/O-0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602051805457d225235

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2026 às 15:10:25

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

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

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: 59674744446

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 00035 AMANZI LIFE CLINICO GERAL		
Valor R$ 30.165,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento NFS-E 376	**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

20260203u24009195000107

Número da Nota	**00000376**
Data e Hora de Emissão	**03/02/2026 14:43:24**
Código de Verificação	**NEMN-FJSR**

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 janeiro de 2026
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. 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**	**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	**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: 10/03/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65191

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2026

A/C
AGINDO JUNTOS GEREMOS+
CAPS III "RODA VIVA"

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO/2026

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n º 24.009.195/0001-07, sediada no Município de Sorocaba na Rua: Eduardo de Campos, nº 49, sala 02, Vila Hortência, Cep: 18.015-095 vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de janeiro/2026, referente a nota fiscal nº 376,377 e 378, emitidas em 03/02/2026, com os detalhamentos abaixo:

1. **HORAS MÉDICAS TRABALHADA**

MÉDICOS	CRM	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
CARLA ALMEIDA	230644	6																			
MARIO WATANABE	227378						6					6					6				
MARCIA PEREIRA	242011												6					6			
RAFAELA HAMAMOTO	251495		12		6			6		6					6						
VILMA OLIVEIRA	57259	6		6					6					6					6		
JUAN MARTINS	244366																6				
BRAYAN SAKURADA	235772			6			6	6	6		6	6	6	6		6		6	6	6	
MARIA EDUARDA VILELA	255527									6	6									6	6
RAISSA PRESTES	263658														6	6					
ANDERSON PORTO	199067																				6
GERMANO BARBOSA	270204					6															
JULIANA OKAMOTO	238420				6	6															

2. **Especialidades atendidas:** Clínico geral e Psiquiatria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com.br

Total de horas médicas trabalhadas no mês: 240h

2.1. HORAS RT MÉDICA

RT	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4,7	4	5	4	4	4	5

Total de horas de Responsável Técnico: 85,7 h

JUSTIFICATIVA HORAS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

No mês de janeiro, foram dedicadas 85,7 horas ao serviço de Responsável Técnico (RT) médico em psiquiatria, acima da média habitual de 80 horas mensais. Esse incremento surgiu da necessidade de flexibilidade e do suporte contínuo que o RT médico precisa oferecer, dadas as particularidades do equipamento e as demandas associadas.

É relevante observar que o equipamento opera em regime de porta aberta, o que gera fluxos imprevisíveis de demandas e frequentemente impede a adoção de um padrão fixo. Cada caso requer resposta rápida e personalizada, exigindo a presença e atuação ativa do RT para assegurar a qualidade e a segurança do serviço.

Além disso, o RT médico desempenha papel além das horas pactuadas, oferecendo suporte técnico e clínico à equipe, garantindo que os processos atendam às necessidades do equipamento e às normas regulatórias. Esse suporte é essencial para manter a qualidade da prestação de serviços de saúde mental, mesmo diante de demandas extraordinárias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Portanto, o aumento de horas em janeiro está plenamente justificado pela natureza operacional do equipamento, bem como pela necessidade de um suporte constante e flexível que a função de RT exige.

3. Escala Médica CAPS RODA VIVA – JANEIRO DE 2026 – SOROCABA SP

ESCALA MEDICA CAPS III RODA VIVA - JANEIRO 2026- SOROCABA

AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
	05	06	07	08	09
MANHÃ (07 AS 13HS)	CARLA ALMEIDA CRM 230644	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	JULIANA OKAMOTO CRM 238420	JULIANA OKAMOTO CRM 238420
TARDE (13 AS 19HS)	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	GERMANO BARBOSA CRM 270204
	12	13	14	15	16
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARIO WATANABE CRM 227378	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527
TARDE (13 AS 19HS)	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	BRAYAN SAKURADA CRM 235772
	19	20	21	22	23
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARIO WATANABE CRM 227378	MARCIA PEREIRA CRM 242011	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	RAISSA PRESTES CRM 263658	RAISSA PRESTES CRM 263658
TARDE (13 AS 19HS)	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	BRAYAN SAKURADA CRM 235772
	26	27	28	29	30
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARIO WATANABE CRM 227378	MARCIA PEREIRA CRM 242011	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527
TARDE (13 AS 19HS)	JUAN MARTINS CRM 244366	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	ANDERSON PORTO CRM 199067

***RESPONSÁVEL TÉCNICO : Dr. ANDERSON FREITAS FERNANDES PORTO – RQE: 141920**

À disposição 24 horas por dia e sete dias por semana para esclarecimento e atendimento sempre que necessário, conforme Resolução CFM 2.147/2016)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

4. DEMANDAS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE

Total média de horas para suporte mensal: 160h

ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- **Organização de escalas de trabalho**: Planejamento e alocação de equipes para garantir cobertura adequada e eficiência operacional.
- **Gerenciamento de sistemas operacionais**: Supervisão e manutenção dos sistemas que suportam as atividades cotidianas, assegurando sua funcionalidade e desempenho.
- **Suporte ao ponto eletrônico**: Acompanhamento e solução de eventuais problemas no controle de jornada de trabalho dos colaboradores.
- **Assistência aos setores operacionais**: Fornecimento de apoio logístico e administrativo para o bom funcionamento de todas as áreas da empresa.
- **Manutenção da funcionalidade de todos os setores**: Garantir que os setores estejam integrados e alinhados com os objetivos corporativos.
- **Respaldo às necessidades estratégicas da empresa**: Apoiar os processos de decisão, fornecendo dados e recursos essenciais para as operações.

JUSTIFICATIVA DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

A atribuição administrativa da equipe revela-se essencial para a manutenção de um ambiente organizacional eficiente e funcional. Entre suas responsabilidades destacam-se a organização das escalas de trabalho, o gerenciamento dos sistemas operacionais e o suporte ao ponto eletrônico, garantindo assim um fluxo de atividades contínuo e integrado. Além disso, a equipe administrativa desempenha um papel fundamental no fornecimento de assistência aos demais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

setores, assegurando que todos os processos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Ressalta-se, ainda, a importância de manter a companhia com todos os setores operacionais em pleno funcionamento, proporcionando o respaldo necessário para a excelência no atendimento e na prestação de serviços.

Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.

Diego Souza Silva

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Diego da Silva Souza
Sócio/Diretor

"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 / 000577590782-1
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$ 30.165,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO CLINICO GERAL
Histórico:	

Data de débito:	05/02/2026
Data / Hora da operação:	05/02/2026 15:10:47

Código da operação: 86998086
Chave de segurança: 7P9H94RPLTZSV3QM

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 00036 AMANZI LIFE PSIQ		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento NFS-E 377	**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

20260203u24009195000107

Número da Nota
00000377

Data e Hora de Emissão
03/02/2026 14:46:20

Código de Verificação
CM8V-AAUY

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 janeiro de 2026
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. 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	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	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: 10/03/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65192

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2026

A/C
AGINDO JUNTOS GEREMOS+
CAPS III "RODA VIVA"

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO/2026

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n ° 24.009.195/0001-07, sediada no Município de Sorocaba na Rua: Eduardo de Campos, nº 49, sala 02, Vila Hortência, Cep: 18.015-095 vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de janeiro/2026, referente a nota fiscal nº 376,377 e 378, emitidas em 03/02/2026, com os detalhamentos abaixo:

1. **HORAS MÉDICAS TRABALHADA**

MÉDICOS	CRM	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
CARLA ALMEIDA	230644	6																			
MARIO WATANABE	227378						6					6					6				
MARCIA PEREIRA	242011												6					6			
RAFAELA HAMAMOTO	251495		12		6			6		6					6						
VILMA OLIVEIRA	57259	6		6					6					6					6		
JUAN MARTINS	244366																6				
BRAYAN SAKURADA	235772			6			6	6	6		6	6	6	6		6		6	6	6	
MARIA EDUARDA VILELA	255527									6	6									6	6
RAISSA PRESTES	263658														6	6					
ANDERSON PORTO	199067																				6
GERMANO BARBOSA	270204					6															
JULIANA OKAMOTO	238420				6	6															

2. **Especialidades atendidas:** Clínico geral e Psiquiatria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com.br

Total de horas médicas trabalhadas no mês: 240h

2.1. HORAS RT MÉDICA

RT	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4,7	4	5	4	4	4	5

Total de horas de Responsável Técnico: 85,7 h

JUSTIFICATIVA HORAS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

No mês de janeiro, foram dedicadas 85,7 horas ao serviço de Responsável Técnico (RT) médico em psiquiatria, acima da média habitual de 80 horas mensais. Esse incremento surgiu da necessidade de flexibilidade e do suporte contínuo que o RT médico precisa oferecer, dadas as particularidades do equipamento e as demandas associadas.

É relevante observar que o equipamento opera em regime de porta aberta, o que gera fluxos imprevisíveis de demandas e frequentemente impede a adoção de um padrão fixo. Cada caso requer resposta rápida e personalizada, exigindo a presença e atuação ativa do RT para assegurar a qualidade e a segurança do serviço.

Além disso, o RT médico desempenha papel além das horas pactuadas, oferecendo suporte técnico e clínico à equipe, garantindo que os processos atendam às necessidades do equipamento e às normas regulatórias. Esse suporte é essencial para manter a qualidade da prestação de serviços de saúde mental, mesmo diante de demandas extraordinárias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Portanto, o aumento de horas em janeiro está plenamente justificado pela natureza operacional do equipamento, bem como pela necessidade de um suporte constante e flexível que a função de RT exige.

3. Escala Médica CAPS RODA VIVA – JANEIRO DE 2026 – SOROCABA SP

/ ESCALA MEDICA CAPS III RODA VIVA - JANEIRO 2026- SOROCABA

AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
	05	06	07	08	09
MANHÃ (07 AS 13HS)	CARLA ALMEIDA CRM 230644	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	JULIANA OKAMOTO CRM 238420	JULIANA OKAMOTO CRM 238420
TARDE (13 AS 19HS)	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	GERMANO BARBOSA CRM 270204
	12	13	14	15	16
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARIO WATANABE CRM 227378	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527
TARDE (13 AS 19HS)	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	BRAYAN SAKURADA CRM 235772
	19	20	21	22	23
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARIO WATANABE CRM 227378	MARCIA PEREIRA CRM 242011	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	RAISSA PRESTES CRM 263658	RAISSA PRESTES CRM 263658
TARDE (13 AS 19HS)	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	BRAYAN SAKURADA CRM 235772
	26	27	28	29	30
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARIO WATANABE CRM 227378	MARCIA PEREIRA CRM 242011	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527
TARDE (13 AS 19HS)	JUAN MARTINS CRM 244366	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	ANDERSON PORTO CRM 199067

***RESPONSÁVEL TÉCNICO : Dr. ANDERSON FREITAS FERNANDES PORTO – RQE: 141920**

À disposição 24 horas por dia e sete dias por semana para esclarecimento e atendimento sempre que necessário, conforme Resolução CFM 2.147/2016)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

4. DEMANDAS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE

Total média de horas para suporte mensal: 160h

ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- **Organização de escalas de trabalho**: Planejamento e alocação de equipes para garantir cobertura adequada e eficiência operacional.
- **Gerenciamento de sistemas operacionais**: Supervisão e manutenção dos sistemas que suportam as atividades cotidianas, assegurando sua funcionalidade e desempenho.
- **Suporte ao ponto eletrônico**: Acompanhamento e solução de eventuais problemas no controle de jornada de trabalho dos colaboradores.
- **Assistência aos setores operacionais**: Fornecimento de apoio logístico e administrativo para o bom funcionamento de todas as áreas da empresa.
- **Manutenção da funcionalidade de todos os setores**: Garantir que os setores estejam integrados e alinhados com os objetivos corporativos.
- **Respaldo às necessidades estratégicas da empresa**: Apoiar os processos de decisão, fornecendo dados e recursos essenciais para as operações.

JUSTIFICATIVA DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

A atribuição administrativa da equipe revela-se essencial para a manutenção de um ambiente organizacional eficiente e funcional. Entre suas responsabilidades destacam-se a organização das escalas de trabalho, o gerenciamento dos sistemas operacionais e o suporte ao ponto eletrônico, garantindo assim um fluxo de atividades contínuo e integrado. Além disso, a equipe administrativa desempenha um papel fundamental no fornecimento de assistência aos demais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

setores, assegurando que todos os processos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Ressalta-se, ainda, a importância de manter a companhia com todos os setores operacionais em pleno funcionamento, proporcionando o respaldo necessário para a excelência no atendimento e na prestação de serviços.

Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.

Diego Souza Silva

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Diego da Silva Souza
Sócio/Diretor

06/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602051747439295808e3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2026 às 15:11:58

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: 59674835922

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 AMANZI LIFE RT		
Valor R$ 20.110,64	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 05/02/2026
Documento NFS-E 378	**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

20260203u24009195000107

Número da Nota
00000378

Data e Hora de Emissão
03/02/2026 14:52:00

Código de Verificação
PKWU-PSIW

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 janeiro de 2026
Valor R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5% R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 996,43
Valor Liq 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	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	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: 10/03/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65192

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2026

A/C
AGINDO JUNTOS GEREMOS+
CAPS III "RODA VIVA"

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO/2026

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n º 24.009.195/0001-07, sediada no Município de Sorocaba na Rua: Eduardo de Campos, nº 49, sala 02, Vila Hortência, Cep: 18.015-095 vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de janeiro/2026, referente a nota fiscal nº 376,377 e 378, emitidas em 03/02/2026, com os detalhamentos abaixo:

1. **HORAS MÉDICAS TRABALHADA**

MÉDICOS	CRM	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
CARLA ALMEIDA	230644	6																			
MARIO WATANABE	227378						6					6					6				
MARCIA PEREIRA	242011												6					6			
RAFAELA HAMAMOTO	251495		12		6			6		6					6						
VILMA OLIVEIRA	57259	6		6					6					6					6		
JUAN MARTINS	244366																6				
BRAYAN SAKURADA	235772			6			6	6	6		6	6	6	6		6		6	6	6	
MARIA EDUARDA VILELA	255527									6	6									6	6
RAISSA PRESTES	263658														6	6					
ANDERSON PORTO	199067																				6
GERMANO BARBOSA	270204					6															
JULIANA OKAMOTO	238420				6	6															

2. **Especialidades atendidas:** Clínico geral e Psiquiatria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com.br

Total de horas médicas trabalhadas no mês: 240h

2.1. HORAS RT MÉDICA

RT	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4,7	4	5	4	4	4	5

Total de horas de Responsável Técnico: 85,7 h

JUSTIFICATIVA HORAS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

No mês de janeiro, foram dedicadas 85,7 horas ao serviço de Responsável Técnico (RT) médico em psiquiatria, acima da média habitual de 80 horas mensais. Esse incremento surgiu da necessidade de flexibilidade e do suporte contínuo que o RT médico precisa oferecer, dadas as particularidades do equipamento e as demandas associadas.

É relevante observar que o equipamento opera em regime de porta aberta, o que gera fluxos imprevisíveis de demandas e frequentemente impede a adoção de um padrão fixo. Cada caso requer resposta rápida e personalizada, exigindo a presença e atuação ativa do RT para assegurar a qualidade e a segurança do serviço.

Além disso, o RT médico desempenha papel além das horas pactuadas, oferecendo suporte técnico e clínico à equipe, garantindo que os processos atendam às necessidades do equipamento e às normas regulatórias. Esse suporte é essencial para manter a qualidade da prestação de serviços de saúde mental, mesmo diante de demandas extraordinárias.

Portanto, o aumento de horas em janeiro está plenamente justificado pela natureza operacional do equipamento, bem como pela necessidade de um suporte constante e flexível que a função de RT exige.

3. Escala Médica CAPS RODA VIVA – JANEIRO DE 2026 – SOROCABA SP

/ ESCALA MEDICA CAPS III RODA VIVA - JANEIRO 2026- SOROCABA

AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
	05	06	07	08	09
MANHÃ (07 AS 13HS)	CARLA ALMEIDA CRM 230644	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	JULIANA OKAMOTO CRM 238420	JULIANA OKAMOTO CRM 238420
TARDE (13 AS 19HS)	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	GERMANO BARBOSA CRM 270204
	12	13	14	15	16
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARIO WATANABE CRM 227378	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527
TARDE (13 AS 19HS)	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	BRAYAN SAKURADA CRM 235772
	19	20	21	22	23
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARIO WATANABE CRM 227378	MARCIA PEREIRA CRM 242011	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	RAISSA PRESTES CRM 263658	RAISSA PRESTES CRM 263658
TARDE (13 AS 19HS)	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	BRAYAN SAKURADA CRM 235772
	26	27	28	29	30
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARIO WATANABE CRM 227378	MARCIA PEREIRA CRM 242011	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527
TARDE (13 AS 19HS)	JUAN MARTINS CRM 244366	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	ANDERSON PORTO CRM 199067

***RESPONSÁVEL TÉCNICO : Dr. ANDERSON FREITAS FERNANDES PORTO – RQE: 141920**

À disposição 24 horas por dia e sete dias por semana para esclarecimento e atendimento sempre que necessário, conforme Resolução CFM 2.147/2016)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

4. DEMANDAS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE

Total média de horas para suporte mensal: 160h

ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- **Organização de escalas de trabalho**: Planejamento e alocação de equipes para garantir cobertura adequada e eficiência operacional.
- **Gerenciamento de sistemas operacionais**: Supervisão e manutenção dos sistemas que suportam as atividades cotidianas, assegurando sua funcionalidade e desempenho.
- **Suporte ao ponto eletrônico**: Acompanhamento e solução de eventuais problemas no controle de jornada de trabalho dos colaboradores.
- **Assistência aos setores operacionais**: Fornecimento de apoio logístico e administrativo para o bom funcionamento de todas as áreas da empresa.
- **Manutenção da funcionalidade de todos os setores**: Garantir que os setores estejam integrados e alinhados com os objetivos corporativos.
- **Respaldo às necessidades estratégicas da empresa**: Apoiar os processos de decisão, fornecendo dados e recursos essenciais para as operações.

JUSTIFICATIVA DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

A atribuição administrativa da equipe revela-se essencial para a manutenção de um ambiente organizacional eficiente e funcional. Entre suas responsabilidades destacam-se a organização das escalas de trabalho, o gerenciamento dos sistemas operacionais e o suporte ao ponto eletrônico, garantindo assim um fluxo de atividades contínuo e integrado. Além disso, a equipe administrativa desempenha um papel fundamental no fornecimento de assistência aos demais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

setores, assegurando que todos os processos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Ressalta-se, ainda, a importância de manter a companhia com todos os setores operacionais em pleno funcionamento, proporcionando o respaldo necessário para a excelência no atendimento e na prestação de serviços.

Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.

Diego Souza Silva

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Diego da Silva Souza
Sócio/Diretor

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602051746559819efd0d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2026 às 15:12:09

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

Detalhes: MEDICOS 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: 59674849846

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 00038 AMANZI LIFE CLINICO GERAL		
Valor R$ 0,97	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento NFS-E 376	**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

20260203u24009195000107

Número da Nota
00000378

Data e Hora de Emissão
03/02/2026 14:52:00

Código de Verificação
PKWU-PSIW

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 janeiro de 2026
Valor R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5% R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 996,43
Valor Liq 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	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	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: 10/03/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65192

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

Sorocaba, 04 de fevereiro de 2026

A/C
AGINDO JUNTOS GEREMOS+
CAPS III "RODA VIVA"

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JANEIRO/2026

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n º 24.009.195/0001-07, sediada no Município de Sorocaba na Rua: Eduardo de Campos, nº 49, sala 02, Vila Hortência, Cep: 18.015-095 vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de janeiro/2026, referente a nota fiscal nº 376,377 e 378, emitidas em 03/02/2026, com os detalhamentos abaixo:

1. **HORAS MÉDICAS TRABALHADA**

MÉDICOS	CRM	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
CARLA ALMEIDA	230644	6																			
MARIO WATANABE	227378						6					6					6				
MARCIA PEREIRA	242011												6					6			
RAFAELA HAMAMOTO	251495		12		6			6		6					6						
VILMA OLIVEIRA	57259	6		6					6					6					6		
JUAN MARTINS	244366																6				
BRAYAN SAKURADA	235772			6			6	6	6		6	6	6	6		6		6	6	6	
MARIA EDUARDA VILELA	255527									6	6									6	6
RAISSA PRESTES	263658														6	6					
ANDERSON PORTO	199067																				6
GERMANO BARBOSA	270204					6															
JULIANA OKAMOTO	238420				6	6															

2. **Especialidades atendidas:** Clínico geral e Psiquiatria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 99777.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com.br

Total de horas médicas trabalhadas no mês: 240h

2.1. HORAS RT MÉDICA

RT	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30
	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4,7	4	5	4	4	4	5

Total de horas de Responsável Técnico: 85,7 h

JUSTIFICATIVA HORAS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

No mês de janeiro, foram dedicadas 85,7 horas ao serviço de Responsável Técnico (RT) médico em psiquiatria, acima da média habitual de 80 horas mensais. Esse incremento surgiu da necessidade de flexibilidade e do suporte contínuo que o RT médico precisa oferecer, dadas as particularidades do equipamento e as demandas associadas.

É relevante observar que o equipamento opera em regime de porta aberta, o que gera fluxos imprevisíveis de demandas e frequentemente impede a adoção de um padrão fixo. Cada caso requer resposta rápida e personalizada, exigindo a presença e atuação ativa do RT para assegurar a qualidade e a segurança do serviço.

Além disso, o RT médico desempenha papel além das horas pactuadas, oferecendo suporte técnico e clínico à equipe, garantindo que os processos atendam às necessidades do equipamento e às normas regulatórias. Esse suporte é essencial para manter a qualidade da prestação de serviços de saúde mental, mesmo diante de demandas extraordinárias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Portanto, o aumento de horas em janeiro está plenamente justificado pela natureza operacional do equipamento, bem como pela necessidade de um suporte constante e flexível que a função de RT exige.

3. Escala Médica CAPS RODA VIVA – JANEIRO DE 2026 – SOROCABA SP

/ ESCALA MEDICA CAPS III RODA VIVA - JANEIRO 2026- SOROCABA

AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
	05	06	07	08	09
MANHÃ (07 AS 13HS)	CARLA ALMEIDA CRM 230644	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	JULIANA OKAMOTO CRM 238420	JULIANA OKAMOTO CRM 238420
TARDE (13 AS 19HS)	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	GERMANO BARBOSA CRM 270204
	12	13	14	15	16
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARIO WATANABE CRM 227378	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527
TARDE (13 AS 19HS)	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	BRAYAN SAKURADA CRM 235772
	19	20	21	22	23
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARIO WATANABE CRM 227378	MARCIA PEREIRA CRM 242011	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	RAISSA PRESTES CRM 263658	RAISSA PRESTES CRM 263658
TARDE (13 AS 19HS)	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495	BRAYAN SAKURADA CRM 235772
	26	27	28	29	30
MANHÃ (07 AS 13HS)	MARIO WATANABE CRM 227378	MARCIA PEREIRA CRM 242011	VILMA OLIVEIRA CRM 57259	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527	MARIA EDUARDA VILELA CRM 255527
TARDE (13 AS 19HS)	JUAN MARTINS CRM 244366	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	BRAYAN SAKURADA CRM 235772	ANDERSON PORTO CRM 199067

***RESPONSÁVEL TÉCNICO : Dr. ANDERSON FREITAS FERNANDES PORTO – RQE: 141920**

À disposição 24 horas por dia e sete dias por semana para esclarecimento e atendimento sempre que necessário, conforme Resolução CFM 2.147/2016)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

4. DEMANDAS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE

Total média de horas para suporte mensal: 160h

ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS:

- **Organização de escalas de trabalho**: Planejamento e alocação de equipes para garantir cobertura adequada e eficiência operacional.
- **Gerenciamento de sistemas operacionais**: Supervisão e manutenção dos sistemas que suportam as atividades cotidianas, assegurando sua funcionalidade e desempenho.
- **Suporte ao ponto eletrônico**: Acompanhamento e solução de eventuais problemas no controle de jornada de trabalho dos colaboradores.
- **Assistência aos setores operacionais**: Fornecimento de apoio logístico e administrativo para o bom funcionamento de todas as áreas da empresa.
- **Manutenção da funcionalidade de todos os setores**: Garantir que os setores estejam integrados e alinhados com os objetivos corporativos.
- **Respaldo às necessidades estratégicas da empresa**: Apoiar os processos de decisão, fornecendo dados e recursos essenciais para as operações.

JUSTIFICATIVA DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

A atribuição administrativa da equipe revela-se essencial para a manutenção de um ambiente organizacional eficiente e funcional. Entre suas responsabilidades destacam-se a organização das escalas de trabalho, o gerenciamento dos sistemas operacionais e o suporte ao ponto eletrônico, garantindo assim um fluxo de atividades contínuo e integrado. Além disso, a equipe administrativa desempenha um papel fundamental no fornecimento de assistência aos demais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

setores, assegurando que todos os processos estejam alinhados com os objetivos estratégicos da empresa. Ressalta-se, ainda, a importância de manter a companhia com todos os setores operacionais em pleno funcionamento, proporcionando o respaldo necessário para a excelência no atendimento e na prestação de serviços.

Sem mais, deixo aqui nossos votos de estima e consideração no deixando a disposição dessa entidade.

Diego Souza Silva

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
Diego da Silva Souza
Sócio/Diretor

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602061446126b8394570

Descrição: Diferenca a menor de Nota fiscal 376

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/02/2026 às 11:48:17

Valor: R$ 0,97

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 59722810476

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 00039 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 130,37	**Competência** 24/01/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6915	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6915 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6915
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 0069 1519 9993 0846

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	135260301471166 - 24/01/2026 07:10:28

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	24/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	24/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	07:10:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-02-08	130.37

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	130,37
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	130,37

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		26.400	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
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,2300	5,79000	0,00	7,12						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	0,9200	14,99000	0,00	13,79						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	4,0000	9,89000	0,00	39,56						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	6,99000	0,00	69,90						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 199 - CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028082 PDV 04 DE 23/01/26S.T. 109,46CONSUMIDOR FINALCHS: 539501552 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
64910

3492

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/d4194219150b4ab9b7feab53108099d9520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***630412F4

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **08/02/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **26/01/2026**	Nº do Documento: **3216**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/01/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000556-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$130,37**

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 00556.107233 37821.521087 2 13510000013037**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **08/02/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **26/01/2026**	Nº do Documento: **3216**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/01/2026**	Nosso Número: **60/000556-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$130,37**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 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: 199 **Ano: 2026** **Processo: 86/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 22/01/2026 **Previsão de Chegada:** 23/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 22/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA NAO ENVIAR BANANAS MUITO MADURA	UN	1,00	7,1200 **CC:** CAPS RODA VIVA	7,1200	89	1
2	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	13,7900 **CC:** CAPS RODA VIVA	13,7900	89	2
3	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00	9,8900 **CC:** CAPS RODA VIVA	39,5600	89	3
4	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS NAO ENVIAR COM VALIDA PROXIMA	UN	10,00	6,9900 **CC:** CAPS RODA VIVA	69,9000	89	4

Total de Itens : 4

Valor Itens: 130,37
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 130,37

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/01/26

SOROCABA/SP, Quinta, 22 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 22/01/2026 12:40:28 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,71 Sugestão: 8,71

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**5,79**	**5,79**	**A VISTA**	**22/02/2026**	**0 dias**	**22/01/2026**

BANANA NANICA

NAO ENVIAR BANANAS MUITO MADURA

Item: 4 Qtde Solicit: 10 UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 119,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**6,99**	**69,90**	**A VISTA**	**22/02/2026**	**0 dias**	**22/01/2026**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

NAO ENVIAR COM VALIDA PROXIMA

Item: 3 Qtde Solicit: 4 UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,49 Sugestão: 37,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**9,89**	**39,56**	**A VISTA**	**22/02/2026**	**0 dias**	**22/01/2026**

MARGARINA 500 GRAMAS

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 16,59 Sugestão: 16,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**14,99**	**14,99**	**A VISTA**	**22/02/2026**	**0 dias**	**22/01/2026**

MACA KG

Total dos Itens Alternados : 130,24

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **130,24**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	4	130,24	(invalid)

"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 hortifruti existente para atendimento ao CAPS 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 00556.107233 37821.521087 2 13510000013037
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:	08/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	130,37
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	130,37
Valor Pago (R$):	130,37

Data/hora da operação: 06/02/2026 14:21:35

Código da operação: 59735250182
Chave de segurança: P1Y8MH2MFH88ZH83

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
[illegible] 334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 PRIMULLA SOROCABA		
Valor R$ 138,15	**Competência** 23/01/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 232	**Favorecido** PRIMULLA S.	

CAPS RODA

RECEBEMOS DE PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/01/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 138,15		NF-e **Nº 000.000.232** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - CEP:09310-180 - SOROCABA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.232 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0161 9141 8300 0145 5500 1000 0002 3210 1003 6777

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 DE MERCADORIAS	135260290794618 23/01/2026 10:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
155030427110		61.914.183/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	23/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	23/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99702-5656	SP	798543529111	10:05:45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/02/2026	138,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,15

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	138,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000098	SACO MONOLUCIDO HAMBURGAO (AMP)	48194000	0102	5102	PCT500	2,000	20,690	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001162	PILHA AA COMUM (PANASONIC)	85061020	0102	5102	PCT04	3,000	5,993	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002030	BOBINA PICOTADA 30X40CM (LIDER)	39234000	0102	5102	PCT500	1,000	28,790	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022873	ENVELOPE PARDO KRAFT 176X250 KN25 (KAZAN)	48171000	0500	5405	UN	100,000	0,500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Itaú UNIBANCO | 341-7 | Beneficiário: PRIMULLA SOROCABA — CNPJ: 61.914.183/0001-45 | Recibo de Entrega

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Vencimento: 06/02/2026
Nosso Número: 109/000001749					Agência / Código do Beneficiário: 3392/97858-5
Data do Documento: 23/01/2026	Número do Documento: 000232/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 23/01/2026	(=) Valor do Documento: 138,15
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	(-) Desconto/Abatimentos		(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
Data de Entrega: / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor	

PRIMULLA
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS

Desenvolvido por https://tecnosoft.com.br

Itaú UNIBANCO | 341-7 | Beneficiário: PRIMULLA SOROCABA — CNPJ: 61.914.183/0001-45 | Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA SP Cep: 09310180

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Vencimento: 06/02/2026
Nosso Número: 109/000001749					Agência / Código do Beneficiário: 3392/97858-5
Data do Documento: 23/01/2026	Número do Documento: 000232/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 23/01/2026	(=) Valor do Documento: 138,15
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado

Itaú UNIBANCO | 341-7 | 34191.09008 00017.493396 29785.850008 7 13490000013815

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 06/02/2026
Beneficiário: PRIMULLA SOROCABA — CNPJ: 61.914.183/0001-45					Agência / Código do Beneficiário: 3392/97858-5
Data do Documento: 23/01/2026	Número do Documento: 000232/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 23/01/2026	Nosso Número: 109/000001749
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade: X		Valor	(=) Valor do Documento: 138,15

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

JUROS AO DIA DE: R$ 0,47 APÓS 06/02/2026
COBRAR MULTA DE 2 % APÓS 06/02/2026 SOBRE O VALOR DO TÍTULO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros /Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

00181

CNPJ/CPF: 07032003000156

Beneficiário Final:

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: 219 **Ano: 2026** **Processo: 97/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS **Vendedor :** Ana

Endereço AV DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 **Bairro:** JARDIM VERA CRUZ

Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18050000

CNPJ : 61.914.183/0001-45 **Telefone :** (11) 4519-5265 **FAX:**

E-mail: CONTATO@CONTABILIMPACTO.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido 23/01/2026 **Previsão de Chegada:** 23/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 23/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047672	1 ENVELOPE 17X25 Envelope pardo grande um pacote	UN	100,00	0,5000 **CC:** CAPS RODA VIVA	50,0000	100	3
2	0041143	1 PILHA AAA C/4 UN	PCT	3,00	5,9933 **CC:** CAPS RODA VIVA	17,9800	100	1
3	0049505	1 SACO BRANCO LISO 8 X 18 CM (PCT C/ 500 UNIDADES) saco para lanches	PCT	2,00	20,6900 **CC:** CAPS RODA VIVA	41,3800	100	2
4	0049943	1 SACO PLASTICO BOBINA 30X40 C/ 500UN saquinhos para guardar alimentos C/ 500	UN	1,00	28,7900 **CC:** CAPS RODA VIVA	28,7900	100	4

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 138,15

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 138,15

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 29/01/26

SOROCABA/SP, Sexta, 23 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
AV DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA - SP CEP: 18.050-000
CNPJ: 61.914.183/0001-45
primullasorocaba@embalagensprimulla.com.br
(15) 99635-4282

23 de janeiro de 2026 09:21:06

CAPS Rosa

Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** Orcamento: **001228** **23/01/2026 09:20:58**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
Complemento: Bairro: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000
Cidade: SOROCABA Estado: SP Email:
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscr. Estadual: 798.543.529.111 Telefone: (15)9970-25656

Código:	Descrição:	Unid.:	Quantidade:	Unitário R$	Total R$
002030	BOBINA PICOTADA 30X40CM (LIDER)	PCT500	1,00	28,79	28,79
022873	ENVELOPE PARDO KRAFT 176X250 KN25 (KAZAN)	UN	100,00	0,50	50,00
001162	PILHA AA COMUM (PANASONIC)	**PCT04**	1,00	5,99	5,99
000098	SACO MONOLUCIDO HAMBURGAO (AMP)	**PCT500**	1,00	20,69	20,69

Obs:

Produtos R$ 105,47
Frete R$ 0,00
Total R$ 105,47

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 23/01/2026 09:40:29 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1PCT **0041143-PILHA AAA C/4 UN** Pr.Repos.: 6,765 Sugestão: 6,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	**1**	**17,97**	**17,97**	**A VISTA**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**

PILHA AAA C/4 UN

Item: 3 Qtde Solicit: 100UN **0047672-ENVELOPE 17X25** Pr.Repos.: 0,4183 Sugestão: 41,83

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	**100**	**0,50**	**50,00**	**A VISTA**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**

ENVELOPE 17X25

Envelope pardo grande um pacote

Item: 2 Qtde Solicit: 2PCT **0049505-SACO BRANCO LISO 8 X 18 CM (PCT C/ 500 UNIDADES)** Pr.Repos.: 3,17 Sugestão: 6,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	**2**	**20,69**	**41,38**	**A VISTA**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**

SACO BRANCO LISO 8 X 18 CM (PCT C/ 500 UNID

saco para lanches

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0049943-SACO PLASTICO BOBINA 30X40 C/ 500UN** Pr.Repos.: 67,45 Sugestão: 67,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	**1**	**28,79**	**28,79**	**A VISTA**	**23/02/2026**	**0 dias**	**23/01/2026**

SACO PLASTICO BOBINA 30X40 C/ 500UN

saquinhos para guardar alimentos C/ 500

Total dos Itens Alternados : 138,14

O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **138,14**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	4	138,14	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>, Sandra do Nascimento <sandra.nascimento@inforshop.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>

Data 2026-01-22 14:52

Cotação CAPS RODA materiais expediente 22.01.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

"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:	34191.09008 00017.493396 29785.850008 7 13490000013815
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE**
Nome/Razão Social:	**PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE**
CPF/CNPJ:	**61.914.183/0001-45**
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:	06/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	138,15
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	138,15
Valor Pago (R$):	138,15

Data/hora da operação: 06/02/2026 14:22:13

Código da operação: 59735307873
Chave de segurança: L3NKQ3P3PE4S9HJS

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

'AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
-1 04 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 498,04	**Competência** 23/01/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6911	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6911 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6911
SÉRIE 0
FL 1/2

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 0069 1119 9993 0880

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	135260295594443 - 23/01/2026 15:57:47

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	23/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	23/01/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	15:57:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-02-07	498.04

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	498,04
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	498,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5530	MORTADELA AURORA KG DEF FATIADA	16010000	0	60	5929	KG1	4,0160	19,90040	0,00	79,92						
18415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	90	5929	CX1	3,0000	25,99000	0,00	77,97						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	20,0000	6,99000	0,00	139,80						
20117	LEITE UHT COLASO 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	UN1	8,0000	4,49000	0,00	35,92						
58333	BISC PANCO 400G MAISENA	19053100	0	90	5929	CX1	2,0000	10,49000	0,00	20,98						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	3,0000	13,99000	0,00	41,97						
79510	LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	4,0000	4,29000	0,00	17,16						
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	90	5929	CX1	4,0000	0,99000	0,00	3,96						
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
95699	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI/HORTELA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	90	5929	CX1	13,0000	0,99000	0,00	12,87						
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	90	5929	CX1	3,0000	0,99000	0,00	2,97						
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	90	5929	CX1	8,0000	5,59000	0,00	44,72						

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 177-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 S.T. 272,80 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 27629, PDV 4, Dt. 07/02/26 Cup. 27751, PDV 4, Dt. 07/02/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA	"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO
65164

5776

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 6911** **SÉRIE 0** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0145 9458 7700 0193 5500 0000 0069 1119 9993 0880** **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		135260295594443 - 23/01/2026 15:57:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
798666277112		45.945.877/0001-93

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos: 0

"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/f0c1209bea824039808e0d940a3f33815204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049029

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **07/02/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **23/01/2026**	Nº do Documento: **3213**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **23/01/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000554-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$498,04**

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 00554.507236 37821.521079 7 13500000049804**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **07/02/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **23/01/2026**	Nº do Documento: **3213**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **23/01/2026**	Nosso Número: **60/000554-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$498,04**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 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: 177 **Ano: 2026** **Processo: 76/2026** **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:19/01/2026 **Previsão de Chegada:** 19/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**19/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	3,00	13,9900	41,9700	73	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G pacotes grandes	UN	10,00	6,5700	65,7000	73	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS mais em conta	UN	2,00	38,9850	77,9700	73	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO nao nviar com data proxima	UN	12,00	4,4233	53,0800	73	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO 04 kilos fatiada	UN	4,00	19,9800	79,9200	73	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS nao enviar com data proxima de vendimento	UN	20,00	6,9900	139,8000	73	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G sortidos	UN	40,00	0,9900	39,6000	73	7
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 7

Valor Itens: 498,04
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 498,04

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/02/26

SOROCABA/SP, Segunda, 19 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 - 19/01/2026 15:10:27 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 50,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	3	13,99	41,97	10 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026

AÇUCAR 5 KILO

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 59,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	34,99	69,98	10 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026

CAFE 500 GRAMAS

mais em conta

Item:4 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	4,49	53,88	10 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

nao nviar com data proxima

Item:6 Qtde Solicit: 20UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,39 Sugestão: 147,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	20	6,99	139,80	10 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026

PAO DE FORMA 400 GARMAS

nao enviar com data proxima de vendimento

Item:2 Qtde Solicit: 10UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 6,29 Sugestão: 62,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	10	5,59	55,90	10 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026

BOLACHA MAISENA 350G

pacotes grandes

Item:7 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	10 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026

SUCO EM PÓ 18G

sortidos

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 119,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	4	28,99	115,96	10 DIAS	19/02/2026	0 dias	19/01/2026

MORTADELA FATIADO KILO

04 kilos fatiada

Total dos Itens Alternados : 517,09

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **517,09**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	7	517,09	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 exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor existente para atendimento ao CAPS 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 00554.507236 37821.521079 7 13500000049804
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:	07/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	498,04
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	498,04
Valor Pago (R$):	498,04

Data/hora da operação: 06/02/2026 14:22:46

Código da operação: 59735309488
Chave de segurança: N3XULRLM1J8M15U7

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 00042 CRISTILIA PRODUTOS		
Valor R$ 7.360,00	**Competência** 09/12/2025	**Liquidação** 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 862855	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.360,00 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. 000.862.855
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. 000.862.855
Série 010
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1244 7346 7100 2286 5501 0000 8628 5513 4668 9748

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	**135253857637131 - 09/12/2025 18:11:27**

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**	**09/12/2025**
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**	**08:44:50**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**07/02/2026**
Valor	**R$ 7.360,00**

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
6.832,01	**1.229,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.360,00**
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**	**7.360,00**

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
10	**Volumes**			**17,942**	**14,905**

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	
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	
0000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 &apos Lista Positiva - R&apos 157,44 - C1 ANVISA: 1029800230136	30049069	5/00	5102	CX	2,0000	96,0000	192,00	0,00	192,00	34,56		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	
0000000000070000491	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	
0000000000070000492	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	
0000000000070000497	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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90756464 - Remessa: 81051404 - Ordem: 573435 - Referencia Cliente: 1003 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br OC - 1003 - 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

ID- 64256

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Impresso em 13/01/2026 as 08:44:50

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. 000.862.855
Série 010
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1244 7346 7100 2286 5501 0000 8628 5513 4668 9748

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	**135253857637131 - 09/12/2025 18:11:27**

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000007000049 8	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	
00000000007000090 0	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	
00000000007000088 0	LEVOZINE 40mg/mL SOL ORAL 10fr 20mL &apos Lista Positiva - R&apos 497,33 - C1 ANVISA: 1029805930020	30049079	0/00	5102	CX	5,0000	121,3000	606,50	0,00	606,50	109,17		18,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 42831.301017 1 13500000736000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 07/02/2026
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: 10.12.2025	Nº do Documento: 000862855-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10.12.2025
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número: 0000000428313
					(=) Valor do Documento: 7.360,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 9,81 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 08.04.2026**					(-) 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

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 42831.301017 1 13500000736000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 07/02/2026
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: 10.12.2025	Nº do Documento: 000862855-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10.12.2025
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número: 0000000428313
					(=) Valor do Documento: 7.360,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 9,81 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 08.04.2026**					(-) 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: 7.360,00

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: 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:** 12/12/2025 **Validade Proposta:**03/01/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	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			
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			
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			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
8	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	200,00	0,3000	60,0000	641	8
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
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			
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	50,00	7,0000	350,0000	641	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
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

COMPRAS AJG+
AUTORIZADO
DATA 3/12/26

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de dezembro de 2025

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 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 42831.301017 1 13500000736000
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:	07/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	7.360,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	7.360,00
Valor Pago (R$):	7.360,00

Data/hora da operação: 06/02/2026 14:23:37

Código da operação: 59735254629
Chave de segurança: LMEFM8786APXMTHA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 HECLA LOCACOES		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 02/02/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 154	**Favorecido** HECLA L. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260202u21360115000167

Número da Nota
00000154

Data e Hora de Emissão
02/02/2026 11:43:33

Código de Verificação
XLG9-2PF7

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 01/01/26 até 31/01/26 (JANEIRO/2026).
Valor Total: R$ 5.300,00

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

PAGAMENTO COM 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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65281

HECLA
LOCACÕES LTDA

RELATÓRIO VEÍCULO – LOCAÇÃO

Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5)

Foi realizada a entrega de 1 Veículos 5 lugares para uso em tempo integral, 24horas por dia, durante 30 dias do mês, incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro seguro total (Danos Materiais Terceiro e Corporais R$ 150.000,00, Assistência 24horas, Reboque), inclusive substituição do veículo em caso de quebra, em até 12 horas, conforme Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III - RODA VIVA (LOTE 02), junto a Prefeitura de Sorocaba. Por ser a expressão da verdade.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2026.

HECLA LOCAÇÕES LTDA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 99705.1476 |marcomello@ibiuna.com.br
Rua Américo Brasiliense | 2171 | Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | São Paulo/SP | CEP: 04.715-005

09/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602061729 75a9ab8c4d8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2026 às 14:46:42

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULOS

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: 59735527549

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA		
Valor R$ 3.810,46	**Competência** 02/02/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6441	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

Sapo Roda

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador

q2lk9wBJm

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
02/02/2026 16:27:01	02/2026	6441 / SN	01/02/2026 00:00:00	1687 / 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
CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R$ 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:

LANÇADO
65180

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00417.600715 63048.030009 9 13500000381046**

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
109/00004176-0	**6441**	**07/02/2026**	**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 **0716/30480-3**			**Autenticação Mecanica**	

Corte na linha pontilhada

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00417.600715 63048.030009 9 13500000381046**

Local de Pagamento					Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					**07/02/2026**
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
03/02/2026	**6441**		**DS**	**Sim**	**03/02/2026**	**109/00004176-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**				**3.810,46**
Informações de responsabilidades do beneficiário: **Após o Vencimento Juros Moratórios de R$ 7,62** **Devolver após 30 dias do vencimento.** **Após o vencimento cobrar R$ 7,62 por dia de atraso.** **Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.**						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	34191.09008 00417.600715 63048.030009 9 13500000381046
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:	07/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.810,46
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.810,46
Valor Pago (R$):	3.810,46

Data/hora da operação: 06/02/2026 14:25:00

Código da operação: 59735397116
Chave de segurança: 2V2HUY4AYHZ4SU5K

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 00045 BAR FHO		
Valor R$ 9.453,00	**Competência** 06/02/2026	**Liquidação** 06/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 470	**Favorecido** BAR F. L.	

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 470** **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 470** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260247064426000172550010000004701300003828** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135260487496466**

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**	**06/02/2026**
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**	**9.453,00**
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**	**9.453,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	411,000	23,00	9.453,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente janeiro 2026. Descricao do servico: Fornecimento de 411 REFEICOES, com o valor unitario de R$23,00, TOTAL: R$ $9.453,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

09/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602061725267848895f5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2026 às 14:45:09

Valor Original: R$ 9.453,00 **Valor Atualizado:** R$ 9.453,00 **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: 59735422186

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 00046 PISO ENFERMAGEM 12/2025 INDEVIDA		
Valor R$ 23.845,39	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Outros	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

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 | 000577590782-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 23.845,39
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PISO ENFERMAGEM

Data de débito:	10/02/2026
Data/hora da operação:	10/02/2026 14:58:38

Código da operação:	26705318
Chave de segurança:	VES8RE59VV837073

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 00047 LAX INSUMED		
Valor R$ 9.405,00	**Competência** 04/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1352	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Rocco

LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP +55 (15) 3363-1516	**DANFE** **Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] **Nº 1352 - S1 - FL 1/1**	CONTROLE DO FISCO Chave de acesso 35 2602 19872751000126 55 001 000001352 190710460 6 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260460006186 - 04/02/2026 16:32:14-

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	04/02/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	04/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111	

FATURA

Crediário 04/02/2026 R$ 9.405,00

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	11.469,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.064,51	0,00	0,00	9.405,00

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
				0,00	0,00

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
013873	UNINALTREX 50MG (NALTREXONA) Qtd:1350,00000 Lote:2539021 Fab:26/09/2025 Ven:30/09/2027 Valor total R$ 1.858,06, dispensado de ICMS, conforme Is encao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RI CMS/2000	30044990	040	5102	CP	1350,00000	7,646341	10.322,56	1.858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013873	UNINALTREX 50MG (NALTREXONA) Qtd:150,00000 Lote:2528801 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2027 Valor total R$ 206,45, dispensado de ICMS, conforme Isen cao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICM S/2000	30044990	040	5102	CP	150,00000	7,646333	1.146,95	206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente	Valor ICMS UF de Destino	Valor FCP UF Destino
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N264 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS; RODA ENTREG A:R. ANT. SOARES,161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952; CC:58046-5; VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000576; VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 2.064,51 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000; RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 11 2,86 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023; TRIB APROX R$ 1.264,98 Federal e 1.128,60 Estadual - Fonte: IBPT	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/02/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 9.405,00		NF-e Nº 1352 SÉRIE 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Joana C.A. Moreira 65339	

34 335048 8

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: 264 **Ano: 2026** **Processo: 105/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 27/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0002402	1 ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG	CPR	40,00	0,1000	4,0000	85	22
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0039306	1 ATENOLOL 50MG	CPR	20,00	0,2100	4,2000	85	23
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	2,00	3,8000	7,6000	85	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0040313	1 ESCOPOLAMINA 10MG	DRG	40,00	0,8300	33,2000	85	26
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0040171	1 IRVEMECTINA 6MG	CPR	40,00	1,4700	58,8000	85	28
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0004375	1 LACTULOSE 667MG/ML	FR	3,00	6,9800	20,9400	85	29
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0039673	1 LEVONOGESTREL 0,75MG	CPR	1,00	3,9600	3,9600	85	30
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0011362	1 METOCLOPRAMIDA 10MG	CPR	60,00	0,1300	7,8000	85	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039744	1 METRONIDAZOL 250MG	CPR	20,00	0,3300	6,6000	85	32
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
10	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.500,00	6,2700	9.405,0000	85	17
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
11	0010885	1 NORFLOXACINA 400MG	CPR	14,00	23,1000	323,4000	85	33
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	50,00	0,1500	7,5000	85	34
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0039845	1 OXIDO DE ZINCO 100MG/G+VIT.A 1.000 UI/G+ VIT.D 400UI/G	BIS	1,00	7,8400	7,8400	85	35
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	3.000,00	0,5200	1.560,0000	85	21
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 14 **Valor Itens:** 11.450,84
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 11.450,84

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/01/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602091709cae5523e986

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2026 às 14:34:23

Valor Original: R$ 9.405,00 **Valor Atualizado:** R$ 9.405,00 **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: 59895951547

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 00048 MASPLAN		
Valor R$ 5.634,20	**Competência** 08/01/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Boleto 3136	**Favorecido** MASPLAN E. E. P.	

caps Roda

bradesco | **237-2** | 23793.31602 96008.000000 02000.180006 6 13530000563420

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/02/2026**
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. **08/01/2026**	Nº do documento **31/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **08/01/2026**	Nosso número **09/60/080000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.634,20**

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 96008.000000 02000.180006 6 13530000563420

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/02/2026**
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. **08/01/2026**	Nº do documento **31/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **08/01/2026**	Nosso número **09/60/080000002-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.634,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,87
APOS 10.02.2026 MULTA 563,42
VALORES LOCATICIOS - R$ 5.634,20

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

(-) 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

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

ID - 65346

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.		

"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:	23793.31602 96008.000000 02000.180006 6 13530000563420
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:	10/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.634,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.634,20
Valor Pago (R$):	5.634,20

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

Data/hora da operação: 09/02/2026 14:11:13

Código da operação: 59895997320
Chave de segurança: WLW2VFZ6TEM3YWUX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00049 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
Valor R$ 936,00	**Competência** 11/12/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 865274	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Rodo

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 936,00 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. 000.865.274
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. 000.865.274
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1244 7346 7100 2286 5501 0000 8652 7417 9525 2130

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	**135253892077945 - 11/12/2025 19:23:28**

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**	**11/12/2025**

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**	**11:07:27**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/02/2026
Valor	R$ 936,00

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
936,00	168,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00

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	936,00

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**			**2,380**	**1,950**

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
0000000000070000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO 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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90759476 - Remessa: 81054792 - Ordem: 573435 - Referencia Cliente: 1003 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br OC - 1003 - 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 - 64166

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Impresso em 07/01/2026 as 11:07:27

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 43153.501010 1 13520000093600

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 09/02/2026
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: 12.12.2025	Nº do Documento: 000865274-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12.12.2025
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número: 0000000431535
					(=) Valor do Documento: 936,00

Instruções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 1,25 AO DIA

SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

DEVOLVER EM 10.04.2026

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP
CEP 18061-000

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE C. ·.
DO PA 028.334-5/2022 ! 37 ·

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 43153.501010 1 13520000093600

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 09/02/2026
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: 12.12.2025	Nº do Documento: 000865274-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 12.12.2025
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor
					Nosso Número: 0000000431535
					(=) Valor do Documento: 936,00

Instruções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 1,25 AO DIA

SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

DEVOLVER EM 10.04.2026

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

936,00

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP
CEP 18061-000

Sacador/Avalista

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: 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

"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	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/01/26

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 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 43153.501010 1 13520000093600
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:	09/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	936,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	936,00
Valor Pago (R$):	936,00

Data/hora da operação: 09/02/2026 14:10:40

Código da operação: 59895999150
Chave de segurança: C7CLLFR7HSL76E6Y

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 00050 AMANZI LIFE OFICINEIROS		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 384	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Oficineiros

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u24009195000107

Número da Nota	**00000384**
Data e Hora de Emissão	**03/02/2026 15:09:58**
Código de Verificação	**JEID-DD9V**

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 janeiro de 2026
Valor de R$ 10.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 150,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 465,00
Valor Liq. 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	150,00	100,00	300,00	65,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65193

10/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602091817d5687f6dd44

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2026 às 15:25:03

Valor Original: R$ 9.385,00 **Valor Atualizado:** R$ 9.385,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: oficineiros

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 59899004078

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 00051 LAX INSUMED		
Valor R$ 3.502,00	**Competência** 05/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1355	**Favorecido** LAX I. L.	

CADS ROOLO

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
+55 (15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 1355 - S1 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35 2602 19872751000126 55 001 000001355 120883293 0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260470989035 - 05/02/2026 11:03:11-

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	05/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	05/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	

FATURA

Crediário 05/02/2026 R$ 3.502,00

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	4.270,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	768,73	0,00	0,00	3.502,00

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
				0,00	0,00

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
020917	CLORPROMAZ 100MG (CLORPROMAZINA) Qtd:3400,00000 Lote:2538179 Fab:10/09/2025 Ven:30/09/2027 Valor total R$ 373,17, dispensado de ICMS, conforme Iser cao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICM S/2000	30049079	040	5102	CP	3400,00000	0,609756	2.073,17	373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057189	LONGACTIL 25MG (CLORPROMAZINA) Qtd:3400,00000 Lote:50031492 Fab:04/08/2025 Ven:04/08/2027 Valor total R$ 395,56, dispensado de ICMS, conforme Iser cao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICM S/2000	30049079	040	5102	CP	3400,00000	0,646341	2.197,56	395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente	Valor ICMS UF de Destino	Valor FCP UF Destino
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N350 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS; RODA ENTREG A R. ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952; CC:58046-5; VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000579; VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 768,73 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000; RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 42,02 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023; TRIB APROX R$ 471,02 Federal e 420,24 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 05/02/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 3.502,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Jotta C. A. Marcino - 65340

NF-e
Nº 1355
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

34 355 048 3

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: 350 **Ano: 2026** **Processo: 163/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 04/02/2026 **Previsão de Chegada:** 06/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	3.400,00	0,5000	1.700,0000	174	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.400,00	0,5300	1.802,0000	174	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 3.502,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 3.502,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 4 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata.
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 04/02/2026 16:31:03 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 3400 CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 1.700,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**3400**	**0,50**	**1.700,00**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
CLORPROMAZINA 100MG							

Item: 2 Qtde Solicit: 3400 CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 1.088,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**3400**	**0,53**	**1.802,00**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**
CLORPROMAZINA 25MG							

Total dos Itens Alternados : 3.502,00

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **3.502,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LAX INSUMED	2	3.502,00	(invalid)

"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, a empresa Cristália informou não possuir o medicamento para pronta entrega, e o fornecedor Medprime também não dispõe dos itens em pronta entrega. Dessa forma, o fornecedor vencedor foi a LAX, para atendimento ao CAPS RODA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602091736a316411dc43

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2026 às 15:26:25

Valor Original: R$ 3.502,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.502,00 **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: 59899089450

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 00052 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS		
Valor R$ 18.000,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 273	**Favorecido** BM S. T. L.	

Está faltando relatório de Execução.

Caps Roda (Serviço de limpeza)

SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 258 Série 1, emitido em: 03/02/2026

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
273
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
h8NrPpx53
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:03:38

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 713279627.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/mfj6vfa92n994max.

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

65364

powered by eNotas Gateway

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
13/02/2026	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 94143.163015 5 13560001800000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 94143.163015 5 13560001800000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **13/02/2026**
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 09/02/2026	N° do Documento: 713279627	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 09/02/2026	Nosso Número: 394143163
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **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/mfj6vfa92n994max

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"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:	46191.11000 00000.000034 94143.163015 5 13560001800000
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:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2026
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

Data/hora da operação: 09/02/2026 15:43:40

Código da operação: 59901344558
Chave de segurança: AQ275FYYQMT5V2ET

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 00053 FORTBRASIL		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 43	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

caps rosa (manutenção Predial)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 40 Série u, emitido em: 03/02/2026

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
43
COMPETÊNCIA
02/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
q6GDykITR
DATA DE EMISSÃO
03/02/2026 06:02:55

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 713208915.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/60csr8ytm31uqu6y.

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$ 279,51

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.

65372

powered by eNotas Gateway

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
13/02/2026	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 94096.613016 1 13560001000000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 94096.613016 1 13560001000000**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					**13/02/2026**
Beneficiário				**CPF/CNPJ do Beneficiário**	**Agência / Código do Beneficiário**
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				55.387.000/0001-88	0001 / 4154378-6
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
09/02/2026	713208915	DM	N	09/02/2026	394096613
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			**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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Fatura disponível em: asaas.com/i/60csr8ytm31uqu6y

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

Pagador

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

AS DEMANDAS ATENDIDAS E REALIZADAS, SÃO PROVENIENTES DE PEDIDOS DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE.

CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 01/26

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.

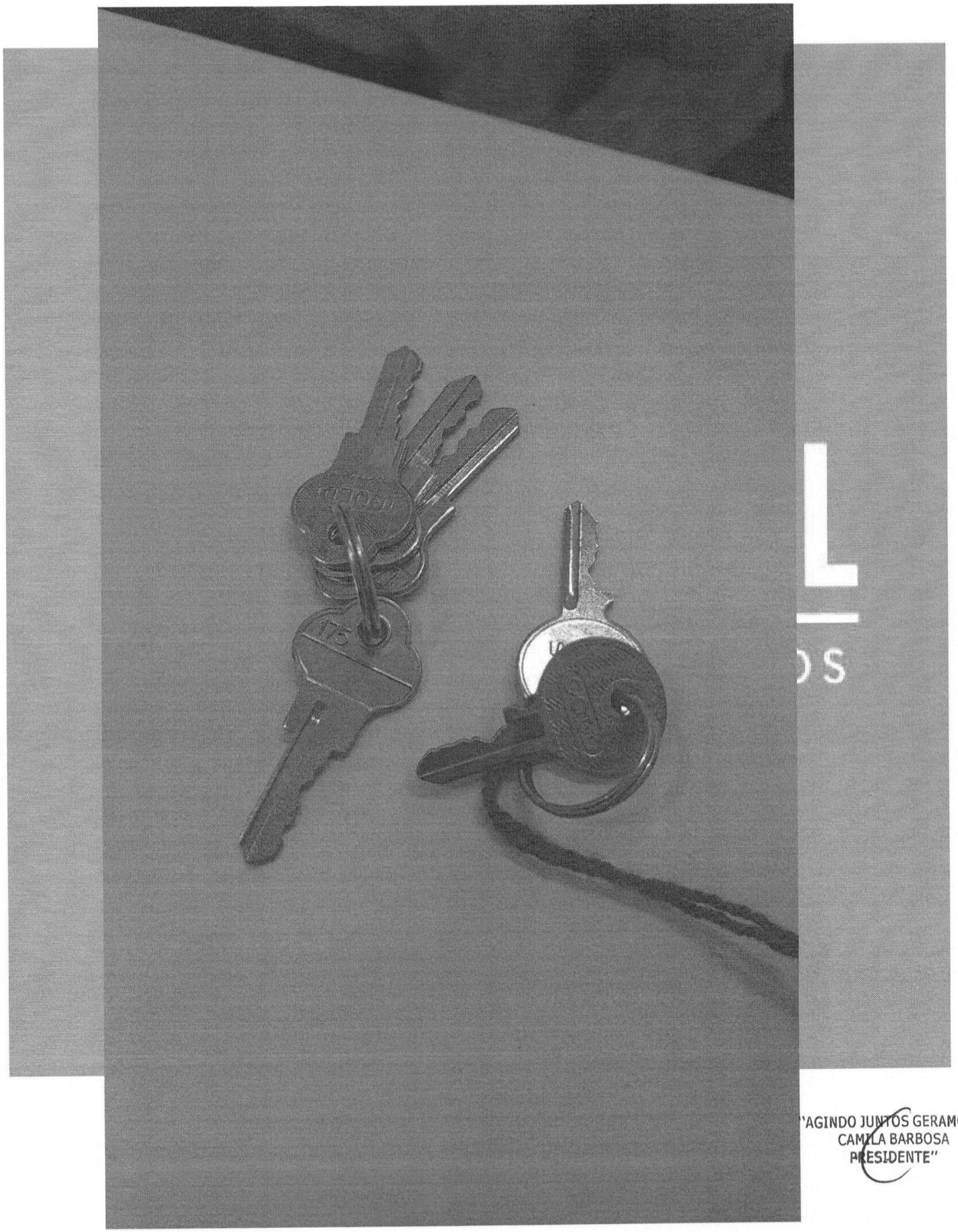
Tipo de tarefa:

- Realização de 06 cópias de chaves para a unidade.
- Realização de vedação de ralo.
- Realização de desentupimento de vaso sanitário.
- Reparos e manutenção em torneira da cozinha – prolongador.
- Realização de troca de fechadura de porta.
- Realização de instalação de persiana.
- Realização de troca de resistência de chuveiro.
- Manutenção e reparos em porta cozinha.
- Reparos e manutenção em gavetas.
- Mudança de suporte de acrílico de parede.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

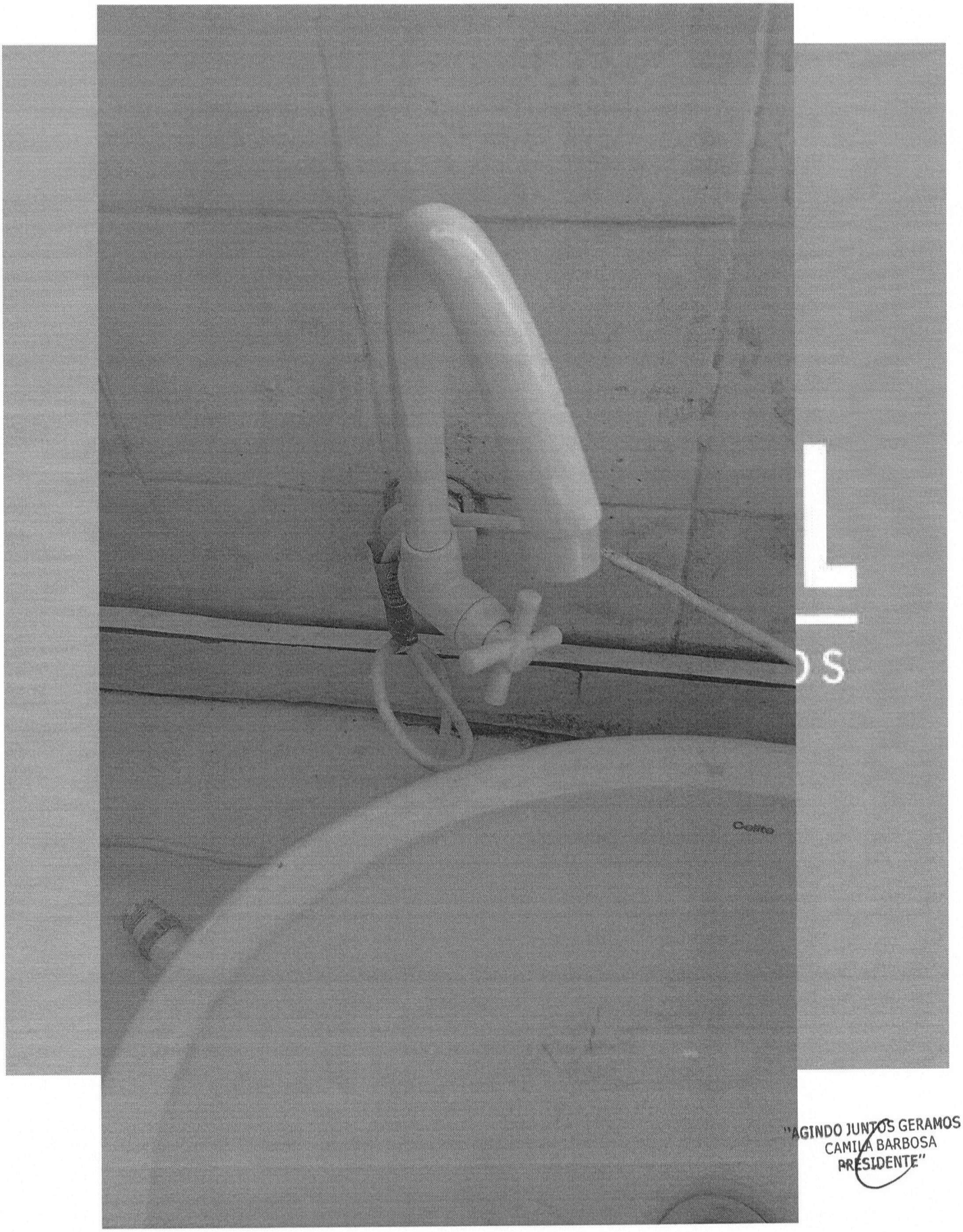
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

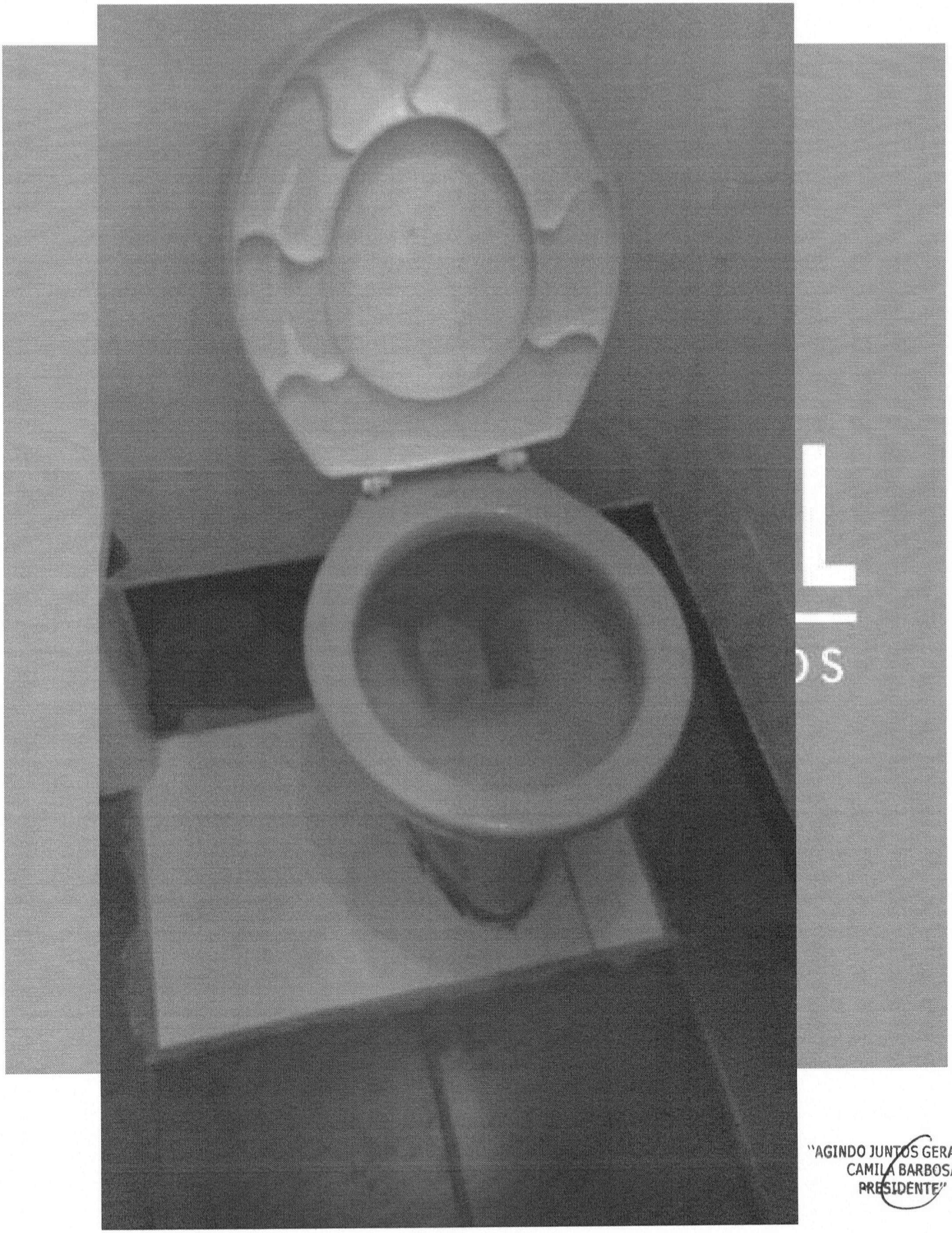
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

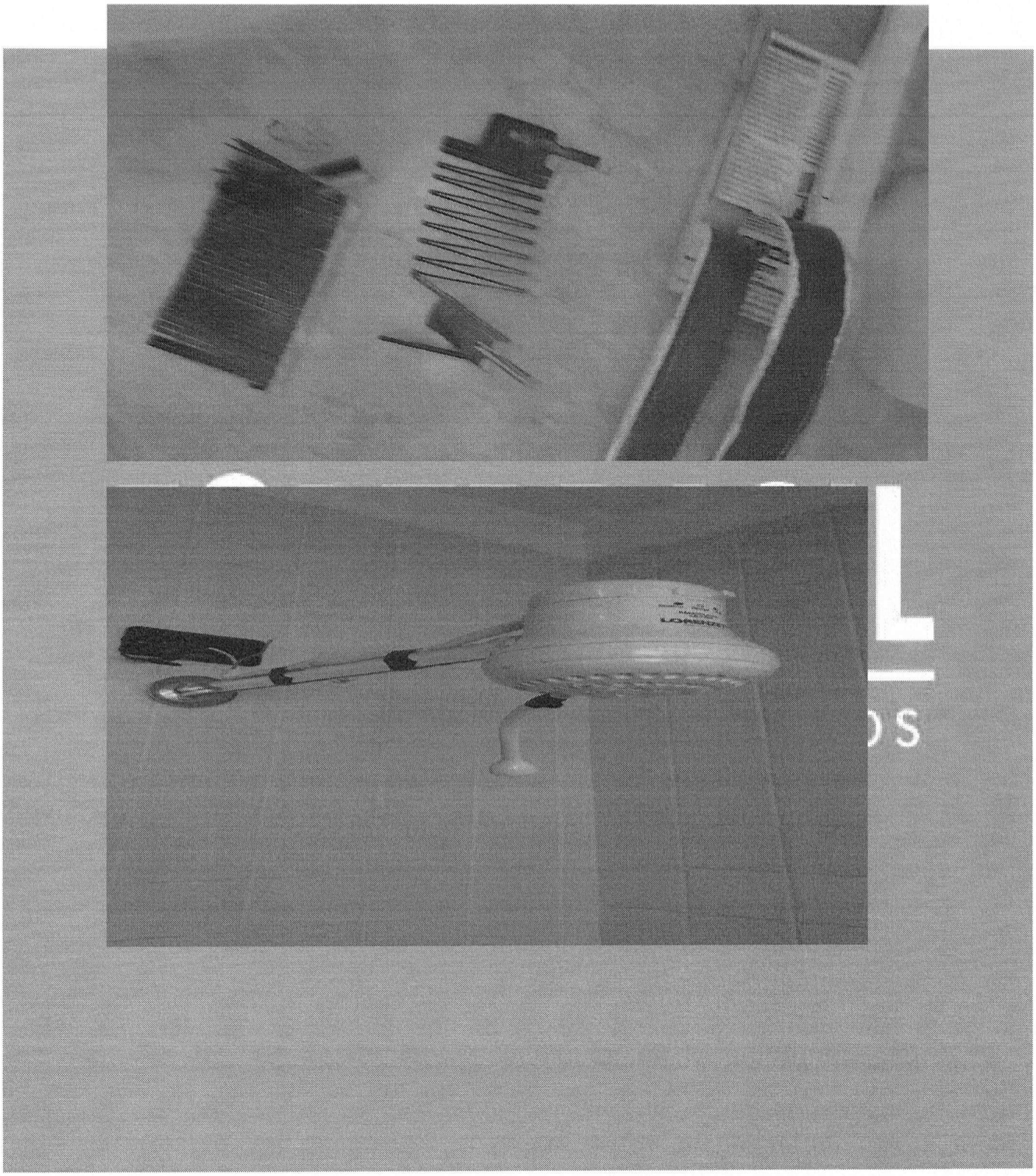
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

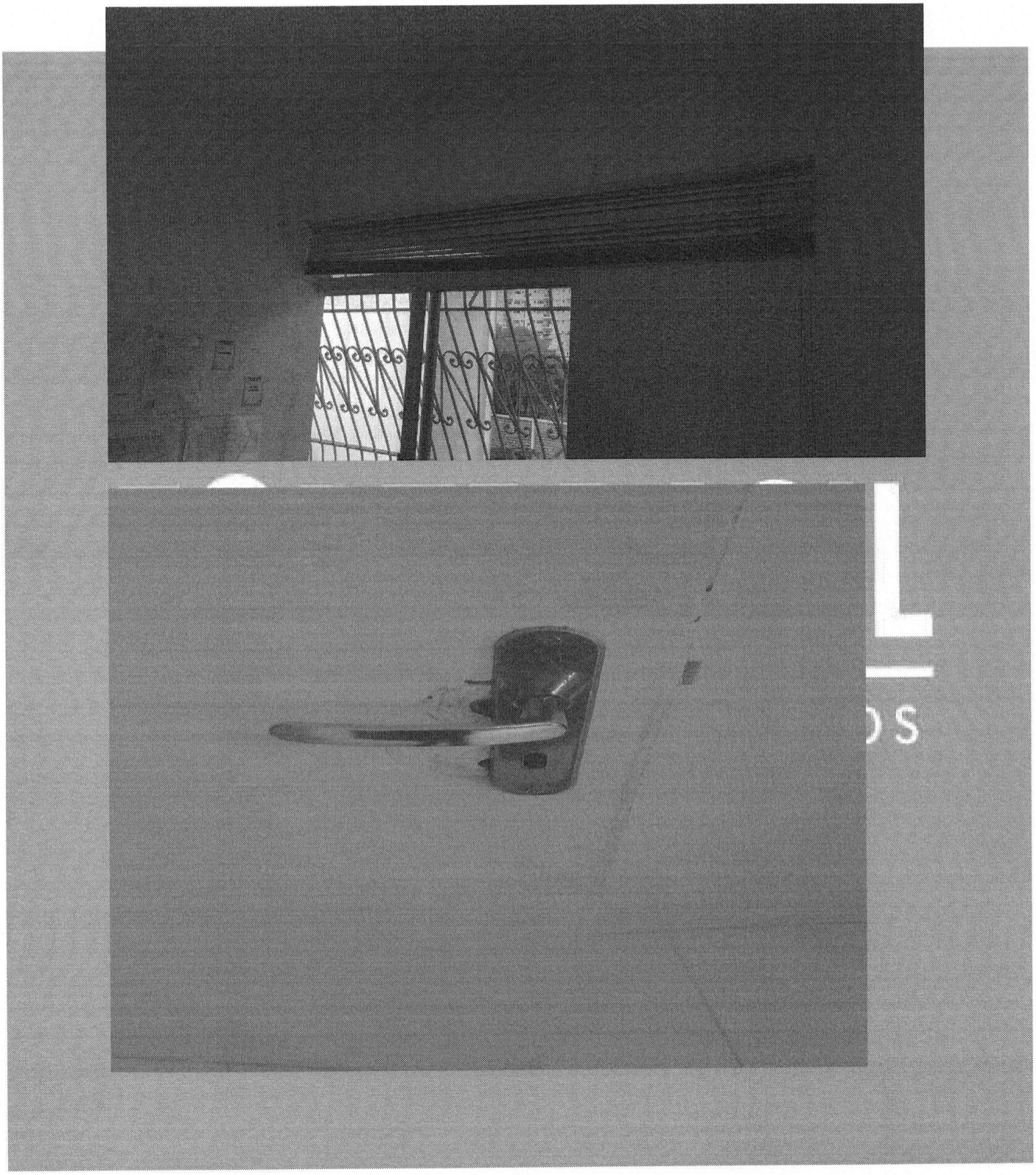
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

AS DEMANDAS ATENDIDAS E REALIZADAS, SÃO PROVENIENTES DE PEDIDOS DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE.

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

"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:	46191.11000 00000.000034 94096.613016 1 13560001000000
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:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/02/2026
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

Data/hora da operação: 09/02/2026 15:44:23

Código da operação: 59901367772
Chave de segurança: 958GRZUFNGYTHX6R

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 00054 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 401	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Caps Roda

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **401**
Série: **E**
Data Emissão: **09/02/2026**
Certificação: **92751F3AE**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Município: **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.:
Município: **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 JANEIRO DE 2026.

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

Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 5.000,00**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 100,00**
PIS: **R$ 0,00**	COFINS: **R$ 0,00**	INSS: **R$ 0,00**	IR: **R$ 0,00**	CSLL: **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 5.000,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2026**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional
Data Geração: **09/02/2026 09:00:58**

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.

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000040126020772001463 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 09/02/2026 às 09:01:24 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: 401
Certificação
92751F3AE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VIBRANIUM INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:47.730.211/0001-43
RUA TIRADENTES, 155 QUADRA C, PQ. VILA RICA – SANTANA DE PARNAÍBA – SP CEP: 06503-187

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO:	André - Equipe V10								RVT Nº	jan/26
DEPTO	TECNOLOGIA						Data			
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
06/01/2026		SIM	Caps Roda Viva	Consultório 1	Graziani	Substituição Notebook Consultório 1	Notebook lenovo com tela quebrada e teclado quebrado.	Realizado a substituição do notebook por outro modelo Dell i7	André	5
06/01/2026		SIM	Caps Roda Viva	Farmácia	Gislaine	Falha na impressão Epson L4160	Impressões estão saindo com falhas.	normal	André	6
08/01/2026		SIM	CAPS Roda Viva	Administrativo	Graziane	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother dcp-l5652	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother DCP-L5652.	Matheus e Vitor	17
08/01/2026		SIM	CAPS Roda Viva	Administrativo	Graziane	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother HL-B2080DW	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother HL-B2080DW	Matheus e Vitor	17
08/01/2026		SIM	CAPS Roda Viva	Administrativo	Graziane	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora brother HL-B7650DW	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Brother HL-B7650DW	Matheus e Vitor	17
08/01/2026		SIM	CAPS Roda Viva	Administrativo	Graziane	Manutenção Preventiva	Manutenção preventiva na impressora Canon GM2010	Realizamos manutenção preventiva, limpeza e lubrificação na impressora Canon GM-2010 e foi reabastecido os tanques de tinta de todas as cores.	Matheus e Vitor	17
08/01/2026		SIM	CAPS Roda Viva	Administrativo	Graziane	Instalação do relório de ponto.	Passagem de cabo de rede Lan para conexão do relógio de ponto.	Passamos o cabo de rede do switch até o relógio de ponto para melhorar a comunicação de dados do relógio de ponto.	Matheus e Vitor	17

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602091915edba63f6022

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/02/2026 às 16:22:53

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: 59902592076

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 00055 DEB TARIFA M		
Valor R$ 27,00	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 09/02/2026
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Roda M

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 | 000577590782-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 09.02 RODA M

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026 09:41:26

Código da operação:	94878941
Chave de segurança:	Q8LCQMYW2KKE4CXL

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 00056 DEVOL PISO ENFERMAGEM 12/2025		
Valor R$ 23.845,39	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
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 | 000577590793-7
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590782-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 23.845,39
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PISO ENFERMAGEM

Data de débito:	10/02/2026
Data/hora da operação:	10/02/2026 14:58:38

Código da operação:	26705318
Chave de segurança:	VES8RE59VV837073

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 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 844,65	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1570	**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
09/02/2026 13:33:47	**02/2026**	**1570 / U**	**sPlyWZQPt**

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 47C8DA
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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111726fbc556b3531

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2026 às 14:56:43

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: 60008320998

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 00058 LAX INSUMED		
Valor R$ 176,98	**Competência** 02/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1334	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Rodo

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
+55 (15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 1334 - S1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35 2602 19872751000126 55 001 000001334 161203022 0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260425950573 - 02/02/2026 17:12:30-

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**	**02/02/2026**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**02/02/2026**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

Crediário 02/02/2026 R$ 176,98

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	**214,34**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	37,36	0,00	0,00	**176,98**

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
				0,00	0,00

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
061711	AGULHA 30 X 8 Qtd:100,00000 Lote:251021 Fab:01/10/2025 Ven:01/10/2030 Valor total R$ 2,20, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	90183219	040	5102	UN	100,00000	0,122000	12,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061712	AGULHA 40 X 12 Qtd:100,00000 Lote:241022 Fab:01/10/2025 Ven:01/10/2029 Valor total R$ 3,07, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	90183219	040	5102	UN	100,00000	0,170700	17,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031034	ALCOOL 70% 1L Qtd:2,00000 Lote:S8213 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2028 Valor total R$ 6,15, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	38089919	040	5102	L	2,00000	17,075000	34,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061809	GAZE ESTERIL Qtd:100,00000 Lote:D501 Fab:01/12/2025 Ven:01/12/2030 Valor total R$ 23,49, dispensado de ICMS, conforme isenc ao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS /2000	30059090	040	5102	PC T	100,00000	1,304900	130,49	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	SERINGA 3ML Qtd:50,00000 Lote:M1026 Fab:01/06/2025 Ven:01/06/2030 Valor total R$ 1,57, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	90183119	040	5102		50,00000	0,261400	13,07	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente	Valor ICMS UF de Destino	Valor FCP UF Destino
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N281 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS; RODA, ENTREG A:R.ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952; CC:58046-5; VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000558; VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 37,36 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000; RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 2,12 I NSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023; TRIB APROX R$ 24,37 Federal e 31,30 Estadual - Fonte: IBPT	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 02/02/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 176,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1334 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
	Soares C. A. Molaica	

34335048

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
+55 (15) 3363-1516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 1334 - S1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35 2602 19872751000126 55 001 000001334 161203022 0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260425950573 - 02/02/2026 17:12:30-

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	02/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	02/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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
000056	SERINGA 5ML Qtd:24,00000 Lote:LAB0048 Fab:01/08/2025 Ven:01/08/2029 Valor total R$ 0,88, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	90183119	040	5102	UN	24,00000	0,306667	7,36	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente	Valor ICMS UF de Destino	Valor FCP UF Destino

DADOS ADICIONAIS

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

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 02/02/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 176,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Joana C. A. MOREIRA

NF-e
Nº 1334
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: 281 **Ano: 2026** **Processo: 106/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 29/01/2026 **Previsão de Chegada:** 04/02/2026 **Chegada:** 06/02/2026 **Validade Proposta:** 28/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040101	1 AGULHA 30 X 8	UN	100,00	0,1000	10,0000	86	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0040056	1 AGULHA 40 X 12	UN	100,00	0,1400	14,0000	86	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0004012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	2,00	14,0000	28,0000	86	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0003822	1 GAZE ESTERIL	PCT	100,00	1,0700	107,0000	86	4
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0052621	1 SAF GEL	TB	1,00	76,3600	76,3600	86	5
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0040111	1 SERINGA 3 ML	UN	50,00	0,2300	11,5000	86	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0003882	1 SERINGA 5ML	UN	24,00	0,2700	6,4800	86	7
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
8	0003882	1 SERINGA 5ML	UN	26,00	0,2700	7,0200	86	7
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 8

Valor Itens: 260,36
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 260,36

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/02/26

SOROCABA/SP, Quinta, 29 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111727453 23df615a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2026 às 14:57:01

Valor Original: R$ 176,98 **Valor Atualizado:** R$ 176,98 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS E INSUMOS

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: 60008337259

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 00059 LAX INSUMED		
Valor R$ 2.041,88	**Competência** 04/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1351	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roda

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
+55 (15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 1351 - S1 - FL 1/3

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35 2602 19872751000126 55 001 000001351 106974979 8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260456555226 - 04/02/2026 12:35:23-

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	04/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	04/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	

FATURA

Crediário 04/02/2026 R$ 2.041,88

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	2.460,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	418,53	0,00	0,00	2.041,88

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
				0,00	0,00

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
025767	SALICETIL 100MG (ACIDO ACETILSALICILICO) Qtd:40,00000 Lote:18806 Fab:01/12/2025 Ven:01/12/2027 Valor total R$ 0,88, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	30049024	040	5102	CP	40,00000	0,122000	4,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045679	ATENOLOL 50MG (BIOLAB) Qtd:20,00000 Lote:50102536 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2027 Valor total R$ 0,57, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	30049042	040	5102	CP	20,00000	0,238500	4,77	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061094	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FR 20ML (HIPOLABOR) Qtd:2,00000 Lote:0955/25 Fab:10/08/2025 Ven:31/07/2027 Valor total R$ 1,04, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	30049069	040	5102	FR	2,00000	4,320000	8,64	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051256	BUSCOPAM 10MG Qtd:40,00000 Lote:J25C0120 Fab:01/06/2025 Ven:01/06/2027 Valor total R$ 7,29, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	30044990	040	5102	CP	40,00000	1,012250	40,49	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062061	IVERMECTINA 4MG (GLOBO) Qtd:40,00000 Lote:A35700123 Fab:01/03/2025 Ven:01/03/2027 Valor total R$ 12,91, dispensado de ICMS, conforme isenc ao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS /2000	30049059	040	5102	CP	40,00000	1,792750	71,71	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente	Valor ICMS UF de Destino	Valor FCP UF Destino
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N264 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS; RODA ENTREG A: R. ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952; CC:58046-5; VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000575; VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 418,53 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000; RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 24,5 0 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023; TRIB APROX R$ 274,64 Federal e 245,02 Estadual - Fonte: IBPT	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 04/02/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 2.041,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1351 SÉRIE 1 FOLHA 1/3
	Joana C. A. Moreira	

34 335 048-8

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
+55 (15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 1351 - S1 - FL 2/3

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35 2602 19872751000126 55 001 000001351 106974979 8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260456555226 - 04/02/2026 12:35:23-

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**	**04/02/2026**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**04/02/2026**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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
061098	LACTBEN 667MG/ML 120 ML (LACTULOSE) Qtd:3,00000 Lote:251459 Fab:01/12/2025 Ven:01/12/2027 Valor total R$ 4,60, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	30049099	040	5102	FR	3,00000	8,513333	25,54	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057326	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG (PLASIL) Qtd:60,00000 Lote:65230 Fab:01/06/2025 Ven:01/06/2027 Valor total R$ 1,06, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	30049041	040	5102	CP	60,00000	0,147667	8,86	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023974	METRONIDAZOL 250MG Qtd:20,00000 Lote:24F76G Fab:01/06/2024 Ven:01/06/2026 Valor total R$ 0,90, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	30049059	040	5102	CP	20,00000	0,375000	7,50	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061661	NORFLOXACINO 400MG Qtd:14,00000 Lote:176-005/24 Fab:01/03/2025 Ven:01/03/2027 Valor total R$ 44,10, dispensado de ICMS, conforme isenc ao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS /2000	30049067	040	5102	CP	14,00000	26,250000	367,50	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061092	OMEPRAZOL 20MG (GEOLAB) Qtd:50,00000 Lote:2513960 Fab:01/10/2025 Ven:01/10/2027 Valor total R$ 1,02, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	30049069	040	5102	CP	50,00000	0,170400	8,52	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente	Valor ICMS UF de Destino	Valor FCP UF Destino

DADOS ADICIONAIS

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

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/02/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 2.041,88		**NF-e** **Nº 1351** **SÉRIE 1** **FOLHA 2/3**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Joana C. a - Modelo 34335048 8	

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
+55 (15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 1351 - S1 - FL 3/3

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35 2602 19872751000126 55 001 000001351 106974979 8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260456555226 - 04/02/2026 12:35:23-

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**	**04/02/2026**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**04/02/2026**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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
030031	**NATIGLOS POMADA ASSADURA 45GR** Qtd:1,00000 Lote:250732 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2027 Valor total R$ 1,72, dispensado de ICMS, conforme isenca o do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/ 2000	30045040	040	5102	UN	1,00000	9,560000	9,56	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031402	**NERVAMIN 300 MG (TIAMINA) PRATI** Qtd:3000,00000 Lote:25K49B Fab:01/10/2025 Ven:01/10/2027 Valor total R$ 342,44, dispensado de ICMS, conforme isen cao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICM S/2000	30045090	040	5102	CP	3000,00000	0,634147	1.902,44	342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente	Valor ICMS UF de Destino	Valor FCP UF Destino

DADOS ADICIONAIS

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

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 04/02/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 2.041,88

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Joana C. A. Moreira

34335048

NF-e
Nº 1351
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

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: 264 **Ano: 2026** **Processo: 105/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 27/02/2026 **Chegada:** 06/02/2026 **Validade Proposta:** 28/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0002402	1 ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG	CPR	40,00	0,1000	4,0000	85	22
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0039306	1 ATENOLOL 50MG	CPR	20,00	0,2100	4,2000	85	23
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	2,00	3,8000	7,6000	85	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0040313	1 ESCOPOLAMINA 10MG	DRG	40,00	0,8300	33,2000	85	26
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0040171	1 IRVEMECTINA 6MG	CPR	40,00	1,4700	58,8000	85	28
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0004375	1 LACTULOSE 667MG/ML	FR	3,00	6,9800	20,9400	85	29
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0039673	1 LEVONOGESTREL 0,75MG	CPR	1,00	3,9600	3,9600	85	30
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
8	0011362	1 METOCLOPRAMIDA 10MG	CPR	60,00	0,1300	7,8000	85	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039744	1 METRONIDAZOL 250MG	CPR	20,00	0,3300	6,6000	85	32
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.500,00	6,2700	9.405,0000	85	17
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0010885	1 NORFLOXACINA 400MG	CPR	14,00	23,1000	323,4000	85	33
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	50,00	0,1500	7,5000	85	34
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0039845	1 OXIDO DE ZINCO 100MG/G+VIT.A 1.000 UI/G+ VIT.D 400UI/G	BIS	1,00	7,8400	7,8400	85	35
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	3.000,00	0,5200	1.560,0000	85	21
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 14

Valor Itens: 11.450,84
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 11.450,84

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111728965412 4c5ed

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2026 às 14:57:14

Valor Original: R$ 2.041,88 **Valor Atualizado:** R$ 2.041,88 **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: 60008348529

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 00060 LAX INSUMED		
Valor R$ 29,54	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1338	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Rodas

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 29,54 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.338
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.338
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0219 8727 5100 0126 5500 1000 0013 3815 1971 4670

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	**135260442480013 - 03/02/2026 15:16:47**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**03/02/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**03/02/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**		**798543529111**	**15:16:39**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,54**
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**	**12,64**	**29,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
062058	DESODORANTE	33072010	0/60	5405	UN	1,0000	14,7700	14,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
061900	DESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	33072010	0/60	5405	UN	1,0000	14,7700	14,77	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N283 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|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000562|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 0,35 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 5,26 Federal e 7,38 Estadual - Fonte: IBPT : 001|03/02/2026|000562 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 12,64	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso em 10/02/2026 as 12:20:39

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: 283 **Ano: 2026** **Processo: 107/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 29/01/2026 **Previsão de Chegada:** 04/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042492	1DESODORANTE	UN	1,00	14,7700	14,7700	87	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0051241	1ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	UN	1,00	14,7700	14,7700	87	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 29,54
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 29,54

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/01/26

SOROCABA/SP, Quinta, 29 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

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 29/01/2026 10:20:59 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 50 UN **0040474-ESCOVA DE DENTE** Pr.Repos.: 11,39 Sugestão: 569,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA ESCOVA DE DENTE	**50**	**0,884**	**44,20**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
LAX INSUMED ESCOVA DE DENTE	50	2,08	104,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESCOVA DE DENTE	50	3,49	174,50	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA ESCOVA DE DENTE	50	3,89	194,50	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G - FEMININO** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 11,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED DESODORANTE	**1**	**14,77**	**14,77**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DESODORANTE	1	17,11	17,11	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA DESODORANTE	1	17,21	17,21	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0051241-DESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 13,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
LAX INSUMED ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	**1**	**14,77**	**14,77**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	1	16,87	16,87	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	1	18,45	18,45	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Total dos Itens Alternados : 44,20

O fornecedor ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **44,20**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **29,54**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	1	44,20	(invalid)
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	3	228,58	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	3	210,06	(invalid)
LAX INSUMED	3	133,54	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111728fd154273d02

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2026 às 14:57:30

Valor Original: R$ 29,54 **Valor Atualizado:** R$ 29,54 **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: 60008363224

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 00061 LAX INSUMED		
Valor R$ 8.650,00	**Competência** 05/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1354	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS RODA

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
+55 (15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 1354 - S1 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
35 2602 19872751000126 55 001 000001354 189870017 0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260470891654 - 05/02/2026 10:57:48-

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**	**05/02/2026**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**05/02/2026**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

Crediário 05/02/2026 R$ 8.650,00

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	**10.548,78**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.898,78	0,00	0,00	**8.650,00**

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
				0,00	0,00

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
020917	CLORPROMAZ 100MG (CLORPROMAZINA) Qtd:12000,00000 Lote:2538179 Fab:10/09/2025 Ven:30/09/2027 Valor total R$ 1.317,07, dispensado de ICMS, conforme Is encao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RI CMS/2000	30049079	040	5102	CP	12000,00000	0,609756	7.317,07	1.317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057189	LONGACTIL 25MG (CLORPROMAZINA) Qtd:5000,00000 Lote:50031492 Fab:04/08/2025 Ven:04/08/2027 Valor total R$ 581,71, dispensado de ICMS, conforme Isen cao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICM S/2000	30049079	040	5102	CP	5000,00000	0,646342	3.231,71	581,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente	Valor ICMS UF de Destino	Valor FCP UF Destino
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N348 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 -LOTE 02 - CAPS; RODA ENTREG
A: R. ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952; CC:58046-5; VENDEDOR.: 0004
FILIAL 000 DOC.000578; VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 1.898,78 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000; RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 10
3,80 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023; TRIB APROX R$ 1.163,43 Federal e 1.038,00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 05/02/2026 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 8.650,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Joana C. A. Moreira

74 335 096-9

NF-e
Nº 1354
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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 ALEGRIA

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: 348 **Ano: 2026** **Processo: 162/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 04/02/2026 **Previsão de Chegada:** 06/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	173	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	5.000,00	0,5300	2.650,0000	173	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 8.650,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 8.650,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 2º/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 4 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 04/02/2026 16:27:29 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 12000 CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 6.000,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	**12000**	**0,50**	**6.000,00**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 5000 CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 1.600,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	**5000**	**0,53**	**2.650,00**	**A VISTA**	**04/03/2026**	**0 dias**	**04/02/2026**

Total dos Itens Alternados : 8.650,00

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **8.650,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LAX INSUMED	2	8.650,00	(invalid)

"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, a empresa Cristália informou não possuir o medicamento para pronta entrega, e o fornecedor Medprime também não dispõe dos itens em pronta entrega. Dessa forma, o fornecedor vencedor foi a LAX, para atendimento ao CAPS RODA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602111729dc5818bac33

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2026 às 14:57:51

Valor Original: R$ 8.650,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.650,00 **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: 60008380766

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 00062 DEB TARIFA M		
Valor R$ 23,40	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Roda M

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 | 000577590782-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 11.02 RODA M

Data de débito:	27/02/2026
Data/hora da operação:	27/02/2026 14:43:53

Código da operação:	10080949
Chave de segurança:	Q27V8HGN47MVJ6N6

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 DEVOL TARIFA M 09/02		
Valor R$ 27,00	**Competência** 13/02/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento	**Favorecido**	

Roda M

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 | 000577590782-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 09.02 RODA M

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026 09:41:26

Código da operação:	94878941
Chave de segurança:	Q8LCQMYW2KKE4CXL

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 HUGO BRUZI		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 70	**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
10/02/2026 16:38:39	**02/2026**	**70 / U**	**VMSI0SKml**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA 2 -CAPS RODA

PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/028334-5 LOTE 2), AO PROJETO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO - CAPS AD III RODA VIVA , LOCALIZADA À RUA ANTONIO SOARES, 161 SOROCABA (SP), ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROABA E ENTIDADE BENEFICIENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Município da Incidência do ISSQN	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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131748 5ee11363c0c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:42:42

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: 60117624450

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 00065 MEDPRIME DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 5.003,94	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 12	**Favorecido** MEDPRIME D. D. M.	

CAPS RODA

Recebemos de MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 11/02/2026 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total da Nota: 5.003,94		N.º: **000000012**
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI
AVENIDA BRASÍLIA, Nº 1809
CENTRO, BARÃO DE ANTONINA-SP
CEP:18490001 Tel.: (43)3035-8666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º: 000000012
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3526 0254 4642 6100 0191 5500 1000 0000 1214 0176 5490

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

Natureza da Operação	Dados da NF-e
VENDA NO ESTADO	**135260562033751 11/02/2026 18:49:19**

Inscrição Estadual	Inscr.Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
199013909114		**54.464.261/0001-91**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**11/02/2026**
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída/Entrada
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061000**	**11/02/2026**
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA	**(11)3500-6119**	**SP**	**798543529111**	**18:49:00**

FATURA/DUPLICATA

25/02/2026
5.003,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.003,94**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Valor ICMS Desonerado	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.003,94**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta (0-Emitente, 1-Destinatário, 2-Terceiros, 3-Próprio(remetente), 4-Próprio(destinatário), 9-Sem frete)	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0			**A / 0**	**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMPF	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
14	**ÁCIDO VALPRÓICO 250MG** NCM**30049029** C1 **0,00% R$ 0,5500 OUT: 0,0000**	0,00	4051157 (3.000) 31/05/2026	0,00	**0101**	**5102**	**CP**	**3.000**	**0,5500**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**		
17	CAPTOPRIL 25MG CIMED G NCM30049099 0,00% R$ 0,0550 OUT: 0,0000	0,00	2504978 (30) 28/02/2027	0,00	0101	5102	CP	30	0,0550	1,65	0,00	0,00		
18	CLOMIPRAMINA 25MG EMS NCM30049069 0,00% R$ 1,5800 OUT: 0,0000	0,00	5D6967 (200) 23/10/2027	0,00	0101	5102	CP	200	1,5800	316,00	0,00	0,00		
19	CLONAZEPAM 2MG GEOLAB NCM30049069 0,00% R$ 0,0920 OUT: 0,0000	0,00	2513690 (2.880) 30/09/2027	0,00	0101	5102	CP	2.880	0,0920	264,96	0,00	0,00		
20	**DIAZEPAM 10MG G LEGRAND/GERMED** NCM**30049064** B1 **0,00% R$ 0,0800 OUT: 0,0000**	0,00	5C2214 (3.990) 16/08/2027	0,00	**0101**	**5102**	**CP**	**3.990**	**0,0800**	**319,20**	**0,00**	**0,00**		
22	FENITOÍNA 100MG G TEUTO NCM30049065 C1 0,00% R$ 0,2000 OUT: 0,0000	0,00	14581349 (200) 05/07/2027	0,00	0101	5102	CP	200	0,2000	40,00	0,00	0,00		
23	**FENOBARBITAL 100MG G UQ** NCM**30049069** B1 **0,00% R$ 0,3700 OUT: 0,0000**	0,00	2532423 (200) 31/07/2027	0,00	**0101**	**5102**	**CP**	**200**	**0,3700**	**74,00**	**0,00**	**0,00**		
24	**FLUOXETINA 20MG G TEUTO** NCM**30049039** C1 **0,00% R$ 0,0930 OUT: 0,0000**	0,00	25723777 (2.996) 24/02/2027	0,00	**0101**	**5102**	**CA**	**2.996**	**0,0930**	**278,63**	**0,00**	**0,00**		
26	IBUPROFENO 600MG G PRATI NCM30049029 0,00% R$ 0,1950 OUT: 0,0000	0,00	25K28Y (100) 14/11/2027	0,00	0101	5102	CP	100	0,1950	19,50	0,00	0,00		
27	**NORTRIPILINA 25MG CELLERA** NCM**30049039** C1 **0,00% R$ 0,4000 OUT: 0,0000**	0,00	00060141 (300) 15/10/2028	0,00	**0101**	**5102**	**CA**	**300**	**0,4000**	**120,00**	**0,00**	**0,00**		
28	**SERTRALINA 50MG G PRATI** NCM**30049039** C1 **0,00% R$ 0,2000 OUT: 0,0000**	0,00	25K6A9 (9.600) 11/11/2027	0,00	**0101**	**5102**	**CP**	**9.600**	**0,2000**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**		

DADOS ADICIONAIS

TERMO DE CONVENIO Nº 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA
ORIGEM: CL
APROV. ALIQ. ICMS: 3.31VALOR: 165.63

Ped.: 2026021115 Vend.: PADRÃO Cob.: BOLETO
Por CST: 0101= 0,00;
Por lista: B1 = 393,20; C1 = 4008,63;

Reservado ao FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Desenvolvido por MITIS Tecnologia - (27) 3067-9292 - www.mitis.com.br

Agindo juntos geramos mais

CAPS 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: 265 **Ano: 2026** **Processo: 105/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT **Vendedor :**
Endereço AV BRASILIA, 1809 **Bairro:** CENTRO
Cidade : BARAO DE ANTONINA **Estado :** SP **CEP :** 18490001
CNPJ : 54.464.261/0001-91 **Telefone :** (43) 3035-8666 **FAX:**
E-mail: DOCUMENTOS2@PRIMEINTELIGENCIACONTABIL.COM.BR

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 26/02/2026 **Chegada:** 11/02/2026 **Validade Proposta:** 28/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	3.000,00	0,5500	1.650,0000	85	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0002482	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	30,00	0,0550	1,6500	85	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	1,5800	316,0000	85	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	2.880,00	0,0920	264,9600	85	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	3.990,00	0,0800	319,2000	85	10
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0039502	1 DOXAZOSINA 2MG	CPR	30,00	0,1200	3,6000	85	25
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	200,00	0,2000	40,0000	85	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	0,3700	74,0000	85	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	2.996,00	0,0930	278,6280	85	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0039633	1 IBUPROFENO 600MG	CPR	100,00	0,1950	19,5000	85	27
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	300,00	0,4000	120,0000	85	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	9.600,00	0,2000	1.920,0000	85	20
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
13	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	400,00	0,2000	80,0000	85	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	4,00	0,0930	0,3720	85	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	10,00	0,0800	0,8000	85	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	3.000,00	0,5500	1.650,0000	85	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : **16**

Valor Itens:	**6.738,71**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**6.738,71**

"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: 265 **Ano: 2026** **Processo: 105/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT **Vendedor :**
Endereço AV BRASILIA, 1809 **Bairro:** CENTRO
Cidade : BARAO DE ANTONINA **Estado :** SP **CEP :** 18490001
CNPJ : 54.464.261/0001-91 **Telefone :** (43) 3035-8666 **FAX:**
E-mail: DOCUMENTOS2@PRIMEINTELIGENCIACONTABIL.COM.BR

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

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/02/26

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131750174c183eabb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:42:58

Valor Original: R$ 5.003,94 **Valor Atualizado:** R$ 5.003,94 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 54.464.261/0001-91

Instituição: CC SICOOB OURO VERDE

Chave Pix: ed688184-8ac3-48e1-9b8b-294a6fd59b0e

Código da operação: 60117649094

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
NO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00066 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 2.805,91	**Competência** 12/02/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22408	**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: 12/02/2026 Dest/Reme: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Valor Total: 2.805,91

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.408
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 000.022.408
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0202 6487 4300 0106 5500 1000 0224 0817 4001 1056

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	**135260571541506**

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	12/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680	Jd Zulmira	18061-000		12/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111	11:23:10

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	736,87 (26,26 %)	2.805,91

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	2.805,91

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	360,9800	4,69	0,00	1.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	171,4800	6,49	0,00	1.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 261,05 (Fed), R$ 475,82 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 47C8DA 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 ao periodo de 01 a 31 de Janeiro de 2026 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 171,48 Vlr.ICMS Mono.: R$ 252,08	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/02/2026 11:25:11

16/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131751668b1afc086

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:43:25

Valor Original: R$ 2.805,91 **Valor Atualizado:** R$ 2.805,91 **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: 60117672687

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
Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00067 PRIMULLA SOROCABA		
Valor R$ 96,99	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 257	**Favorecido** PRIMULLA S.	

CAPS RODA

RECEBEMOS DE PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/02/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 96,99		NF-e **Nº 000.000.257** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - CEP:09310-180 - SOROCABA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.257 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0261 9141 8300 0145 5500 1000 0002 5710 1003 9795

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 DE MERCADORIAS	135260457267837 - 04/02/2026 13:28:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
155030427110		61.914.183/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	03/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	03/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99702-5656	SP	798543529111	09:33:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/02/2026	96,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,99

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	96,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
025980	COPO 180ML TRANSPARENTE (FONPLAST)	39241000	0102	5102	CX2500	1,000	96,990	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ID-65816

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA | Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

TECNOSOFT® Sistemas (14)3352-6330

1085

Itaú UNIBANCO | 341-7 | Beneficiário: PRIMULLA SOROCABA — CNPJ: 61.914.183/0001-45 | Recibo de Entrega

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Vencimento: 13/02/2026
Nosso Número: 109/000002127					Agência / Código do Beneficiário: 3392/97858-5
Data do Documento: 03/02/2026	Número do Documento: 001388/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/02/2026 — (=) Valor do Documento: 96,99
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
Data de Entrega: / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor	

PRIMULLA
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS

Desenvolvido por https://tecnosoft.com.br

Itaú UNIBANCO | 341-7 | Beneficiário: PRIMULLA SOROCABA — CNPJ: 61.914.183/0001-45 | Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA SP Cep: 09310180

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Vencimento: 13/02/2026
Nosso Número: 109/000002127					Agência / Código do Beneficiário: 3392/97858-5
Data do Documento: 03/02/2026	Número do Documento: 001388/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/02/2026 — (=) Valor do Documento: 96,99
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado

Itaú UNIBANCO | 341-7 | 34191.09008 00021.273396 29785.850008 2 13560000009699

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 13/02/2026
Beneficiário: PRIMULLA SOROCABA — CNPJ: 61.914.183/0001-45					Agência / Código do Beneficiário: 3392/97858-5
Data do Documento: 03/02/2026	Número do Documento: 001388/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/02/2026 — Nosso Número: 109/000002127
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade: X		Valor — (=) Valor do Documento: 96,99

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

JUROS AO DIA DE: R$ 0,33 APÓS 13/02/2026
COBRAR MULTA DE 2 % APÓS 13/02/2026 SOBRE O VALOR DO TÍTULO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros /Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

00181

CNPJ/CPF: 07032003000156

Beneficiário Final:

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: 315 **Ano: 2026** **Processo: 141/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS **Vendedor :** Ana

Endereço AV DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 **Bairro:** JARDIM VERA CRUZ

Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18050000

CNPJ : 61.914.183/0001-45 **Telefone :** (11) 4519-5265 **FAX:**

E-mail: CONTATO@CONTABILIMPACTO.COM.BR

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 03/02/2026 **Previsão de Chegada:** 05/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 02/03/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044264	1COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	1,00	96,9900	96,9900	146	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 1

Valor Itens: 96,99
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 96,99

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/02/26

SOROCABA/SP, Terça, 3 de fevereiro de 2026

Aline Souza Nobata.

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRIMULLA
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS

PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
AV DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA - SP CEP: 18.050-000
CNPJ: 61.914.183/0001-45
primullasorocaba@embalagensprimulla.com.br
(15) 99635-4282

03 de fevereiro de 2026 08:46:16

Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** Orcamento: **001383** **03/02/2026 08:46:19**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
Complemento: Bairro: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000
Cidade: SOROCABA Estado: SP Email:
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscr. Estadual: 798.543.529.111 Telefone: (15)9970-25656

Código:	Descrição:	Unid.:	Quantidade:	Unitário R$	Total R$
025980	COPO 180ML TRANSPARENTE (FONPLAST)	CX2500	1,00	96,99	96,99

Obs:

Produtos R$ **96,99**
Frete R$ **0,00**
Total R$ **96,99**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 03/02/2026 09:25:47 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 10,29 Sugestão: 10,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	**1**	**96,99**	**96,99**	**7 DIAS**	**02/03/2026**	**0 dias**	**02/02/2026**
COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID							

Total dos Itens Alternados : 96,99

O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **96,99**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	1	96,99	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de Expediente Descartáveis CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, <primullasorocaba@embalagensprimulla.com.br>
Data 2026-02-02 15:06

Cotação CAPS RODA materiais expediente descartáveis 02.02.xlsx (~11 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente Descartáveis**, 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

"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:	34191.09008 00021.273396 29785.850008 2 13560000009699
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE**
Nome/Razão Social:	**PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE**
CPF/CNPJ:	**61.914.183/0001-45**
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:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	96,99
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	96,99
Valor Pago (R$):	96,99

Data/hora da operação: 13/02/2026 14:52:49

Código da operação: 60117639751
Chave de segurança: WERA5N5MG6T3Z1M0

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 00068 FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUP		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 02/02/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5	**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
02/02/2026 11:40:38	**02/2026**	**5 / U**	**CZzPPTYKc**

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 n° 2022/028334-5
Ref Janeiro/26

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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

MÊS/ANO: 01/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Machado dos Santos

CNPJ: 62.158.675/0001-10

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30h semanais **V**

ALOR MENSAL: R$ 5.000,00

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

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
Oficina da Memória	4 encontros	**4 encontros**	Participação total de 24 usuários; cronograma executado integralmente.
Arteterapia	Conforme demanda	**2 encontros**	Foco em expressão e suporte terapêutico (11 usuários).
Geração de Renda	Apoio Equipe	**2 encontros**	Atividade em conjunto com Suelen; foco em autonomia (21 usuários).
Grupo Janeiro Branco	Ação Temática	**1 encontro**	Evento pontual em alusão à campanha de saúde mental (6 usuários).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
Atendimentos Individuais	30 sessões	**46 sessões**	Execução 53% acima da meta, mantendo a alta produtividade clínica.
Atendimento Familiar	4 a 5 encontros	**8 atendimentos**	Suporte intensificado à rede de apoio dos usuários.
Plantão Fixo (Terça)	4 Plantões	**4 Plantões**	Manutenção integral do cronograma fixo.
Acolhimentos em Plantão	Conforme demanda	**25 acolhimentos**	Total de 25, sendo 8 acolhimentos iniciais.
Atenção em Crise	Conforme demanda	**3 intervenções**	Manejo imediato de intercorrências graves na unidade.
Busca Ativa / V.D.	Conforme demanda	**3 Buscas Ativas**	Foco na manutenção do vínculo e resgate de usuários.
Matriciamento (UBS)	1 encontro	**1 realizado**	Realização da articulação presencial que estava pendente de dezembro.
Ações Externas	4 ações	**6 ações**	Desempenho acima do previsto em função da campanha Janeiro Branco.
Reunião de Equipe	8 reuniões	**7 reuniões**	Alinhamento técnico e discussão de casos clínicos.
Atendimento em Leito	Conforme demanda	**3 atendiment**	Intervenção com foco em vínculo e

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
		os	avaliação.

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

A execução dos serviços em janeiro de 2026 foi marcada pela retomada integral das atividades territoriais e pelo protagonismo em ações de promoção à saúde mental em alusão à campanha **Janeiro Branco**.

Pontos de Destaque e Desempenho Superior:

- **Campanha Janeiro Branco e Intercaps:** Realização de ação intersetorial no Parque da Água Vermelha em parceria com o CAPS III Alegria de Viver, envolvendo zumba, alongamento e apresentação musical dos usuários do CAPS Roda Viva.
- **Ações de Conscientização:** Atividade conjunta com a Psicologia no SOS, com rodas de conversa e dinâmicas sobre a importância da adesão ao tratamento.
- **Gestão de Casos Complexos e Vínculo:** Realização de 03 visitas técnicas hospitalares (CHS e Hospital Leonor) para acompanhamento de usuária internada pós-acidente, garantindo a continuidade do cuidado e interlocução com a equipe local.
- **Avaliação Especializada em Leito:** Realização de avaliação conjunta com a Terapia Ocupacional da unidade, utilizando instrumentos como MEEM e Escala de Depressão Geriátrica para medir graus de independência e autonomia.
- **Articulação de Rede e Logística:** Visitas institucionais ao TAUSTE e CEAGESP para captação de doações para o evento de Carnaval, garantindo a viabilidade das atividades terapêuticas futuras.
- **Suporte ao Acesso:** Realização de transporte assistido de dois pacientes e sua genitora até o GRASA para suporte especializado.

Justificativas Técnicas para Desvios:

- **Matriciamento:** A articulação presencial com a UBS foi concluída com sucesso, sanando a pendência do mês anterior causada por recesso de final de ano.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O serviço de Terapia Ocupacional encerra janeiro com balanço positivo de produtividade e excelência técnica. O profissional garantiu a sustentação da assistência e a ampliação das ações de território, priorizando o impacto clínico e a reinserção social dos usuários.

5. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

Grupos:

https://drive.google.com/drive/folders/15CnSEhx2LjVrcgxjKcsfv9Mcp2Wyv8mA?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Db8Mjk_r_GX4piO5D3hKaa_-13VjNhCS?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1kqd7iopwnkLmlANkCOjKB-uGsBDJZ0dn?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1XPmuimHO-4TSPw1cUwDvK1NSBGVHqUhV?usp=sharing

Ação externa:

https://drive.google.com/drive/folders/1-mFWlms7YwkzyznPqkhR34MKa6aRpPyf?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1laqPsPsNI8CNRQANfpQ4wFA41uRXFZpJ?usp=sharing

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE MACHADO DOS SANTOS
Data: 11/02/2026 18:03:42-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131649O9a0d00cb86

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:44:08

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: 60117711112

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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible] 334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 133,84	**Competência** 30/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6948	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS RODOLE

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6948 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6948
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 0069 4819 9993 0510

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	135260382964217 - 30/01/2026 09:03:24

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	30/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	30/01/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	09:03:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-02-14	133.84

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	133,84
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	133,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	6,99000	0,00	69,90						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	0,9950	14,99000	0,00	14,92						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,0150	3,89000	0,00	3,95						
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	0	90	5929	CX1	20,0000	0,99000	0,00	19,80						
95698	REFRESCO TRINK 15G LIMAO	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	90	5929	CX1	5,0000	0,99000	0,00	4,95						
113705	REFRESCO TRINK 15G PINA COLADA	21069010	0	90	5929	CX1	5,0000	0,99000	0,00	4,95						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	0,9450	5,79000	0,00	5,47						

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 271-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028777 PDV 04 DE 29/01/26S.T. 69,90CONSUMIDOR FINALCHS: 539526008 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

2002

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/0f692d83c10c4687a00dff322bb4d1ba5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304ABBB

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **14/02/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **30/01/2026**	Nº do Documento: **3253**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **30/01/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000571-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$133,84**

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 00571.507235 37821.521020 1 13570000013384**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **14/02/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **30/01/2026**	Nº do Documento: **3253**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **30/01/2026**	Nosso Número: **60/000571-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$133,84**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 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: 271 **Ano: 2026** **Processo: 120/2026** **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: 29/01/2026 **Previsão de Chegada:** 30/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	1,00	5,4700	5,4700	122	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046056	1 FRUTA NA OFERTA	UN	1,00	3,9500	3,9500	122	4
		FRUTA NA OFERTA LARANJA			**CC:** CAPS RODA VIVA			
3	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	14,9200	14,9200	122	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	6,9900	69,9000	122	2
		não enviar com datas de vencimento proximo			**CC:** CAPS RODA VIVA			
5	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	40,00	0,9900	39,6000	122	3
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 5 **Valor Itens:** 133,84

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 133,84

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/01/26

SOROCABA/SP, Quinta, 29 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata.

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 29/01/2026 08:47:49 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**5,79**	**5,79**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**

BANANA NANICA

Item: 2 Qtde Solicit: 10 UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 119,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**6,99**	**69,90**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

não enviar com datas de vencimento proximo

Item: 3 Qtde Solicit: 40 UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 55,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**40**	**0,99**	**39,60**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**

SUCO EM PÓ 18G

Item: 4 Qtde Solicit: 1 UN **0046056-FRUTA NA OFERTA KG** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 3,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**3,89**	**3,89**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**

FRUTA NA OFERTA

FRUTA NA OFERTA LARANJA

Item: 5 Qtde Solicit: 1 UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 13,79 Sugestão: 13,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**14,99**	**14,99**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**

MACA KG

Total dos Itens Alternados : 134,17

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **134,17**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	5	134,17	(invalid)

"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 perecíveis existente para atendimento ao CAPS 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 00571.507235 37821.521020 1 13570000013384
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:	14/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	133,84
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	133,84
Valor Pago (R$):	133,84

Data/hora da operação: 13/02/2026 13:51:17

Código da operação: 60117642496
Chave de segurança: HMCUS7424EPSFECP

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 00070 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 199,11	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6971	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6971 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 6971
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0069 7119 9993 0288

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	135260439754956 - 03/02/2026 12:10:18

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	03/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	03/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	12:09:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-02-18	199.11

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	199,11
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	199,11

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		39.600	39.600

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
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	4,39000	0,00	52,68						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	6,0000	6,99000	0,00	41,94						
95084	MILHO PIPOCA KININO 400G PREMIUM	10059010	0	90	5929	UN1	1,0000	4,99000	0,00	4,99						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	5,99000	0,00	59,90						
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
95699	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI/HORTELA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
95701	REFRESCO TRINK 15G LIMONADA SUICA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 311-CAPS RODA VIVA
PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000029368 PDV 04 DE 03/02/26S.T. 154,52CONSUMIDOR
FINALCHS: 539545234
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedidos: 0

LANÇADO
65166.

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

547

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/ec44c915b5b74379b07b617bb8ac501052040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***63040AE6

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **18/02/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **03/02/2026**	Nº do Documento: **3277**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/02/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000579-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$199,11**

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 00579.007238 37821.521061 1 13610000019911**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **18/02/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **03/02/2026**	Nº do Documento: **3277**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/02/2026**	Nosso Número: **60/000579-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$199,11**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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: 311 **Ano: 2026** **Processo: 138/2026** **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: 02/02/2026 **Previsão de Chegada:** 04/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 02/03/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,3900 **CC:** CAPS RODA VIVA	52,6800	145	2
2	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS MARGARINA 500 GRAMAS doriana	UN	6,00	6,9900 **CC:** CAPS RODA VIVA	41,9400	145	1
3	0046036	1MILHO DE PIPOCA 500G MILHO DE PIPOCA 500G kinino premium	UN	1,00	4,9900 **CC:** CAPS RODA VIVA	4,9900	145	4
4	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS PAO DE FORMA 400 GRAMAS	UN	10,00	5,9900 **CC:** CAPS RODA VIVA	59,9000	145	5
5	0046026	1SUCO EM PÓ 18G SUCO EM PÓ 18G	UN	40,00	0,9900 **CC:** CAPS RODA VIVA	39,6000	145	3

Total de Itens : 5

Valor Itens: 199,11
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 199,11

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/02/26

SOROCABA/SP, Segunda, 2 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 02/02/2026 15:25:55 Aline Souza Nobata

Item: 2 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,4233 Sugestão: 53,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	12	4,39	52,68	28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

Item: 5 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 69,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	10	6,99	69,90	28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

PAO DE FORMA 400 GARMAS

PAO DE FORMA 400 GRAMAS

Item: 1 Qtde Solicit: 6UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 59,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	6	6,99	41,94	28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

MARGARINA 500 GRAMAS

MARGARINA 500 GRAMAS doriana

Item: 3 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	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

SUCO EM PÓ 18G

SUCO EM PÓ 18G

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 3,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	4,99	4,99	28 DIAS	02/03/2026	0 dias	02/02/2026

MILHO DE PIPOCA 500G

MILHO DE PIPOCA 500G kinino premium

Total dos Itens Alternados : 209,11

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **209,11**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	5	209,11	(invalid)

"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.

"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 00579.007238 37821.521061 1 13610000019911
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	199,11
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	199,11
Valor Pago (R$):	199,11

Data/hora da operação: 18/02/2026 13:13:44

Código da operação: 60323305668
Chave de segurança: MALWSL19UZH403MC

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 00071 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 743,16	**Competência** 19/01/2026	**Liquidação** 18/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10110	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CAPS RODA

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 743,16 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. 000.010.110
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz, 235
Centro - 18035-010
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.010.110
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0145 4032 4300 0451 5500 1000 0101 1014 2667 5062

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	**135260229142052 - 19/01/2026 10:31:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798801963112			**45.403.243/0004-51**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**19/01/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**19/01/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**		**798543529111**	**10:32:27**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/02/2026
Valor	R$ 743,16

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
138,20	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,99
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	71,83	0,00	0,00	0,00	0,00	743,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	**1-Por conta do Dest**				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
					ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	**VOLUME**			**29.240,000**	**29.240,000**

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
12503683	BALAO BUFFET N07 C/50UN BRANCO	95030099	0/00	5102	UN	10,0000	10,9900	109,90	0,00	109,90	19,78		18,00	
O1101089	PAPEL CARTOLINA BRANCA	48059100	0/00	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	2,50	10,00	1,80		18,00	
12503019	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO AVULSO (12)	96082000	0/60	5405	UN	10,0000	1,1900	11,90	2,38	0,00	0,00		0,00	
O1103448	CAD BROCHURA 96FL CD DMAIS AZUL	48202000	0/60	5405	UN	6,0000	8,6900	52,14	0,00	0,00	0,00		0,00	
O1193957	PASTA CATALOGO A4 C/20 PLAST.FINO C/V COLC	42021210	0/60	5405	UN	10,0000	15,6500	156,50	31,30	0,00	0,00		0,00	
O1186626	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO GROSSO PT20UN PLASTPARK	42023200	0/00	5102	UN	2,0000	9,1300	18,26	3,65	14,61	2,63		18,00	
O1100295	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 100FLS	48202000	0/60	5405	UN	20,0000	17,8000	356,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
O1212085	*BLOCO PLANNER SEMANAL 52FL KRAFT GOLD	48201000	0/60	5405	UN	4,0000	17,9000	71,60	32,00	0,00	0,00		0,00	
O1129630	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL AVULSO	96082000	0/60	5405	UN	6,0000	3,7500	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
O1214189	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	83052000	0/00	5102	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	3,69	0,66		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA ENDERECO DE ENTREGA: R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA / DtEntrega=Jan 14 2026 Email do Destinatário: diretoria.ajg@gmail.com compras@ajgmais.ong.br ID-64762	AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso em 21/01/2026 as 13:50:37

3279

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **18/02/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **19/01/2026**	Número do Documento **010110/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **19/01/2026**	Nosso Número **001 / 00004746-4**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 743,16**
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 00004.74642 6 913610000074316**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **18/02/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **19/01/2026**	Número do Documento **010110/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **19/01/2026**	Nosso Número **001 / 00004746-4**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 743,16**
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 105 **Ano: 2026** **Processo: 20/2026** **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:13/01/2026 **Previsão de Chegada:** 16/01/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**13/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047133	1 BEXIGA	UN	10,00	10,9900	109,9000	17	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046404	1 CADERNO 96 FOLHAS	UN	6,00	8,6900	52,1400	17	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0047622	1 CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	6,00	3,7500	22,5000	17	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,0000	10,0000	17	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	1,00	3,6900	3,6900	17	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0042044	1 LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	20,00	17,8000	356,0000	17	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0041844	1 MARCA TEXTO NEON AMARELO	UN	10,00	0,9520	9,5200	17	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0048715	1 PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	UN	10,00	12,5200	125,2000	17	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0052263	1 PLANNER SEMANAL 214X280MM 60 FOLHAS PERSONALIZADAS 52 folhas	UN	4,00	9,9000	39,6000	17	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0047935	1 PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	UN	2,00	7,3050	14,6100	17	6
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 10

Valor Itens: 743,16
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 743,16

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/02/26

SOROCABA/SP, Terça, 13 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

ENCOMENDA: 199805

Data : 14/01/2026

Previsão de chegada : 14/01/2026

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:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7896872429055	BALAO BUFFET N07 C/50UN BRANCO	ART LATEX	10,00	10,9900	109,90
2	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	SCRITY	10,00	1,0000	10,00
3	7897975002268	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO AVULSO (12)	MAXPRINT	10,00	0,9520	9,52
4	7891027116705	CAD BROCHURA 96FL CD DMAIS AZUL	TILIBRA	6,00	8,6900	52,14
5	7897027220688	PASTA CATALOGO A4 C/20 PLAST.FINO C/V COLC	ACP	10,00	12,5200	125,20
6	7897144907400	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO GROSSO PT20UN PLASTPARK	GPK BRASIL	2,00	7,3050	14,61
7	7891321100035	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERAD(100FLS	ANIMATIVA IMPRESSOS	20,00	17,8000	356,00
8	7894494729287	*BLOCO PLANNER SEMANAL 52FL KRAFT GOLD	JANDAIA	4,00	9,9000	39,60
9	7503002942543	CANETA QUADRO BRANCO 5MM AZUL AVULSO	LEONORA	6,00	3,7500	22,50
10	7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	BRW	1,00	3,6900	3,69

Qtde de Produtos: 79 **Total dos Produtos: R$743,16**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$743,16**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

Obs.: ORÇAMENTO DE 12/01/2026

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: 14/01/2026 10:13:06

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 20/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0041844-MARCA TEXTO NEON AMARELO** Pr.Repos.: 1,25 Sugestão: 12,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD MARCA TEXTO NEON AMARELO	**10**	**0,80**	**8,00**	**A VISTA**	**13/02/2026**	**0 dias**	**13/01/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO NEON AMARELO	10	0,95	9,50	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 3,66 Sugestão: 3,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	**1**	**3,69**	**3,69**	**28 DIAS**	**13/02/2026**	**0 dias**	**13/01/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	1	4,06	4,06	A VISTA	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 20UN **0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS** Pr.Repos.: 28,00 Sugestão: 560,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD LIVRO ATA 100 FOLHAS	**20**	**12,65**	**253,00**	**A VISTA**	**13/02/2026**	**0 dias**	**13/01/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LIVRO ATA 100 FOLHAS	20	17,80	356,00	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 6UN **0046404-CADERNO 96 FOLHAS** Pr.Repos.: 7,98 Sugestão: 47,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CADERNO 96 FOLHAS	**6**	**8,69**	**52,14**	**28 DIAS**	**13/02/2026**	**0 dias**	**13/01/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CADERNO 96 FOLHAS	6	9,41	56,46	A VISTA	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 7,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CARTOLINA BRANCA	**10**	**0,82**	**8,20**	**A VISTA**	**13/02/2026**	**0 dias**	**13/01/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	10	1,00	10,00	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0047133-BEXIGA** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 56,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	13/02/2026	0 dias	13/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BEXIGA	**10**	**10,99**	**109,90**	**28 DIAS**	**13/02/2026**	**0 dias**	**13/01/2026**

Item:9 Qtde Solicit: 6UN **0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 54,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	**6**	**3,75**	**22,50**	**28 DIAS**	**13/02/2026**	**0 dias**	**13/01/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	6	8,35	50,10	A VISTA	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES** Pr.Repos.: 4,775 Sugestão: 9,55

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	**2**	**7,30**	**14,60**	**28 DIAS**	**13/02/2026**	**0 dias**	**13/01/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	2	24,75	49,50	A VISTA	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO** Pr.Repos.: 14,20 Sugestão: 144,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	**10**	**12,52**	**125,20**	**28 DIAS**	**13/02/2026**	**0 dias**	**13/01/2026**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	10	14,49	144,90	A VISTA	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0052263-PLANNER SEMANAL 214X280MM 60 FOLHAS PERSONALIZA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0052263-PLANNER SEMANAL 214X280MM 60 FOLHAS PERSONALIZA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	13/02/2026	0 dias	13/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**4**	**9,90**	**39,60**	**28 DIAS**	**13/02/2026**	**0 dias**	**13/01/2026**
PLANNER SEMANAL 214X280MM 60 FOLHAS PE *52 folhas*							

Total dos Itens Alternados : 487,33

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **269,20**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **367,63**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	743,13	0,00
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	8	574,22	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 13/01/2026 16:45:54 Aline Souza Nobata

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0041844-MARCA TEXTO NEON AMARELO** Pr.Repos.: 1,25 Sugestão: 12,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO NEON AMARELO	10	0,95	9,50	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 3,66 Sugestão: 3,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	1	3,69	3,69	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 20UN **0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS** Pr.Repos.: 28,00 Sugestão: 560,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LIVRO ATA 100 FOLHAS	20	17,80	356,00	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 6UN **0046404-CADERNO 96 FOLHAS** Pr.Repos.: 7,98 Sugestão: 47,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CADERNO 96 FOLHAS	6	8,69	52,14	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 10UN **0046963-CARTOLINA BRANCA** Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 7,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA BRANCA	10	1,00	10,00	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0047133-BEXIGA** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 56,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BEXIGA	10	10,99	109,90	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 6UN **0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 2,25 Sugestão: 54,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	6	3,75	22,50	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES** Pr.Repos.: 4,775 Sugestão: 9,55

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	2	7,30	14,60	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO** Pr.Repos.: 14,20 Sugestão: 144,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	10	12,52	125,20	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0052263-PLANNER SEMANAL 214X280MM 60 FOLHAS PERSONALIZA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLANNER SEMANAL 214X280MM 60 FOLHAS PE *52 folhas*	4	9,90	39,60	28 DIAS	13/02/2026	0 dias	13/01/2026

Total dos Itens Alternados : 743,13

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de 743,13

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	743,13	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de Expediente CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Rose Luca <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <alexandra.souto@inforshop.com.br>

Data 2026-01-06 12:09

Cotação CAPS RODA materiais expediente 06.01.xlsx (~14 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 +
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:	42297.04103 00058.584616 00004.746426 9 13610000074316
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:	18/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	743,16
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	743,16
Valor Pago (R$):	743,16

Data/hora da operação: 18/02/2026 13:14:43

Código da operação: 60323330067
Chave de segurança: 8ZNWSAVHJR5MA71F

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 00072 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
Valor R$ 2.900,00	**Competência** 22/12/2025	**Liquidação** 20/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 872646	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

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$ 2.900,00 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. 000.872.646
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. 000.872.646
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1244 7346 7100 2286 5501 0000 8726 4614 2341 5000

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	**135254036394700 - 22/12/2025 11:50:12**

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**	**11:10:12**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/02/2026
Valor	R$ 2.900,00

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
2.900,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
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	2.900,00

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
2	Volumes			4,940	4,640

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
00000000007000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90769053 - Remessa: 81068518 - Ordem: 573435 - Referencia Cliente: 1003 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br OC - 1003 - 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

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso em 07/01/2026 as 11:10:12

LANÇADO

Santander

RECIBO DO PAGADOR

033-7 | 03399.05150 69400.000001 44389.401017 6 13630000290000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 20/02/2026
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 000872646-10001		Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 23.12.2025	Nosso Número 0000000443894
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.900,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 3,87 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 21.04.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Santander

033-7 | 03399.05150 69400.000001 44389.401017 6 13630000290000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento 20/02/2026
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 000872646-10001		Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 23.12.2025	Nosso Número 0000000443894
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 2.900,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 3,87 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 21.04.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 2.900,00

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: 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/01/2026 11:14

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	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de dezembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/01/26

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 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 44389.401017 6 13630000290000
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:	20/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.900,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.900,00
Valor Pago (R$):	2.900,00

Data/hora da operação: 20/02/2026 14:55:29

Código da operação: 60430425898
Chave de segurança: 7M3T95A16N357QU6

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 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
Valor R$ 350,00	**Competência** 22/03/2026	**Liquidação** 20/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 873329	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Roda

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº : 000873329 [1]

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2512.44.734.671/0022-86-55-010-000.873.329-159.966.644-5

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135254041520922 22/12/2025 19:03:19

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

NOSSO PEDIDO: 573435 **REMESSA:** 0081069520

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	22.12.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
20.02.2026	350,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
350,00	63,00	0,00	0,00	6,03	350,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41	350,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			0,270	0,160

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50035504 11/28 11/25 2,000	3004.90.69	500	5102	2,000	CX	175,00000	350,00	0,00	350,00	350,00	63,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90769967 - Remessa: 81069520 - Ordem: 573435 - Referência Cliente: 1003
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
OC - 1003 - Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

LANÇADO

ID-64165

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 287,00

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000873329** SERIE 10
CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 44389.601012 1 13630000035000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 20/02/2026
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: 000873329-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23.12.2025	Nosso Número: 0000000443896
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 21.04.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 44389.601012 1 13630000035000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 20/02/2026
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: 000873329-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23.12.2025	Nosso Número: 0000000443896
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 21.04.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA Sacador/Avalista					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 350,00

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: 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:** **Validade Proposta:**28/12/2025

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	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			
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	50,00	7,0000	350,0000	607	22
					CC: CAPS RODA VIVA			
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

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/01/26
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:28 Qtde Solicit: 3200CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 704,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**3200**	**0,22**	**704,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	3200	0,25	800,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG	3200	0,30	960,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG	3200	0,40	1.280,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:10 Qtde Solicit: 4400CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 440,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	**4400**	**0,10**	**440,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2MG	4400	0,15	660,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2MG	4400	0,25	1.100,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	4400	0,30	1.320,00	28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1000CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,34 Sugestão: 340,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**1000**	**0,34**	**340,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	1000	0,53	530,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BIPERIDENO 2MG	1000	0,58	580,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BIPERIDENO 2MG	1000	0,68	680,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:13 Qtde Solicit: 5800CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 2.900,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 100MG	**5800**	**0,50**	**2.900,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	5800	0,52	3.016,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 100MG	5800	0,57	3.306,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 100MG	5800	0,67	3.886,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:14 Qtde Solicit: 10000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 3.200,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 25MG	**10000**	**0,32**	**3.200,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	10000	0,53	5.300,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 25MG	10000	0,58	5.800,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 25MG	10000	0,68	6.800,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:30 Qtde Solicit: 17000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 3.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	**17000**	**0,22**	**3.740,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	17000	0,27	4.590,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERTRALINA 50MG	17000	0,37	6.290,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:30 Qtde Solicit: 17000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 3.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:16 Qtde Solicit: 4200CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 378,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	4200	0,09	378,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	**4200**	**0,09**	**378,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIAZEPAM 10MG	4200	0,14	588,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIAZEPAM 10MG	4200	0,24	1.008,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 30CPR **0002482-CAPTOPRIL 25MG** Pr.Repos.: 0,06 Sugestão: 1,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED CAPTOPRIL 25MG	**30**	**0,06**	**1,80**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CAPTOPRIL 25MG	30	0,10	3,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CAPTOPRIL 25MG	30	0,11	3,30	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:22 Qtde Solicit: 50AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 350,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**50**	**7,00**	**350,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	8,9999	450,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	9,05	452,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	9,15	457,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 20CPR **0004456-ACIDO FOLICO 5MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 3,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED ACIDO FOLICO 5MG	**20**	**0,17**	**3,40**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO FOLICO 5MG	20	0,23	4,60	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO FOLICO 5MG	20	0,33	6,60	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:9 Qtde Solicit: 200CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 2,00 Sugestão: 400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	**200**	**2,15**	**430,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,20	440,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,30	460,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:20 Qtde Solicit: 2800CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 476,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	2800	0,15	420,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**2800**	**0,15**	**420,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:20 Qtde Solicit: 2800CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 476,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5 MG	2800	0,20	560,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5 MG	2800	0,30	840,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 3600CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 936,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**3600**	**0,24**	**864,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	3600	0,25	900,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 200MG	3600	0,30	1.080,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 200MG	3600	0,40	1.440,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:27 Qtde Solicit: 600CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	**600**	**0,50**	**300,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	600	0,55	330,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NORTRIPTILINA 25MG	600	0,65	390,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:21 Qtde Solicit: 25AMP **0012213-HALOPERIDOL 5MG/ML** Pr.Repos.: 2,30 Sugestão: 57,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5MG/ML	**25**	**2,11**	**52,75**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5MG/ML	25	2,12	53,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5MG/ML	25	2,17	54,25	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5MG/ML	25	2,27	56,75	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:18 Qtde Solicit: 2400CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 288,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	**2400**	**0,10**	**240,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUOXETINA 20MG	2400	0,15	360,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUOXETINA 20MG	2400	0,25	600,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	2400	0,75	1.800,00	28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:25 Qtde Solicit: 1AMP **0013421-INSULINA NPH 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 59,65 Sugestão: 59,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED INSULINA NPH	**1**	**59,65**	**59,65**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA INSULINA NPH	1	59,70	59,70	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD INSULINA NPH	1	59,80	59,80	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 3600CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 324,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:3 Qtde Solicit: 3600CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 324,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	3600	0,09	324,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	**3600**	**0,09**	**324,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMITRIPTILINA 25MG	3600	0,13	468,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMITRIPTILINA 25MG	3600	0,24	864,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:11 Qtde Solicit: 5FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 19,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	**5**	**8,20**	**41,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	5	8,22	41,10	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	5	8,27	41,35	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	5	8,37	41,85	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 6600CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,58 Sugestão: 3.828,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED ACIDO VALPROICO 250MG	**6600**	**0,62**	**4.092,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	6600	0,68	4.488,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	6600	0,78	5.148,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:24 Qtde Solicit: 20CPR **0023026-ISOSSORBIDA 20MG** Pr.Repos.: 0,41 Sugestão: 8,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED ISOSSORBIDA 20MG	**20**	**0,35**	**7,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ISOSSORBIDA 20MG	20	0,40	8,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ISOSSORBIDA 20MG	20	0,50	10,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:31 Qtde Solicit: 5UN **0026343-SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML** Pr.Repos.: 29,94 Sugestão: 34,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	**5**	**7,20**	**36,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	5	7,25	36,25	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	5	7,35	36,75	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:23 Qtde Solicit: 200UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,48 Sugestão: 96,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS IMIPRAMINA 25MG	**200**	**0,48**	**96,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	200	0,85	170,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMIPRAMINA 25MG	200	0,90	180,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD IMIPRAMINA 25MG	200	1,00	200,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:23 Qtde Solicit: 200UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,48 Sugestão: 96,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:4 Qtde Solicit: 20CPR **0039295-AMPICILINA 500MG** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 2600CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,36 Sugestão: 936,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300MG	**2600**	**0,36**	**936,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	2600	0,47	1.222,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LITIO 300MG	2600	0,51	1.326,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBONATO DE LITIO 300MG	2600	0,61	1.586,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:15 Qtde Solicit: 1UN **0039441-DELTAMETRINA SHAMPOO** Pr.Repos.: 13,50 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED DELTAMETRINA SHAMPOO	**1**	**18,53**	**18,53**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DELTAMETRINA SHAMPOO	1	18,58	18,58	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DELTAMETRINA SHAMPOO	1	18,68	18,68	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:19 Qtde Solicit: 400CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 76,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1 MG	**400**	**0,19**	**76,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	400	0,32	128,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 1 MG	400	0,37	148,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 1 MG	400	0,47	188,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:29 Qtde Solicit: 25AMP **0039895-PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL** Pr.Repos.: 3,10 Sugestão: 77,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	**25**	**3,00**	**75,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	25	5,45	136,25	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	25	5,50	137,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	25	5,60	140,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:33 Qtde Solicit: 1UN **0039906-SALBUTAMOL 100MCG SPRAY** Pr.Repos.: 20,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED SALBUTAMOL 100MCG SPRAY	**1**	**21,50**	**21,50**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**

Item:33 Qtde Solicit: 1UN **0039906-SALBUTAMOL 100MCG SPRAY** Pr.Repos.: 20,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SALBUTAMOL 100MCG SPRAY	1	21,55	21,55	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SALBUTAMOL 100MCG SPRAY	1	21,65	21,65	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:32 Qtde Solicit: 2UN **0039916-SIMETICONA GOTAS** Pr.Repos.: 4,46 Sugestão: 8,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED SIMETICONA GOTAS	**2**	**4,50**	**9,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SIMETICONA GOTAS	2	4,55	9,10	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SIMETICONA GOTAS	2	4,65	9,30	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:34 Qtde Solicit: 5000CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,68 Sugestão: 3.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED BENERVA 300MG	**5000**	**0,58**	**2.900,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BENERVA 300MG	5000	0,63	3.150,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BENERVA 300MG	5000	0,73	3.650,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:26 Qtde Solicit: 1500CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 5,95 Sugestão: 8.925,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED NALTREXONA 50MG	**1500**	**6,27**	**9.405,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NALTREXONA 50MG	1500	6,32	9.480,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NALTREXONA 50MG	1500	6,42	9.630,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:35 Qtde Solicit: 30FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,13 Sugestão: 363,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	**30**	**12,13**	**363,90**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	30	21,25	637,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	30	21,30	639,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	30	21,40	642,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:17 Qtde Solicit: 20DR **0040313-ESCOPOLAMINA 10MG** Pr.Repos.: 1,06 Sugestão: 21,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED ESCOPOLAMINA 10MG	**20**	**1,72**	**34,40**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESCOPOLAMINA 10MG	20	1,77	35,40	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ESCOPOLAMINA 10MG	20	1,87	37,40	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:12 Qtde Solicit: 20UN **0047763-CLOPIDROGEL 75MG** Pr.Repos.: 0,51 Sugestão: 10,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:12 Qtde Solicit: 20UN **0047763-CLOPIDROGEL 75MG** Pr.Repos.: 0,51 Sugestão: 10,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED CLOPIDROGEL	**20**	**0,99**	**19,80**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOPIDROGEL	20	1,04	20,80	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLOPIDROGEL	20	1,14	22,80	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Total dos Itens Alternados : 11.800,65

O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS , ganhou em **16** Itens cotados com um Valor de **11.120,65**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **18** Itens cotados com um Valor de **21.758,08**

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	34	47.604,38
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	34	40.035,58
CRISTALIA MEDICAMENTOS	18	14.240,65
LAX INSUMED	34	36.263,92

"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:	03399.05150 69400.000001 44389.601012 1 13630000035000
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:	20/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2026
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: 20/02/2026 14:56:30

Código da operação: 60430442966
Chave de segurança: 0JHQ1U1S6F6TG8J0

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 LAX INSUMED		
Valor R$ 83,38	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 23/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1363	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2026 VALOR TOTAL: R$ 83,38 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.363
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.363
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0219 8727 5100 0126 5500 1000 0013 6311 4815 6014

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	**135260520889842 - 09/02/2026 09:32:29**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	**07.032.003/0001-56**	**09/02/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**09/02/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**		**798543529111**	**09:32:20**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,68**

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**	**18,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,79**	**83,38**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
046252	SAF GEL Valor total R$ 16,76, dispensado de ICMS, conforme Isencao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000	30059090	0/40	5102	UN	1,0000	93,1200	93,12	16,76	0,00	0,00		0,00	
061732	SERINGA 5ML Valor total R$ 1,54, dispensado de ICMS, conforme Isencao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000	90183119	0/40	5102	UN	26,0000	0,3292	8,56	1,54	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N281 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.000587|VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 18,30 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 1,00 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 11,21 Federal e 14,58 Estadual - Fonte: IBPT : 001|09/02/2026|000587
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 25,79

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso em 23/02/2026 as 09:35:17

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: 281 **Ano: 2026** **Processo: 106/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 29/01/2026 **Previsão de Chegada:** 04/02/2026 **Chegada:** 06/02/2026 **Validade Proposta:** 28/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto (Entregue)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040101	1 AGULHA 30 X 8	UN	100,00	0,1000	10,0000	86	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0040056	1 AGULHA 40 X 12	UN	100,00	0,1400	14,0000	86	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0004012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	2,00	14,0000	28,0000	86	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0003822	1 GAZE ESTERIL	PCT	100,00	1,0700	107,0000	86	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0052621	1 SAF GEL	TB	1,00	76,3600	76,3600	86	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0040111	1 SERINGA 3 ML	UN	50,00	0,2300	11,5000	86	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0003882	1 SERINGA 5ML	UN	24,00	0,2700	6,4800	86	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0003882	1 SERINGA 5ML	UN	26,00	0,2700	7,0200	86	7
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 260,36

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 260,36

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/02/26

SOROCABA/SP, Quinta, 29 de janeiro de 2026

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 29/01/2026 10:14:07 Aline Souza Nobata

Item: 4 Qtde Solicit: 100UN **0003822-GAZE ESTERIL- PCTE C/ 10 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,07 Sugestão: 107,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED GAZE ESTERIL	**100**	**1,07**	**107,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA GAZE ESTERIL	100	1,37	137,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA GAZE ESTERIL	100	1,87	187,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 50UN **0003882-SERINGA 5ML** Pr.Repos.: 0,27 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED SERINGA 5ML	**50**	**0,27**	**13,50**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA SERINGA 5ML	50	0,37	18,50	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERINGA 5ML	50	0,47	23,50	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 6,80 Sugestão: 13,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED ALCOOL 70% 1 L	**2**	**14,00**	**28,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ALCOOL 70% 1 L	2	15,10	30,20	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA ALCOOL 70% 1 L	2	15,80	31,60	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 100UN **0040056-AGULHA 40 X 12** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 14,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED AGULHA 40 X 12	**100**	**0,14**	**14,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 40 X 12	100	0,24	24,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 40 X 12	100	0,26	26,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 100UN **0040101-AGULHA 30 X 8** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED AGULHA 30 X 8	**100**	**0,10**	**10,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 30 X 8	100	0,22	22,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 30 X 8	100	0,31	31,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 50UN **0040111-SERINGA 3 ML** Pr.Repos.: 0,18 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED SERINGA 3 ML	**50**	**0,23**	**11,50**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA SERINGA 3 ML	50	0,43	21,50	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERINGA 3 ML	50	0,45	22,50	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1TB **0052621-SAF GEL** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 80,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED SAF GEL	**1**	**76,36**	**76,36**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**29/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SAF GEL	1	77,55	77,55	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA SAF GEL	1	78,38	78,38	A VISTA	28/02/2026	0 dias	29/01/2026

Total dos Itens Alternados : 260,36

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **260,36**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	7	334,98	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	7	395,75	(invalid)
LAX INSUMED	7	260,36	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602231638 26e135c12e3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/02/2026 às 14:08:30

Valor Original: R$ 83,38 **Valor Atualizado:** R$ 83,38 **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: 60565296768

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 00075 COMERCIAL JVD IMP		
Valor R$ 182,24	**Competência** 20/02/2026	**Liquidação** 23/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 136415	**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$ 182,24) (cento e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 136.415
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. 136.415
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0210 4634 8900 0191 5500 1000 1364 1515 7851 3654

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	135260670676823 20/02/2026 14:01:34

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	20-02-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	20-02-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		14:01:31

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=20/02/2026 Valor=182,24

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
182,24	32,81	0,00	0,00	182,24

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	**182,24**

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
2,00				8,9320 Kg	8,9320 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	98,50	98,50	98,50	17,73	0,00	18,00	0,00
200701	PILHA PALITO C/2 AA ALCALINA - ELGIN	85061019	200	5102	PT	2	6,07	12,14	12,14	2,19	0,00	18,00	0,00
201058	SACOLA PLASTICA BR 030X040 C/05KG	39232190	000	5102	PT	1	71,60	71,60	71,60	12,89	0,00	18,00	0,00

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 479 Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Endereco de entrega: Rua: Antonio Soares, 161 JD Paulistano, Sorocaba | Nro. Pedido: 32764 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F01-LOCAL 09	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

1353

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: 479 **Ano: 2026** **Processo: 221/2026** **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: 20/02/2026 **Previsão de Chegada:** 24/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 20/03/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041133	1 PILHA AA C/ 4UN	PCT	2,00	6,0700	12,1400	234	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042195	1 SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN sacola virgem branca 5kg	UN	1,00	71,6000	71,6000	234	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID 1 caixa	UN	1,00	98,5000	98,5000		3
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 182,24
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 182,24

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/02/26

SOROCABA/SP, Sexta, 20 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

20/02/2026 10:40

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 107649
DATA: 19/02/2026 12:54

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
200701	PILHA PALITO C/2 AA ALCALINA - ELGIN	PT		1,00	0,00	6,070	6,07	1,09
201058	SACOLA PLASTICA BR 030X040 C/05KG	PT		1,00	0,00	71,600	71,60	12,89

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS	77,67

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 221/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:20/02/2026

Item:2 Qtde Solicit: 1PCT **0041133-PILHA AA C/ 4UN** Pr.Repos.: 7,29 Sugestão: 7,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	20/03/2026	0 dias	20/02/2026
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				A VISTA	20/03/2026	0 dias	20/02/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PILHA AA C/ 4UN	**1**	**12,14**	**12,14**	**A VISTA**	**20/03/2026**	**0 dias**	**20/02/2026**

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0042195-SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN** Pr.Repos.: 53,15 Sugestão: 53,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN *C/ 1000*	**1**	**53,15**	**53,15**	**28 DIAS**	**20/03/2026**	**0 dias**	**20/02/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN *sacola virgem branca 5kg*	1	71,60	71,60	A VISTA	20/03/2026	0 dias	20/02/2026
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN *sacola virgem branca 5kg*	1	84,00	84,00	A VISTA	20/03/2026	0 dias	20/02/2026

Total dos Itens Alternados : 53,15

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **53,15**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **12,14**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	2	83,74	(invalid)
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	1	84,00	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	1	53,15	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 20/02/2026 10:38:08 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 1PCT **0041133-PILHA AA C/ 4UN** Pr.Repos.: 7,29 Sugestão: 7,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PILHA AA C/ 4UN	1	12,14	12,14	A VISTA	20/03/2026	0 dias	20/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0042195-SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN** Pr.Repos.: 53,15 Sugestão: 53,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN *sacola virgem branca 5kg*	1	71,60	71,60	A VISTA	20/03/2026	0 dias	20/02/2026

Total dos Itens Alternados : 83,74

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **83,74**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	2	83,74	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602231639 31d00ec473d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/02/2026 às 14:08:47

Valor Original: R$ 182,24 **Valor Atualizado:** R$ 182,24 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 60565316088

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 00076 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 379,04	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 23/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7006	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS ROLO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7006 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7006
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0245 9458 7700 0193 5500 0000 0070 0619 9992 9937

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	135260526679939 - 09/02/2026 15:18:06

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	09/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	09/02/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	15:17:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-02-24	379.04

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	379,04
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	379,04

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		2.000	

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
81598	BISC MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	0	90	5929	UN1	3,0000	5,49000	0,00	16,47						
114352	BISC MARILAN 300G AGUA E SAL	19053100	0	90	5929	CX1	2,0000	5,49000	0,00	10,98						
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	90	5929	CX1	5,0000	5,49000	0,00	27,45						
24927	CAFE CABOCLO ALMOF 500G TRAD	09012100	0	90	5929	CX1	4,0000	31,99000	0,00	127,96						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	4,39000	0,00	52,68						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	9,99000	0,00	99,90						
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	1,09000	0,00	10,90						
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	1,09000	0,00	10,90						
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	1,09000	0,00	10,90						
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	1,09000	0,00	10,90						

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 385 - RODA VIVA PAGO COM TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000029976 PDV 04 DE 09/02/26S.T. 152,58CONSUMIDOR FINALCHS: 539570658 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-65514

662

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/4af04130bb314396ba6b4acf90cd841e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63044B72

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **24/02/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **09/02/2026**	Nº do Documento: **3339**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **09/02/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000590-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$379,04**

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 00590.107231 37821.521095 3 13670000037904**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **24/02/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **09/02/2026**	Nº do Documento: **3339**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **09/02/2026**	Nosso Número: **60/000590-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$379,04**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº 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: 385 **Ano: 2026** **Processo: 179/2026** **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: 06/02/2026 **Previsão de Chegada:** 09/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT UM marilan pacotes grandes	UN	5,00	5,4900 **CC:** CAPS RODA VIVA	27,4500	185	6
2	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G UM marilan pacotes grandes	UN	5,00	5,4900 **CC:** CAPS RODA VIVA	27,4500	185	5
3	0042664	1CAFE 500 GRAMAS UM brasileiro	UN	4,00	31,9900 **CC:** CAPS RODA VIVA	127,9600	185	2
4	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO UN	UN	12,00	4,3900 **CC:** CAPS RODA VIVA	52,6800	185	4
5	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS UM oferta nao enviar com data proxima ao vencimento	UN	10,00	9,9900 **CC:** CAPS RODA VIVA	99,9000	185	1
6	0046026	1SUCO EM PÓ 18G UN sortidos	UN	40,00	1,0900 **CC:** CAPS RODA VIVA	43,6000	185	3

Total de Itens : 6 **Valor Itens:** 379,04
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 379,04

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/02/26

SOROCABA/SP, Sexta, 6 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 06/02/2026 13:05:28 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 119,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	4	32,90	131,60	28 DIAS	06/03/2026	0 dias	06/02/2026

CAFE 500 GRAMAS

UM brasileiro

Item:4 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 65,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	12	4,39	52,68	28 DIAS	06/03/2026	0 dias	06/02/2026

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

UN

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,49 Sugestão: 114,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	10	5,99	59,90	28 DIAS	06/03/2026	0 dias	06/02/2026

PAO DE FORMA 400 GARMAS

UM oferta nao enviar com data proxima ao vencimento

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 6,57 Sugestão: 65,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	5	6,89	34,45	28 DIAS	06/03/2026	0 dias	06/02/2026

BOLACHA MAISENA 350G

UM marilan pacotes grandes

Item:3 Qtde Solicit: 40UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,89 Sugestão: 35,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	40	0,99	39,60	28 DIAS	06/03/2026	0 dias	06/02/2026

SUCO EM PÓ 18G

UN sortidos

Item:6 Qtde Solicit: 5UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 8,79 Sugestão: 43,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	5	6,89	34,45	28 DIAS	06/03/2026	0 dias	06/02/2026

BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT

UM marilan pacotes grandes

Total dos Itens Alternados : 352,68

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **352,68**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	6	352,68	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 580
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.

"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 00590.107231 37821.521095 3 13670000037904
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:	24/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	379,04
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	379,04
Valor Pago (R$):	379,04

Data/hora da operação: 23/02/2026 13:40:25

Código da operação: 60565358429
Chave de segurança: CRJCWS39XWP4YVJ5

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 DEVOL TARIFA M 11/02		
Valor R$ 23,40	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento	**Favorecido**	

Roda M

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 | 000577590782-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 11.02 RODA M

Data de débito:	27/02/2026
Data/hora da operação:	27/02/2026 14:43:53

Código da operação:	10080949
Chave de segurança:	Q27V8HGN47MVJ6N6

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"

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00093		

Lançamento 00001 SAAE		
Valor R$ 975,72	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 04/02/2026
Documento Fatura 2731023	**Favorecido** SAAE	

Caps Roda

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: JAN/2026

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

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

JUL/2025 62	SET/2025 190	NOV/2025 194
AGO/2025 113	OUT/2025 192	DEZ/2025 199

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/02/2026	Y16F016156	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
01/12/2025	02/01/2026	02/01/2026	MED 193		
4943	5136	5136	FAT 193	6040	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	93	292,02	269,70
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	193	508,51	470,01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	508,51
TAR. ESGOTO	01/01	470,01
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,14
CREDTAC	123/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/02/2026	975,72

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 RODA

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	258	258	4,79	UC	15
Turbidez	253	258	258	0,61	NTU	5
Cloro Residual	253	258	258	1,45	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	258	258	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/02/2026

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
JAN/2026	08/02/2026	975,72

82640000009-5 75720091001-1 00002731001-0 01202610003-7

LANÇADO

651888 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000095	757200910011	000027310010	012026100037

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	975,72
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA

Data de débito:	04/02/2026
Data/hora da operação:	04/02/2026

Código da operação:	17794232
Chave de segurança:	F9FRKMKSPJQJLXN5

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 ROD

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 ECONEW		
Valor R$ 168,00	**Competência** 15/01/2026	**Liquidação** 04/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29697	**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
15/01/2026 16:19:40	**01/2026**	**29697 / U**	**WNPqUzhU4**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **340452**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA N° 28334-5/2022 LOTE 2
-
VENCIMENTO 03/02/2026
MAO DE OBRA R$ 84,00
MATERIAL APLICADO R$84,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

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

Município da Incidência do ISSQN	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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

65117.
LANÇADO

05/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602041653e39b12d62ab

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/02/2026 às 14:00:24

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: 59616620839

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 00003 PISO DA ENFERMANGEM 12/2025		
Valor R$ 23.845,39	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

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 | 000577590782-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 23.845,39
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PISO ENFERMAGEM

Data de débito:	10/02/2026
Data/hora da operação:	10/02/2026 14:58:38

Código da operação:	26705318
Chave de segurança:	VES8RE59VV837073

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 00004 PISO DA ENF. 13º - ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ADRIANA A. V. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	ADRIANA A. VIEIRA DE ARRUDA TEC. NFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2..355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4	ADRIANA A. VIEIRA DE ARRUDA TEC. NFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2..355,04	******	******	******	******	******

Assinatura
Assinatura

/ /
Data
Data

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-719901125-4
Documento da empresa:	168851355
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	10/02/2026

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 00005 PISO DA ENF. 13º - ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALEX A. M. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2915	ALEX AURELIO M DE OLIVEIRA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2915	ALEX AURELIO M DE OLIVEIRA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1,095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

/ /

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:	1686

Nome do favorecido (a):	ALEX AURELIO MACHADO DE OLIVEI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-728752115-7
Documento da empresa:	168851353
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALEX F. D. G.	

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:	1686

Nome do favorecido (a):	ALEX FERNANDO DAMIAO GUIMARAES
CPF do favorecido (a):	1[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4213 - 000-787085888-0
Documento da empresa:	168851358
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	10/02/2026

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 00007 PISO DA ENF. 13º - AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMARILDO P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851343
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	10/02/2026

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 00008 PISO DA ENF. 13º - CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA G. D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa:	168851356
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	10/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 PISO DA ENF. 13º - CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINA P. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851344
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** DAIANE D. A. Q.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2142	DAIAINE DE ALMEIDA QUIROGA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2142	DAIAINE DE ALMEIDA QUIROGA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

/ /

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:	1686

Nome do favorecido (a):	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-716558875-3
Documento da empresa:	168851366
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	10/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 PISO DA ENF. 13º - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851350
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - ELIZA FAVARA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIZA F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2148	ELIZA FAVARA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2148	ELIZA FAVARA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

/ /

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:	1686

Nome do favorecido (a):	ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa:	168851359
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIZABETE R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851345
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - ILDA MENDES DE ARAUJO		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ILDA M. D. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO	322205				0	0	1
	TEC. NFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2068	ILDA MENDES DE ARAUJO	322205				0	0	1
	TEC. NFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	ILDA MENDES DE ARAUJO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-735087874-6
Documento da empresa:	168851373
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IZABEL C. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				907,83	******
				Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				907,83	******
				Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851352
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - JEMIMA VENANCIO LEMES		
Valor R$ 907,83	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JEMIMA V. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4361	JEMIMA VENANCIO LEMES ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4361	JEMIMA VENANCIO LEMES ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851346
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** jose e. m.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	168851349
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	10/02/2026

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
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 PISO DA ENF. 13º - KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 907,83	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATHLLEN A. G. D. A. I.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4344	KATHELEEN AP. GOES DE ALMEIDA IWASAKI ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4344	KATHELEEN AP. GOES DE ALMEIDA IWASAKI ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851369
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	10/02/2026

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 00019 PISO DA ENF. 13º - KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KETHILYN T. O. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Novembro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3655	KETHILYN THAIS O. DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				818,82	******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Novembro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3655	KETHILYN THAIS O. DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				818,82	******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851376
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851365
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIA N. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIANUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIANUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	11/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - MARJORIE MORITA BINI		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARJORIE M. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2148	MARJORIE MORITA BINI	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2148	MARJORIE MORITA BINI	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

/ /

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:	1686

Nome do favorecido (a):	MARJORIE MORITA BINI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-734957628-6
Documento da empresa:	168851378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES		
Valor R$ 1.113,09	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA R. F. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2606	PATRICIA RAMOS F SOARES ENFERMEIRO (A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.113,09	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113.09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2606	PATRICIA RAMOS F SOARES ENFERMEIRO (A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.113,09	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.113.09	******
Total Liquido -->	1.113,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565673-9
Documento da empresa:	168851374
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.113,09
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851367
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851354
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	10/02/2026

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 00027 PISO DA ENF. 13º - RODRIGO LIMA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RODRIGO L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851381
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALDINEIA R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIAROCHA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIAROCHA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

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:	168851375
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R$ 907,83	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VANDA G. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	VANDA GUIOMAR DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717763709-6
Documento da empresa:	168851361
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ALEX R. C. P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO C PALMEIRA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
541	ALEX RODRIGO C PALMEIRA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

/ /

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:	1686

Nome do favorecido (a):	ALEX RODRIGO CORDEIRO PALMEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-795111545-3
Documento da empresa:	168851370
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA G. D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONÇALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2599	CAMILA GONÇALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.095,86	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.095,86	******
	Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa:	168851347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	10/02/2026

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 00032 PISO DA ENF. 13º - CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CINTIA F. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	CINTIA FERREIRA LINO	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	CINTIA FERREIRA LINO	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	CINTIA FERREIRA LINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-719772865-8
Documento da empresa:	168851342
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	10/02/2026

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 PISO DA ENF. 13º - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919363
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	11/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CÂMILA BARBOSA

Lançamento 00034 PISO DA ENF. 13º - ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIAS D. R. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12
Total Descontos: ******
Total Liquido -->: 1.012,12

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12
Total Descontos: ******
Total Liquido -->: 1.012,12

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa:	168851351
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	10/02/2026

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 00035 PISO DA ENF. 13º - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIAS G. L. D. A. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2876	ELIAS GABRIEL LOPES A GIAMPIETRO	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2876	ELIAS GABRIEL LOPES A GIAMPIETRO	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

/ /

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:	1686

Nome do favorecido (a):	ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-728650851-3
Documento da empresa:	168851348
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	10/02/2026

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 00036 PISO DA ENF. 13º - EVELIN DE GODOI SOARES		
Valor R$ 1.095,86	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EVELIN D. G. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2567	EVELIN DE GODOI SOARES	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.095,86	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2567	EVELIN DE GODOI SOARES	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.095,86	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.095,86	******
Total Liquido -->	1.095,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	******	******	******	******	******

/ /

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:	1686

Nome do favorecido (a):	EVELIN DE GODOI SOARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-721811756-3
Documento da empresa:	168851360
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.095,86
Data da efetivação	10/02/2026

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 00037 PISO DA ENF. 13º - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSIANE D. F. R. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Novembro/2025		MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Novembro/2025		MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa:	168851380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	10/02/2026

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 00038 PISO DA ENF. 13º - JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANA K. O. G. I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Novembro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Novembro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento da empresa:	168851364
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	10/02/2026

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 00039 PISO DA ENF. 13º - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA F. D. S. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa:	168851368
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	10/02/2026

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 00040 PISO DA ENF. 13º - PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICK V. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Novembro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Novembro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

/ /

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:	1686

Nome do favorecido (a):	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794014604-2
Documento da empresa:	168851357
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	10/02/2026

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 CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 PISO DA ENF. 13º - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSIMEIRE G. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Novembro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Novembro/2025			MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa:	168851371
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	10/02/2026

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 00042 PISO DA ENF. 13º - VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALDINEI A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento da empresa:	168851377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	10/02/2026

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 00043 PISO DA ENF. 13º - VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 10/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALDINEIA T. D. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2729	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2729	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 13º2025		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1686

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA TAVARES DO NASCIMENT
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-729725293-0
Documento da empresa:	168851372
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	10/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 IFOOD		
Valor R$ 9.000,00	**Competência** 09/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1889812	**Favorecido** IFOOD B.	

Caps Redon

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1889812** Emissão: **09/02/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 13/02/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 9.000,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **2/2026**	Valor da Nota: **9.000,00**	Valor do Repasse: **9.000,00**

Código de autenticidade: **QBKCTLSC**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/02/2026 às 12:39:11 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#928b

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$9000,00	**30**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#928b	**09/02/2026**	**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
ANDRESSA FELIX DOS SANTOS		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

ID do relatório: **2da0e0ea-e4e6-4912-8aea-57be84a71d93**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Fevereiro de 2026

ID da recarga
#928b

JOSE EDUARDO MACHADO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		R$300,00	R$0,00
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		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

ID do relatório: **2da0e0ea-e4e6-4912-8aea-57be84a71d93**

Benefícios

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.883351 29000.807502 7 13560000900000**

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
09/00058833529	00058833529	13/02/2026	9000,00	9000.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.883351 29000.807502 7 13560000900000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

13/02/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/02/2026	00058833529	DM	N	09/02/2026	09/00058833529
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			9000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

9000.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

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 90005.883351 29000.807502 7 13560000900000
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:	13/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	9.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9.000,00
Valor Pago (R$):	9.000,00

Data/hora da operação: 11/02/2026 14:31:49

Código da operação: 60008301482
Chave de segurança: 1TWU7TQT11WHWM8K

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"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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.

Lançamento 00045 PISO ENF. 01/26- AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMARILDO P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919361
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	11/02/2026

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 00046 PISO ENF. 01/26- CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 818,82	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINA P. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919365
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	11/02/2026

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 00047 PISO ENF. 01/26- ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919363
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	11/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CÂMILA BARBOSA

Lançamento 00048 PISO ENF. 01/26- ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIZABETE R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919368
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	11/02/2026

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 00049 PISO ENF. 01/26- IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IZABEL C. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919358
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	11/02/2026

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 00050 PISO ENF. 01/26- JEMIMA VENANCIO LEMES		
Valor R$ 907,83	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JEMIMA V. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4361	JEMIMA VENANCIO LEMES ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4361	JEMIMA VENANCIO LEMES ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919382
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	11/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 PISO ENF. 01/26- JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** jose e. m.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	168919357
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	11/02/2026

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 00052 PISO ENF. 01/26- KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 907,83	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATHLLEN A. G. D. A. I.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4344	KATHELEEN AP. GOES DE ALMEIDA IWASAKI ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4344	KATHELEEN AP. GOES DE ALMEIDA IWASAKI ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

/ /

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919374
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	11/02/2026

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 00053 PISO ENF. 01/26- KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KETHILYN T. O. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3655	KETHILYN THAIS O. DA SILVA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3655	KETHILYN THAIS O. DA SILVA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919372
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	11/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054 PISO ENF. 01/26- LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919366
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	11/02/2026

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 00055 PISO ENF. 01/26- LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919375
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	11/02/2026

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 00056 PISO ENF. 01/26- MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 818,82	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIA N. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIANUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIANUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	11/02/2026

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 00057 PISO ENF. 01/26- PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				907,83	******
				Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				907,83	******
				Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	11/02/2026

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 00058 PISO ENF. 01/26- RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919370
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	11/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 PISO ENF. 01/26- RODRIGO LIMA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RODRIGO L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	11/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00060 PISO ENF. 01/26- VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALDINEIA R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIAROCHA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				907,83	******
				Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIAROCHA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		907,83	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				907,83	******
				Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919369
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	11/02/2026

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 00061 PISO ENF. 01/26- CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA G. D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

Nome do favorecido (a):	CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa:	168919359
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	11/02/2026

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 00062 PISO ENF. 01/26- CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CINTIA F. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	CINTIA FERREIRA LINO	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

_____ Assinatura

_____ / _____ / _____ Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	CINTIA FERREIRA LINO	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

Nome do favorecido (a):	CINTIA FERREIRA LINO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-719772865-8
Documento da empresa:	168919367
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	11/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 PISO ENF. 01/26- ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

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:	168919363
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	11/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CÂMILA BARBOSA

Lançamento 00064 PISO ENF. 01/26- ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIAS D. R. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

Nome do favorecido (a):	ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa:	168919376
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	11/02/2026

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 RCDA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 PISO ENF. 01/26- JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSIANE D. F. R. V.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa:	168919364
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	11/02/2026

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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00066 PISO ENF. 01/26- JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANA K. O. G. I.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

Nome do favorecido (a):	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento da empresa:	168919379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	11/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00067 PISO ENF. 01/26- PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA F. D. S. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12
Total Descontos: ******
Total Liquido -->: 1.012,12

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Total Vencimentos: 1.012,12
Total Descontos: ******
Total Liquido -->: 1.012,12

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

Nome do favorecido (a):	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa:	168919381
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	11/02/2026

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00068 PISO ENF. 01/26- PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICK V. D. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

/ /

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

Nome do favorecido (a):	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794014604-2
Documento da empresa:	168919371
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	11/02/2026

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 00069 PISO ENF. 01/26- ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSIMEIRE G. B.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa:	168919362
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	11/02/2026

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
O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00070 PISO ENF. 01/26- VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 11/02/2026	**Liquidação** 11/02/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALDINEI A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 01/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1692

Nome do favorecido (a):	VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento da empresa:	168919373
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	11/02/2026

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 00071 DEB TARIFA F		
Valor R$ 36,00	**Competência** 12/02/2026	**Liquidação** 12/02/2026
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Roda 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$ 36,00
Identificação da operação:	TARIFA 12.02 RODA F

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026 09:42:22

Código da operação:	95094934
Chave de segurança:	GT8PN0KQ42NX26LF

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 00072 DEVOL TARIFA 12/02		
Valor R$ 36,00	**Competência** 12/02/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento	**Favorecido**	

Roda 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$ 36,00
Identificação da operação:	TARIFA 12.02 RODA F

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026 09:42:22

Código da operação:	95094934
Chave de segurança:	GT8PN0KQ42NX26LF

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 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 877,05	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento DARF 01260205191119360	**Favorecido** FGTS	

Caps Rodau

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	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020519111936-0	05/02/2026 16:24	877,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	877,05	877,05
Total Consignado:	**877,05**	**877,05**

Total da Guia: **877,05**

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: 05/02/2026 às 16:24:03 - 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/d878d0583325403588d9a7273314c8e9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041F28

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d878d0583325403588d9a7273314c8e9

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 877,05

Número da Guia: 0126020519111936-0 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:24:03 (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
01/2026	20/02/2026	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	ASSOCIAC3497	[redacted]	6046118156001	626	495,42
01/2026	20/02/2026	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	[redacted]	190300014141180	903	381,63
					Total Consignado		877,05

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Roda F

16/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131753 91cc513fdc2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:44:52

Valor Original: R$ 877,05 **Valor Atualizado:** R$ 877,05

Detalhes: 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: 60117749779

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 00074 FGTS		
Valor R$ 8.775,81	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento DARF 01260205191113400	**Favorecido** FGTS	

Caps Rodas

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	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126020519111340-0	05/02/2026 16:22	8.775,81

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	30	8.775,81	0,00	0,00	0,00	8.775,81
Total FGTS:		**8.775,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.775,81**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.775,81**

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: 05/02/2026 às 16:22:29 - 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/8eac24fedc4446f0b1787fc93b4dfc385204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046972

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8eac24fedc4446f0b1787fc93b4dfc38

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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.775,81

Número da Guia: 0126020519111340-0 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:22:29 (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		ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC3154	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
01/2026		AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	3.014,66	241,17	0,00	0,00	0,00	241,17
01/2026		ANDRESSA FELIX DOS SANTOS	4388	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	2.172,00	173,76	0,00	0,00	0,00	173,76
01/2026		CAMILA MONARI MOREIRA DINI	ASSOCIAC3441	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
01/2026		CAROLINA PAES GUAZELLI	ASSOCIAC3404	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	3.405,99	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47
01/2026		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	7.270,66	581,65	0,00	0,00	0,00	581,65
01/2026		DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	ASSOCIAC3303	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
01/2026		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	4.564,20	365,13	0,00	0,00	0,00	365,13
01/2026		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
01/2026		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	4.939,60	395,16	0,00	0,00	0,00	395,16
01/2026		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
01/2026		GRAZIANI MOTA CORREA	ASSOCIAC3482	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
01/2026		IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	5.022,02	401,76	0,00	0,00	0,00	401,76
01/2026		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
01/2026		KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA I	ASSOCIAC3497	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	4.445,03	355,60	0,00	0,00	0,00	355,60
01/2026		KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
01/2026		LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958	[redacted]	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	5.022,02	401,76	0,00	0,00	0,00	401,76
01/2026		LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTO	ASSOCIAC3483	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	2.020,20	161,61	0,00	0,00	0,00	161,61
01/2026		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	2.958,75	236,70	0,00	0,00	0,00	236,70
01/2026		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	3.405,99	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47
01/2026		MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
01/2026		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
01/2026		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	3.950,46	316,03	0,00	0,00	0,00	316,03
01/2026		PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
01/2026		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	3.405,99	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47
01/2026		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	3.405,99	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47
01/2026		THAYNARA SANTOS DE SOUZA	ASSOCIAC3487	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	1.932,28	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
01/2026		VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	3.950,46	316,03	0,00	0,00	0,00	316,03
01/2026		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	6.324,20	505,93	0,00	0,00	0,00	505,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**110.270,45**	**8.775,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.775,81**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**110.270,45**	**8.775,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.775,81**
								Total FGTS	**110.270,45**	**8.775,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.775,81**

"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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.775,81

Número da Guia: 0126020519111340-0 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:22:29 (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	29	109.508,90	8.760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,58
01/2026	103	1	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
		Total FGTS	**110.270,45**	**8.775,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.775,81**

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

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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.775,81

Número da Guia: 0126020519111340-0 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:22:29 (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	30	110.270,45	8.775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,81
		Total FGTS	**110.270,45**	**8.775,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.775,81**

"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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.775,81

Número da Guia: 0126020519111340-0 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:22:29 (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	11 - FGTS mensal	29	109.508,90	8.760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,58
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
		Total FGTS	**110.270,45**	**8.775,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.775,81**

"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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.775,81

Número da Guia: 0126020519111340-0 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:22:29 (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	30	110.270,45	8.775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,81
	Total FGTS	**110.270,45**	**8.775,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.775,81**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602131753 5e0012e8c0e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/02/2026 às 15:45:11

Valor Original: R$ 8.775,81 **Valor Atualizado:** R$ 8.775,81

Detalhes: FGTS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 60117766620

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 00075 INSS		
Valor R$ 13.143,26	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento DARF 07162604130623999	**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	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26041.3062399-9	20/02/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000439560137

Valor Total do Documento: **13.143,26**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	10.222,01			10.222,01
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.921,25			2.921,25
	Totais	**13.143,26**			**13.143,26**

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 10/02/2026 16:48:09

85820000131 3 43260385260 6 51071626041 6 30623999327 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000131 3 | 43260385260 6 | 51071626041 6 | 30623999327 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26041.3062399-9
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	13.143,26

Pague com o PIX

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 01/2026
Complemento: Todos

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento:	**4 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2**						
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
41	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	3.931,38	0,00	0,00	0,00	9,17	360,35
69	AMARILDO PEREIRA	3.014,66	0,00	0,00	0,00	8,30	250,34
4388	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS	2.172,00	0,00	0,00	0,00	7,88	171,16
4085	CAMILA MONARI MOREIRA DINI	4.037,38	0,00	0,00	0,00	9,24	373,07
4192	CAROLINA PAES GUAZELLI	3.405,99	0,00	0,00	0,00	8,73	297,30
4086	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	7.270,66	0,00	0,00	0,00	11,27	819,39
4187	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	4.037,38	0,00	0,00	0,00	9,24	373,07
21	EDSON BARROS STEFFEN	4.564,20	0,00	0,00	0,00	9,65	440,49
89	ELIABE LIMA DA SILVA	2.679,24	0,00	0,00	0,00	8,09	216,81
98	ELIZABETE ROSA	4.939,60	0,00	0,00	0,00	9,98	493,04
163	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	3.124,20	0,00	0,00	0,00	8,43	263,49
4210	GRAZIANI MOTA CORREA	3.124,20	0,00	0,00	0,00	8,43	263,49
3430	IZABEL CRISTINA CANEVORELO	5.022,02	0,00	0,00	0,00	10,05	504,58
4361	JEMIMA VENANCIO LEMES	200,82	0,00	0,00	0,00	7,50	15,06
3509	JOSE EDUARDO MACHADO	2.679,24	0,00	0,00	0,00	8,09	216,81
4344	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	4.445,03	0,00	0,00	0,00	9,53	423,80
3655	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	2.679,24	0,00	0,00	0,00	8,09	216,81
3634	LARISSA ROCHA NEVES	761,55	0,00	0,00	0,00	7,50	57,11
3612	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	5.022,02	0,00	0,00	0,00	10,05	504,58
4206	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS	2.020,20	0,00	0,00	0,00	7,80	157,49
4242	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	2.958,75	0,00	0,00	0,00	8,23	243,63
3657	MARCIA NUNES RODRIGUES	3.405,99	0,00	0,00	0,00	8,73	297,30
3859	MARCOS RAFAEL SOARES	4.037,38	0,00	0,00	0,00	9,24	373,07
3448	NATASHA BARBOSA PROENCA	3.931,38	0,00	0,00	0,00	9,17	360,35
3697	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	3.950,46	0,00	0,00	0,00	9,18	362,64
3733	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	4.037,38	0,00	0,00	0,00	9,24	373,07
3716	RICARDO DA SILVA FONSECA	3.405,99	0,00	0,00	0,00	8,73	297,30
3677	RODRIGO LIMA	3.405,99	0,00	0,00	0,00	8,73	297,30
4351	THAYNARA SANTOS DE SOUZA	1.932,28	0,00	0,00	0,00	7,74	149,58
3912	VALDINEIA ROCHA	3.950,46	0,00	0,00	0,00	9,18	362,64
3883	VIVIANE ROLIM MARTINS	6.324,20	0,00	0,00	0,00	10,86	686,89

Empregados:	31	Total:	110.471,27	0,00	0,00	0,00	10.222,01
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	31	Total:	110.471,27	0,00	0,00	0,00	10.222,01

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	110.471,27	0,00	10.222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,01

Empregados:	31	Total:	110.471,27	0,00	0,00	0,00	10.222,01
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	31	Total:	110.471,27	0,00	0,00	0,00	10.222,01

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	110.471,27	0,00	10.222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.222,01

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: **401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
Departamentos: 4

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026											
Departamento:	**4 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2**										
EMPREGADOS											
4086	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	Mensal 12/25	7.250,06	824,59	0,00	0	0,00	27,50	908,73	13,31	844,96
4086	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	Férias	9.694,21	988,07	0,00	0	0,00	27,50	908,73	0,00	1.485,46
3697	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	Férias	5.267,28	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	277,31	95,72
3883	VIVIANE ROLIM MARTINS	Mensal 12/25	6.303,60	692,08	0,00	0	0,00	27,50	908,73	139,33	495,11
		Total:	28.515,15	2.504,74							2.921,25
Empregados: 4	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	28.515,15	2.504,74	0,00					2.921,25
Total Geral:											
Empregados: 3	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	28.515,15	2.504,74	0,00					2.921,25

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	12/2025	0,00	9.662,07	0,00	9.662,07	0,00
0588	Mensal	12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador				9.662,07	0,00	9.662,07	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200001313 432603852606 510716260416 306239993274
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162604130623999
Valor total:	13.143,26
Autenticação:	918286220

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	918286220
Chave de segurança:	6TCJFNCEM39SG20C

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

Lançamento 00076 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 55,35	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento DARF 07162603777527530	**Favorecido** RECEITA F.	

Capa Rede
NF - 1508
Scarpa

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7752753-0

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

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:01/2026 Vencimento:20/02/2026	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:01/2026 Vencimento:20/02/2026	41,85			41,85
	Totais	**55,35**			**55,35**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:27:58

85870000000 6 55350385260 3 51071626037 8 77527530207 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
65588

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 55350385260 3 | 51071626037 8 | 77527530207 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26037.7752753-0
Pagar até: 20/02/2026
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

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000006 553503852603 510716260378 775275302071
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603777527530
Valor total:	55,35
Autenticação:	918320674

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 1508

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	918320674
Chave de segurança:	SLM0HC75F9W4Y7W1

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 RETENCAO AMANZI OFICINEIROS		
Valor R$ 615,00	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento DARF 07162603777327485	**Favorecido** RECEITA F.	

Caps Roda
NF- 369
Amam 26

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7732748-5	20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

Valor Total do Documento
615,00

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:01/2026 Vencimento:20/02/2026	150,00			150,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	465,00			465,00
	Totais	**615,00**			**615,00**

PAGO COM RECURSOS DE CONV
DO PA 028.334-5/2022 (CE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:24:34

85800000006 2 15000385260 4 51071626037 8 77327485001 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID-65581

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 | 15000385260 4 | 51071626037 8 | 77327485001 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26037.7732748-5
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	615,00

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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000062 150003852604 510716260378 773274850010
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603777327485
Valor total:	615,00
Autenticação:	918352785

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 369

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	918352785
Chave de segurança:	2AZCLHFSXPPEG0FT

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 AMANZI RT		
Valor R$ 1.317,87	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento DARF 07162603777065413	**Favorecido** RECEITA F.	

Capa Rodaj
NF - 353
Amanzi

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7706541-3

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

Valor Total do Documento: **1.317,87**

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:01/2026 Vencimento:20/02/2026	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:01/2026 Vencimento:20/02/2026	996,44			996,44
	Totais	**1.317,87**			**1.317,87**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:20:20

85850000013 4 17870385260 7 51071626037 8 77065413091 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
65577

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4 | 17870385260 7 | 51071626037 8 | 77065413091 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26037.7706541-3
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 1.317,87

Pague com o PIX

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"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000134 178703852607 510716260378 770654130910
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603777065413
Valor total:	1.317,87
Autenticação:	918400468

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 353

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	918400468
Chave de segurança:	RLK8APF05ZKPFFNK

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00079 RENTENCAO AMANZI CLINICO G		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento DARF 07162603776962667	**Favorecido** RECEITA F.	

Caps Roda
NF - 351
Amazu

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7696266-7	20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

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:01/2026 Vencimento:20/02/2026	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:01/2026 Vencimento:20/02/2026	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 06/02/2026 16:18:43

85880000019 9 76780385260 1 51071626037 8 76962667048 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
I.D: 65574

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000019 9 | 76780385260 1 | 51071626037 8 | 76962667048 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26037.7696266-7
Pagar até:	20/02/2026
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

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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000199 767803852601 510716260378 769626670480
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603776962667
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	918484325

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 351

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	918484325
Chave de segurança:	H1X3FU2WA5HZJESK

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00080 RETENCAO AMANZI PSI		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento DARF 07162603777005089	**Favorecido** RECEITA F.	

Caps Roda
NF - 352
Amanzio

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26037.7700508-9	20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438015038

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:01/2026 Vencimento:20/02/2026	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:01/2026 Vencimento:20/02/2026	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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/02/2026 16:19:24

85850000019 3 76780385260 1 51071626037 8 77005089164 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID - 65575

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3 | 76780385260 1 | 51071626037 8 | 77005089164 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26037.7700508-9
Pagar até:	20/02/2026
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

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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000193 767803852601 510716260378 770050891648
Data do pagamento:	13/02/2026
Número do documento:	07162603777005089
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	918435758

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 352

Data de débito:	13/02/2026
Data/hora da operação:	13/02/2026

Código da operação:	918435758
Chave de segurança:	YW4PSAT45S4X1K2S

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 DEB TARIFA F		
Valor R$ 23,40	**Competência** 13/02/2026	**Liquidação** 13/02/2026
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Roda M

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 | 000577590782-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 11.02 RODA M

Data de débito:	27/02/2026
Data/hora da operação:	27/02/2026 14:43:53

Código da operação:	10080949
Chave de segurança:	Q27V8HGN47MVJ6N6

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 CPFL		
Valor R$ 691,28	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 20/02/2026
Documento Fatura 7620712	**Favorecido** CPFL	

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.328.113 - 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	23/01/2026	23/02/2026	23/02/2026

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
22/01/2026	23/12/2025	30

Próxima leitura 23/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO SOROCABA - SP
18040-570
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 007620712 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 22/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260104172213000151660000076207121005008620
Protocolo de autorização: 3352600017114652 -23.01.2026 às 02:52:44

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	23/02/2026	R$ 691,28

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,09 TE R$ -5,17

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,54 e CBS (0,90%) R$4,87. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 903205113619	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JAN/26	kWh	727,0000	0,39564000	0,50517194	367,26	367,26	18,00	66,11	2,41	11,11
Consumo - TE JAN/26	kWh	727,0000	0,34405000	0,43928474	319,36	319,36	18,00	57,48	2,10	9,66
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				4,66	4,66	18,00	0,84	0,03	0,14
Total Distribuidora					691,28					
Total consolidado						691,28	691,28	124,43	4,54	20,91

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

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	691,28	18,00	124,43
PIS/PASEP	566,85	0,80	4,54
COFINS	566,85	3,69	20,91

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JAN 26	727	30
DEZ 25	766	29
NOV 25	783	31
OUT 25	733	30
SET 25	780	33
AGO 25	692	30
JUL 25	635	30
JUN 25	732	32
MAI 25	704	29
ABR 25	754	30
MAR 25	992	31
FEV 25	980	30
JAN 25	782	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
214250261	Energia Ativa-kWh	único	19919	20646	1,00	727

Reservado ao Fisco

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Bandeiras Tarifárias
Amarela 08 Dias
Verde 22 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
007620712 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054936632	691,28	23/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
EMAXIMOVEL	RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836500000069 912801103264 835526320022 100549366324

cpfl piratininga

ID-65880.

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 ambiente, 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

Serviço para os cidadãos do Estado de São Paulo.

Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos somente

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 de 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 terá o direito de receber uma compensação monetária.

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000069	912801103264	835526320022	100549366324

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	691,28
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA

Data de débito:	20/02/2026
Data/hora da operação:	20/02/2026

Código da operação:	98077611
Chave de segurança:	Y3VXES2EJKSSY6NF

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 CLARO		
Valor R$ 232,70	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 20/02/2026
Documento Fatura 718524249	**Favorecido** CLARO /. N.	

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES, 00161
JARDIM PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Código
007/018524249

Vencimento 25/02/2026

Valor 232,70

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	194,12
Telefone Fixo	38,58

Valor total **232,70**

Internet

Mensalidade Internet

01/01/26 A 31/01/26 OFERTA CONJUNTA BL 1 GIGA EMP PME + APLICATIVOS	95,12
Fidelidade da oferta até: 21/02/2026	
Sub-Total Mensalidade Internet	95,12

Serviços Técnicos

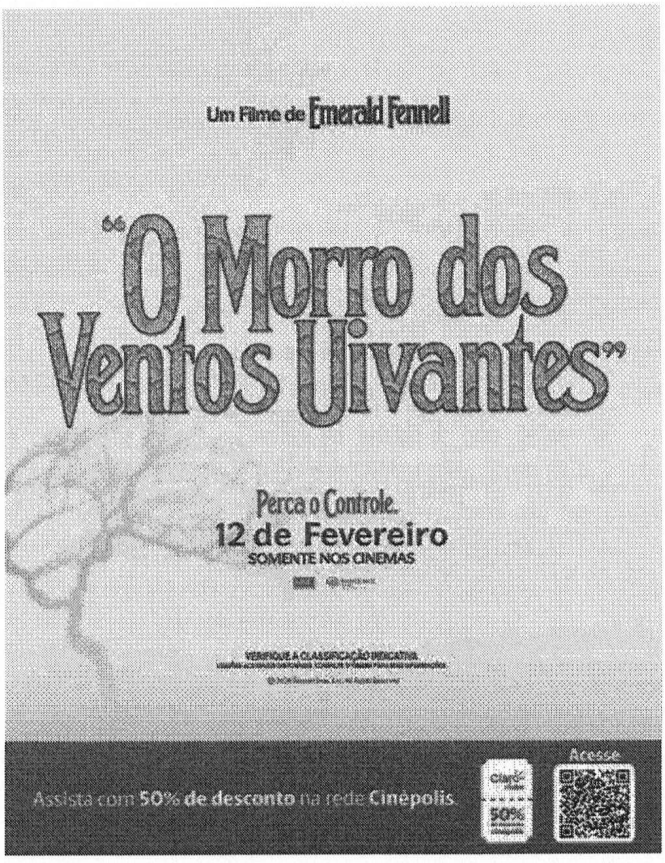
15/01/26 TAXA ASSIST TECNICA VIRTUA	99,00
Sub-Total Serviços Técnicos	99,00
Total Internet	194,12

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)		
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência) 0h00m00s		
LIGAÇÕES LOCAIS	1h44m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h10m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h41m24s	28,58
OFERTA CONJUNTA FONE		
Total Telefone Fixo		38,58

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

"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 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007266484000773,
007266467987202,
007266467985032,
007266467984621, 007266435333927

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 S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, 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 007018524249	Janeiro/2026	25/02/2026	232,70

84630000002-9 32700162202-3 60225007000-3 00840872215-8

ID-65881

Pague com **Pix** Clique Aqui

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:	846300000029	327001622023	602250070003	008408722158

Empresa:	CLARO SA
Valor:	232,70
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA

Data de débito:	20/02/2026
Data/hora da operação:	20/02/2026

Código da operação:	98108285
Chave de segurança:	XCWAJP3EES2TEG2N

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00084 ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 10/02/2026	**Liquidação** 20/02/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 18	**Favorecido** ISABELA V. P.	

caps Roda Viva

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
10/02/2026 11:31:12	**02/2026**	**18 / U**	**cVwA43cWR**

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 n° 2022/028334-5, LOTE 2

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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Isabela Vendramello
TERAPEUTA OCUPACIONAL- CREFITO-3/17988

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

MÊS/ANO: Janeiro de 2026

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**.

"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)	1 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo de Jardinagem "Flores Ser"	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo TO em ação	Encontros feitos diante necessidade	3 encontro realizado	Participação média de 12 usuários por sessão
Atendimentos individuais	Diante a demanda de porta aberta	33	Incluindo atendimentos agendados, de urgência e acolhimento noturno
Atendimento em plantão	Diante a demanda de porta aberta	27	-
Atendimento familiar	Diante a demanda de porta aberta	9	Seja presencialmente ou via telefone, para suporte e orientações
Articulação intersetorial	100%	15	CRI, outros CAPS, SOS, Flamas, CRAS, CREAS, etc.
Reunião de equipe	4	6	-
Matriciamento	12 (para o CAPS inteiro)	4	UBSs
Acompanhamento em UBS	80% (para o CAPS inteiro)	16	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%	5	Diante demanda
Busca ativa	Diante a demanda	2	-
Situação de crise	100%	5	-
Ações externas	3 (para o CAPS inteiro)	0	- Acompanhamento em UBS
Elaboração de eventos	Diante a demanda	3	- Ações janeiro branco - Programações do CAPS - escala equipe e matriciamento
Supervisão de estagiários de Terapia Ocupacional (UNISO)	Articulação com professora da UNISO	alunos em férias	-

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

No mês de janeiro de 2026 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 33, incluindo atendimentos agendados e de demanda espontânea, atendimento de usuários acolhidos em leito e atendimentos via telefone.
- Atendimento plantão: realizado 27, incluindo acolhimento inicial, retriagem, escuta ativa, elaboração de PTS.
- Atendimento de leito: realizado 5, atendimentos e/ou intervenções terapêuticas com os acolhidos integralmente na unidade.
- Atendimento familiar: realizado 9, sendo atendimentos presenciais ou por telefone, para suporte terapêutico, discussão do caso ou outras intervenções.
- Grupo de geração de renda: realizado em 1 encontro, 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 77, englobando grupos "arteterapia e geração de renda", "flores ser", "Viver com calma" 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 15, 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 4, ações nas quais são discutidos casos e intervenções junto à UBS, seja pessoalmente ou via telefone.
- Acompanhamento em UBS: realizado 16, quantidade de casos que foram discutidos com as UBSs durante os matriciamentos.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Acompanhamento moradia transitória: nenhum caso acompanhado neste mês.
- Inserção ao trabalho: nenhum relatado.
- Visita domiciliar: foram realizadas 5 visitas neste mês.
- Busca ativa: foi realizada 2 busca neste mês.
- Situação de crise: realizado 5, 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)
https://drive.google.com/drive/folders/1HzZrAFydoP5GaBdAJK-3ALTEaY0ogCJ8?usp=drive_link

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o mês de janeiro de 2026, 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. Os atendimentos também contribuíram para o manejo de demandas emocionais e ampliação da rede de suporte.

Entre os desafios, destacam-se: adesão irregular de muitos usuários, 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 (fevereiro), pretende-se ampliar propostas diferenciadas dentro dos grupos já existentes, como preparativos para o carnaval e articulação para retorno dos estágios de TO na unidade, fortalecer articulação com rede garantindo a continuidade do cuidado centrado no usuário e na valorização do protagonismo no processo terapêutico.

Sorocaba, 18 de fevereiro de 2026

Isabela Vendramello Pinto
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/17988

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/02/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202602201717a0236d799d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/02/2026 às 14:36:06

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: 60428666544

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 RCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00085 CPFL 2		
Valor R$ 691,28	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 23/02/2026
Documento Fatura 7620712	**Favorecido** CPFL	

Caps Piedra

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.526.113 - 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	23/01/2026	23/02/2026	23/02/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades | Tipo de Fornecimento: Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO SOROCABA - SP
18040-570
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2026	23/02/2026	R$ 691,28

Código da Instalação
2026709490

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
22/01/2026	23/12/2025	30

Próxima leitura 23/02/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 007620712 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 22/01/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260104172213000151660000076207121005008620
Protocolo de autorização: 3352600017114652 -23.01.2026 às 02:52:44

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,09 TE R$ -5,17

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,54 e CBS (0,90%) R$4,87. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 903205113619	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,80%	COFINS 3,69%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JAN/26	kWh	727,0000	0,39564000	0,50517194	367,26	367,26	18,00	66,11	2,41	11,11
Consumo - TE JAN/26	kWh	727,0000	0,34405000	0,43928474	319,36	319,36	18,00	57,48	2,10	9,66
Adicional de Bandeira Amarela JAN/26	kWh				4,66	4,66	18,00	0,84	0,03	0,14
Total Distribuidora					691,28					

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	691,28	18,00	124,43
PIS/PASEP	566,85	0,80	4,54
COFINS	566,85	3,69	20,91

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total consumido 691,28 691,28 124,43 4,54 20,91

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JAN 26	727	30
DEZ 25	765	29
NOV 25	783	31
OUT 25	733	30
SET 25	780	33
AGO 25	652	30
JUL 25	635	30
JUN 25	732	32
MAI 25	704	29
ABR 25	754	30
MAR 25	992	31
FEV 25	900	30
JAN 25	702	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
214250261	Energia Ativa-kWh	único	19919	20646	1,00	727

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	08 Dias
Verde	22 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
007620712 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054936632	691,28	23/02/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
EMAXIMOVEL	RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836500000069 912801103264 835526320022 100549366324

cpfl piratininga

ID. 65904

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

Sinistros para os clientes 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 terá 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® C002888

"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	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rubrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. End. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000069	912801103264	835526320022	100549366324

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	691,28
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	23/02/2026
Data/hora da operação:	23/02/2026

Código da operação:	66553867
Chave de segurança:	PA745SC50VZALEV6

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 00086 FÉRIAS VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 4.708,16	**Competência** 25/02/2026	**Liquidação** 25/02/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** VALDINEIA R.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Copy roda

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
VALDINEIA ROCHA	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
14/10/2024 A 13/10/2025	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.626,26
Média Horas:	86,23
Média Valores:	38,71
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.075,40

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.626,26
Média Horas:	86,23
Média Valores:	38,71
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.075,40

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.075,40	P
1/3 das Férias:	1.358,47	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:	562,24	D
Desconto do Imposto de Renda:	163,47	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.433,87	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	725,71	D
TOTAL LIQUIDO:	4.708,16	P

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$ 4.708,16 (quatro mil e setecentos e oito reais e dezesseis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 30/01/2026

VALDINEIA ROCHA

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$ 4.708,16 (quatro mil e setecentos e oito reais e dezesseis 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: 27/02/2026

SOROCABA

VALDINEIA ROCHA

"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:	1702

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:	169806788
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.708,16
Data da efetivação	25/02/2026

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 00087 SINSAUDE		
Valor R$ 74,00	**Competência** 23/02/2026	**Liquidação** 25/02/2026
Documento Boleto 180950	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

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

Santander | 033-7 | 03399.00177 98200.000010 80950.401010 9 13710000007400

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA	**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**28/02/2026**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**		Nº documento **180950**	Nosso número **000000180950-4**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **74,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

MENSALIDADE Referente: 1/2026
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 7,40

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00177 98200.000010 80950.401010 9 13710000007400

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**28/02/2026**
Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário **784 / 0017982**
Data do documento **23/02/2026**	Nº documento **180950**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **23/02/2026**	Nosso número **000000180950-4**
Carteira **Cobrança Simples ECR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **74,00**

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

MENSALIDADE Referente: 1/2026
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,03 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 7,40

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

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

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

ID-65923.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Departamento:	4 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2						
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
69	AMARILDO PEREIRA	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	74,00	74,00			
		Total do Departamento:	74,00	74,00			
Departamento:	11 - CEI 137 - PROC 62274/2025-9						
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
4183	CRISTIANE GONCALVES DE SOUZA DEFACIO	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	37,00	37,00			
		Total do Departamento:	37,00	37,00			
Departamento:	14 - UAI PA 25863/2021						
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
3527	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	01/2026	74,00	74,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	74,00	74,00			
		Total do Departamento:	74,00	74,00			
Departamento:	16 - CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1						
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
3676	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	01/2026	37,00	37,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	37,00	37,00			
		Total do Departamento:	37,00	37,00			
		Total da empresa:	222,00	222,00			

"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:	03399.00177 98200.000010 80950.401010 9 13710000007400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
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:	28/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	74,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	74,00
Valor Pago (R$):	74,00

Data/hora da operação: 25/02/2026 13:59:39

Código da operação: 60661971935
Chave de segurança: JCRK3LWJHVV4AN43

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 SINSAUDE 06/25		
Valor R$ 35,00	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Boleto 180962	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

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

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 80962.801017 4 13710000003500**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**28/02/2026**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**			Nº documento **180962**	Nosso número **000000180962-8**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **35,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 6/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,01 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,50

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 80962.801017 4 13710000003500**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**28/02/2026**
Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário **784 / 0017982**
Data do documento **26/02/2026**	Nº documento **180962**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **26/02/2026**	Nosso número **000000180962-8**
Carteira **Cobrança Simples ECR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **35,00**

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

MENSALIDADE Referente: 6/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,01 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,50

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

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

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Eventos da Folha
Referência 06/2025

Razão Social : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56
Endereço : Rua Humberto de Campos
Nº : 680
Compl. :
Bairro : Jardim Zulmira
Cidade : Sorocaba
UF : SP **Cep :** 18061-000

Lançamentos do Evento: 31 - Contribuição Sindical

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto:	6 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
2880	AMARILDO PEREIRA	1,00	35,00
		Total:	35,00

"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:	03399.00177 98200.000010 80966.001010 2 13710000003500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
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:	28/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	35,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	35,00
Valor Pago (R$):	35,00

Data/hora da operação: 27/02/2026 13:04:37

Código da operação: 60763438626
Chave de segurança: KNZZJZZPSZUWX404

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00089 SINSAUDE 07/25		
Valor R$ 35,00	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Boleto 180963	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

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

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 80963.601010 9 13710000003500**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**28/02/2026**
Pagador			Nº documento	Nosso número
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			**180963**	**000000180963-6**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**35,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

MENSALIDADE Referente: 7/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,01 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,50

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 80963.601010 9 13710000003500**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**28/02/2026**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					**784 / 0017982**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/02/2026	**180963**	**DM**	**N**	**26/02/2026**	**000000180963-6**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**35,00**

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

MENSALIDADE Referente: 7/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,01 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,50

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

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

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Eventos da Folha
Referência 07/2025

Razão Social : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56
Endereço : Rua Humberto de Campos
Nº : 680
Compl. :
Bairro : Jardim Zulmira
Cidade : Sorocaba
UF : SP **Cep :** 18061-000

Lançamentos do Evento: 31 - Contribuição Sindical

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto:	6 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
2880	AMARILDO PEREIRA	1,00	35,00
		Total:	35,00

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:	03399.00177 98200.000010 80962.801017 4 13710000003500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
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:	28/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	35,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	35,00
Valor Pago (R$):	35,00

Data/hora da operação: 27/02/2026 13:02:32

Código da operação: 60763407541
Chave de segurança: UCVAPZWAWJZ4VY1K

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 RCDA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00090 SINSAUDE 08/25		
Valor R$ 35,00	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Boleto 180964	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

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

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 80964.401014 3 13710000003500**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**28/02/2026**
Pagador			Nº documento	Nosso número
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			**180964**	**000000180964-4**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**35,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 8/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,01 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,50

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 80964.401014 3 13710000003500**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**28/02/2026**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					**784 / 0017982**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/02/2026	**180964**	**DM**	**N**	**26/02/2026**	**000000180964-4**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**35,00**

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

MENSALIDADE Referente: 8/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,01 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,50

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

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

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Eventos da Folha

Referência 08/2025

31/08/2025

Razão Social : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56
Endereço : Rua Humberto de Campos
Nº : 680
Compl. :
Bairro : Jardim Zulmira
Cidade : Sorocaba
UF : SP **Cep :** 18061-000

Lançamentos do Evento: 31 - Contribuição Sindical

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto:	6 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
2880	AMARILDO PEREIRA	1,00	35,00
		Total:	35,00

"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:	03399.00177 98200.000010 80964.401014 3 13710000003500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
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:	28/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	35,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	35,00
Valor Pago (R$):	35,00

Data/hora da operação: 27/02/2026 13:03:33

Código da operação: 60763410834
Chave de segurança: 9TXY9XW3WF9XG10L

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00091 SINSAUDE 09/25		
Valor R$ 35,00	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Boleto 180965	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

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

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 80965.201017 8 13710000003500**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**28/02/2026**
Pagador			Nº documento	Nosso número
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			**180965**	**000000180965-2**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**35,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

MENSALIDADE Referente: 9/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,01 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,50

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 80965.201017 8 13710000003500**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**28/02/2026**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					**784 / 0017982**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/02/2026	**180965**	**DM**	**N**	**26/02/2026**	**000000180965-2**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**35,00**

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

MENSALIDADE Referente: 9/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,01 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,50

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

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

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Eventos da Folha
Referência 10/2025

Razão Social : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56
Endereço : Rua Humberto de Campos
Nº : 680
Compl. :
Bairro : Jardim Zulmira
Cidade : Sorocaba
UF : SP **Cep :** 18061-000

Lançamentos do Evento: 31 - Contribuição Sindical

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto:	6 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
2880	AMARILDO PEREIRA	1,00	35,00
		Total:	35,00

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:	03399.00177 98200.000010 80963.601010 9 13710000003500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
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:	28/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	35,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	35,00
Valor Pago (R$):	35,00

Data/hora da operação: 27/02/2026 13:02:59

Código da operação: 60763387197
Chave de segurança: MC8M14YXAM5YHZ20

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 00092 SINSAUDE 10/25		
Valor R$ 35,00	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento Boleto 180966	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

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

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 80966.001010 2 13710000003500**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**28/02/2026**
Pagador			Nº documento	Nosso número
71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56			**180966**	**000000180966-0**
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				**35,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

MENSALIDADE Referente: 10/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,01 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,50

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 80966.001010 2 13710000003500**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**28/02/2026**
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					**784 / 0017982**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/02/2026	**180966**	**DM**	**N**	**26/02/2026**	**000000180966-0**
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Simples ECR	**R$**				**35,00**

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

MENSALIDADE Referente: 10/2025
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,01 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,50

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

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

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Eventos da Folha
Referência 10/2025

Razão Social : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56
Endereço : Rua Humberto de Campos
Nº : 680
Compl. :
Bairro : Jardim Zulmira
Cidade : Sorocaba
UF : SP **Cep :** 18061-000

Lançamentos do Evento: 31 - Contribuição Sindical

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto:	6 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
2880	AMARILDO PEREIRA	1,00	35,00
		Total:	35,00

"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:	03399.00177 98200.000010 80965.201017 8 13710000003500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
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:	28/02/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2026
Valor Nominal do Boleto:	35,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	35,00
Valor Pago (R$):	35,00

Data/hora da operação: 27/02/2026 13:04:08

Código da operação: 60763419250
Chave de segurança: 3WJ76CGJY5G9C3NH

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 00093 DEVOL TARIFA F		
Valor R$ 23,40	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 27/02/2026
Documento	**Favorecido**	

Roda Fed

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$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 13.02 CAPS RODA F

Data de débito:	27/02/2026
Data/hora da operação:	27/02/2026 14:43:36

Código da operação:	10009553
Chave de segurança:	9Q46EVGUN4YWAKQ3

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"