PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: 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	**Agência Nº**	**Banco**
3614-6	0356	(104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00037		

Lançamento 00001 CRISTALIA PRODUTOS		
Valor R$ 2.735,00	**Competência** 02/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 900077	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS RODA

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000900077 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2602.44.734.671/0022-86-55-010-000.900.077-118.638.474-4

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
135260426881224 02/02/2026 18:09:21

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

NOSSO PEDIDO: 608116 **REMESSA:** 0081112820

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.03.2026	2.735,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
2.588,34	465,90	0,00	0,00	47,65	2.735,00

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	224,64	2.735,00

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
6,000	VOLUME			9,447	7,901

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
70000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: D6E622FA-B4C6-474F-9F6A-D0AE6CF0E870 | C1 PMC: R$ 315,22 Lote Validade Fabricação Quant. 50025054 02/27 02/25 10,000	3004.90.39	500	5102	10,000	CX	18,00000	180,00	0,00	180,00	180,00	32,40	0,00	18,00	0,00
70000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10-V.PRO - POS FCI: FFDE9A08-B0B8-408E-B51D-EE39E71B7886 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50036636 12/27 12/25 14,000	3004.90.99	500	5102	14,000	CX	74,00000	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	186,48	0,00	18,00	0,00
70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG FCI: 6F523929-E9FC-4EC8-95EF-14980A78AC30 Lote Validade Fabricação Quant. 50015005 06/26 06/24 8,000	3004.90.75	500	5102	8,000	CX	50,00000	400,00	0,00	400,00	400,00	72,00	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: 90802906 - Remessa: 81112820 - Ordem: 608116 - Referência Cliente: 263
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
Pedido 263 - Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS RODA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

65391

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP Fornecimento dos medicamentos relacionados no Anexo XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das resp ectivas Lista Positiva: R$ 1.794,44 Lista Negativa: R$ 328,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000900077** SERIE **10**
CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº : 000900077

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2602.44.734.671/0022-86-55-010-000.900.077-118.638.474-4

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
135260426881224 02/02/2026 18:09:21

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

NOSSO PEDIDO: 608116 **REMESSA:** 0081112820

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 - POS FCI: DAD50868-BAD8-47EF-83DB-4A9F54BDBA18 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50024808 02/28 02/25 5,000	3004.90.69	520	5102	5,000	CX	48,00000	240,00	0,00	240,00	93,34	16,80	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50013868 05/26 05/24 5,000	3004.90.69	500	5102	5,000	CX	30,00000	150,00	0,00	150,00	150,00	27,00	0,00	18,00	0,00
70000880	LEVOZINE 40mg/mL SOL ORAL 10fr 20mL - POS C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50035803 11/27 11/25 6,000	3004.90.79	000	5102	6,000	CX	121,50000	729,00	0,00	729,00	729,00	131,22	0,00	18,00	0,00

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

"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: 263 **Ano: 2026** **Processo: 105/2026** **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 28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 26/02/2026 **Chegada:** 04/02/2026 **Validade Proposta:** 28/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.000,00	0,0900	180,0000	85	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	1.000,00	0,2400	240,0000	85	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	2.800,00	0,3700	1.036,0000	85	4
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
4	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	3.400,00	0,5000	1.700,0000	85	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.400,00	0,3200	1.088,0000	85	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	200,00	0,1900	38,0000	85	14
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	1.000,00	0,1500	150,0000	85	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	60,00	12,1500	729,0000	85	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	1.600,00	0,2500	400,0000	85	19
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 9

Valor Itens: 5.561,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 5.561,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

Aline Souza Nobata.

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 48015.301012 4 13750000273500

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 04/03/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 03.02.2026	Nº do Documento: 000900077-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03.02.2026	Nosso Número: 0000000480153
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.735,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 3,65 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 03.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 48015.301012 4 13750000273500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 04/03/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 03.02.2026	Nº do Documento: 000900077-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 03.02.2026	Nosso Número: 0000000480153
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.735,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 3,65 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 03.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 2.735,00

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 48015.301012 4 13750000273500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.735,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.735,00
Valor Pago (R$):	2.735,00

Data/hora da operação: 02/03/2026 14:11:36

Código da operação: 60919239672
Chave de segurança: 3HU8KYL8Y528RKFX

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 CRISTALIA PRODUTOS		
Valor R$ 38,00	**Competência** 03/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 900670	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS R$ 3006

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000900670 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2602.44.734.671/0022-86-55-010-000.900.670-112.116.025-8

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
135260440074381 03/02/2026 12:31:54

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

NOSSO PEDIDO: 608116 **REMESSA:** 0081113338

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
05.03.2026	38,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
38,00	6,84	0,00	0,00	0,65	38,00

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	3,08	38,00

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			0,162	0,060

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 - POS FCI: BB281BB3-6CF4-43D6-9077-831EA4025646 | CI Lote 50016807 Validade 07/26 Fabricação 07/24 Quant. 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	38,00000	38,00	0,00	38,00	38,00	6,84	0.00	18,00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90803547 - Remessa: 81113338 - Ordem: 608116 - Referência Cliente: 263
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
Pedido 263 - Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS RODA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

65513

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos rel acionados no Anexo XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das respectivas Lista Positiva: R$ 31,16

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000900670** SERIE **10**
CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 263 **Ano: 2026** **Processo: 105/2026** **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 28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 26/02/2026 **Chegada:** 04/02/2026 **Validade Proposta:** 28/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.000,00	0,0900	180,0000	85	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	1.000,00	0,2400	240,0000	85	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	2.800,00	0,3700	1.036,0000	85	4
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
4	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	3.400,00	0,5000	1.700,0000	85	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.400,00	0,3200	1.088,0000	85	8
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	200,00	0,1900	38,0000	85	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	1.000,00	0,1500	150,0000	85	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	60,00	12,1500	729,0000	85	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	1.600,00	0,2500	400,0000	85	19
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 9 **Valor Itens:** 5.561,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 5.561,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

Aline conferido.

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"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 48243.701017 8 13760000003800

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 05/03/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 05.02.2026	Nº do Documento: 000900670-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05.02.2026	Nosso Número: 0000000482437
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 38,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,05 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 04.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 48243.701017 8 13760000003800

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 05/03/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 05.02.2026	Nº do Documento: 000900670-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05.02.2026	Nosso Número: 0000000482437
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 38,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,05 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 04.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 38,00

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 48243.701017 8 13760000003800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	38,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	38,00
Valor Pago (R$):	38,00

Data/hora da operação: 02/03/2026 14:12:10

Código da operação: 60919244239
Chave de segurança: 6RMN5QNTLET18K47

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 ROM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 7Y DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 319,80	**Competência** 27/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 268546	**Favorecido** 7Y D. D. F. L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 319,80)(trezentos e dezenove reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 268.546
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 268.546
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0207 0182 1900 0167 5500 1000 2685 4615 1863 7781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA	135260764454211 27/02/2026 13:18:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP		13:18:20

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=27/02/2026 Valor=319,80

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
319,80	57,56	0,00	0,00	319,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**319,80**

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
20,00				45,6000 Kg	31,6000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1328	LUVA VINIL VOLK SEM AMIDO G C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,99	0,00	0,00	159,90	159,90	28,78		18,00	
1327	LUVA VINIL VOLK SEM AMIDO M C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,99	0,00	0,00	159,90	159,90	28,78		18,00	

PAGO COM RECURSOS DE...
DO PA 028.334-5/2022 LOT...

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LUVA VINIL DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE CAPS RODA OBSERVACAO NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO NUMERO 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA ENDERECO ENTREGA RUA ANTONIO SOARES,161 JD PAULISTANO SOROCABA SP | SEUPEDIDO:	

12

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: 527 **Ano: 2026** **Processo: 240/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **Vendedor :** SILVIA

Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101 **Bairro:** BRAS

Cidade : SAO PAULO **Estado :** SP **CEP :** 03027-020

CNPJ : 07.018.219/0001-67 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: silvia@grupo7y.com.br

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

Data do Pedido 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 05/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/03/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0016441	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	CX	10,00	15,9900	159,9000	247	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0011972	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	10,00	15,9900	159,9000	247	4
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : **2** **Valor Itens:** **319,80**

Valor Frete: **0,00**

Valor Total: **319,80**

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 02/03/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 240/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra: Processo Aberto

Data:26/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 6,80 Sugestão: 20,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **ALCOOL 70% 1 L**	**3**	**14,00**	**42,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA ALCOOL 70% 1 L	3	14,50	43,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ALCOOL 70% 1 L	3	14,90	44,70	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 5CX **0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 152,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA**	**5**	**31,98**	**159,90**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**

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

Item: 3 Qtde Solicit: 5CX **0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 152,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE**	**5**	**31,98**	**159,90**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ALMEIDA PRADO LTDA

Item: 5 Qtde Solicit: 2CX **0040026-TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS** Pr.Repos.: 1,56 Sugestão: 3,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS** *CX C/50*	**2**	**95,68**	**191,36**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	2	96,00	192,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	2	97,80	195,60	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2CX **0040036-LANCETA COM 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 17,29 Sugestão: 34,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **LANCETA** *(LANCETA DE SEGURANÇA 21G - SUPREME CX/100) CAIXINHA LARANJ*	**2**	**49,01**	**98,02**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA LANCETA	2	50,10	100,20	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LANCETA	2	52,20	104,40	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **319,80**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **331,38**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	319,80	(invalid)
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	3	335,70	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	3	344,70	(invalid)

LAX INSUMED	3	331,38	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603021713f7d7a730768

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/03/2026 às 14:37:56

Valor Original: R$ 319,80 **Valor Atualizado:** R$ 319,80 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DESCARTAVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

Código da operação: 60919253354

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 00004 AGERE SOLUCOES		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 17/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3416	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

Copy prefeitura

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
17/02/2026 14:57:25	**02/2026**	**3416 / U**	**57ODsCh0A**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2026
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2022/028334-5 LOTE 2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000415 31004.395609 9 13730000400000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
11/02/2026	0000000004131	R$	1008-0/0043956-8	02/03/2026

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: Fevereiro/2026

Nosso número: 00000004131-1
(=) 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 90000.000415 31004.395609 9 13730000400000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 02/03/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695
Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/02/2026	0000000004131	DM	N	11/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004131-1
(=) 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: Fevereiro/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscais e de departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, vinculados à execução do **Termo de Convênio 2022/028334-5 Lote 2**, compreendendo a execução das atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, processamento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em estrita conformidade com a legislação vigente. O objeto abrange ainda a assessoria contínua para emissão, controle e acompanhamento de certidões negativas e positivas com efeitos de negativas, regularizações junto a órgãos fiscalizadores, atualização cadastral perante entes federais, estaduais e municipais, monitoramento da situação fiscal e administrativa da contratante, bem como o auxílio técnico em demandas específicas do terceiro setor, incluindo orientações especializadas, realização de eventos informativos e treinamentos de capacitação destinados ao aprimoramento da gestão administrativa, contábil e fiscal da instituição, com a finalidade de assegurar a conformidade legal, a adequada prestação de contas, a execução financeira dos recursos vinculados ao convênio e o fortalecimento das boas práticas de governança.

Referência: Nota Fiscal nº 3416 – R$ 4.000,00 – Termo de Convênio 2022/028334-5 Lote 2

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

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

Admissão de Funcionários

- Conferência da documentação admissional conforme legislação trabalhista;
- Validação de enquadramento sindical e categoria profissional;
- Orientação sobre jornada, função e enquadramento salarial;
- Verificação de cumprimento de requisitos legais para contratação;
- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Envio ao Esocial;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ágere
soluções empresariais

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação;
- Validação de impacto das alterações em folha e encargos;
- Atualização de registros legais e históricos funcionais;
- Conferência de enquadramento contratual após alteração.

Administração e Processamento de Rescisões

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

Apontamentos

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

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Conferência de cálculos e incidências legais;
- Validação de eventos variáveis e reflexos trabalhistas;
- Revisão preventiva de inconsistências na folha;
- Controle de conformidade com convenções coletivas;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Encargos Trabalhistas

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

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

Obrigações Acessórias

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

Consultoria e Conformidade Trabalhista

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

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

- **Fechamento Contábil**

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

2.3 <u>ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL</u>

- **Análise de Notas Fiscais**

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

- **Apuração de Tributos Retidos**

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

- **Entrega de Obrigações Acessórias**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- **Geração e Controle de Guias**

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

- **Fechamento Fiscal**

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

- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

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

Sorocaba, 27 de Fevereiro de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000415 31004.395609 9 13730000400000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**14.957.616/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	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: 02/03/2026 14:14:48

Código da operação: 60919313138
Chave de segurança: 2NY43HM0U6KSSFYX

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 00005 FGTS JESSICA MORAES		
Valor R$ 258,07	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento DARF 01260226228417701	**Favorecido** JESSICA M. G. R.	

Copy nota

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	06/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126022622841770-1	26/02/2026 16:39 Jessica Moraes	258,07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	0,00	184,34	73,73	0,00	258,07
Total FGTS:		**0,00**	**184,34**	**73,73**	**0,00**	**258,07**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **258,07**

PAGO COM RECURSOS DE CONV.
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 26/02/2026 às 16:39:33 - 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/0a58c686171d4e9b98f5425786aef33f52040000530398658026BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DB12

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0a58c686171d4e9b98f5425786aef33f

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258,07

Número da Guia: 0126022622841770-1 **Data Emissão:** 26/02/2026 16:39:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		JESSICA MORAES GOZO	4448	[redacted]	101	06/03/2026	Rescisório	1.975,23	158,01	0,00	0,00	0,00	158,01
02/2026		JESSICA MORAES GOZO	4448		101	06/03/2026	Verba Indenizatóri	329,21	26,33	0,00	0,00	0,00	26,33
02/2026		JESSICA MORAES GOZO	4448		101	06/03/2026	Multa Rescisória	184,34	73,73	0,00	0,00	0,00	73,73
							Total do Tomador Sem Tomador	2.488,78	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	2.488,78	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
							Total FGTS	2.488,78	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07



FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258,07

Número da Guia: 0126022622841770-1 **Data Emissão:** 26/02/2026 16:39:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	2.488,78	0,00	184,34	73,73	0,00	0,00	0,00	258,07
		Total FGTS	**2.488,78**	**0,00**	**184,34**	**73,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,07**

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
309 - Conscrito
310 - Agente público - Outros
312 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
313 - Servidor público eventual
314 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
315 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgãoJuiz 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
761 - 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 recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO3A

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258,07

Número da Guia: 0126022622841770-1 **Data Emissão:** 26/02/2026 16:39:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	1	2.488,78	0,00	184,34	73,73	0,00	0,00	0,00	258,07
		Total FGTS	**2.488,78**	**0,00**	**184,34**	**73,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258,07

Número da Guia: 0126022622841770-1 **Data Emissão:** 26/02/2026 16:39:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.975,23	0,00	158,01	0,00	0,00	0,00	0,00	158,01
02/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	329,21	0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33
02/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	184,34	0,00	0,00	73,73	0,00	0,00	0,00	73,73
	Total FGTS		**2.488,78**	**0,00**	**184,34**	**73,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 06/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 258,07

Número da Guia: 0126022622841770-1 **Data Emissão:** 26/02/2026 16:39:33 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1	2.488,76	0,00	184,34	73,73	0,00	0,00	0,00	258,07
	Total FGTS	**2.488,76**	**0,00**	**184,34**	**73,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,07**



03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603021712c88cde1cf2d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/03/2026 às 14:39:43

Valor Original: R$ 258,07 **Valor Atualizado:** R$ 258,07

Detalhes: GRRF JESSICA

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: 60919370999

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 00006 AMANZI LIFE		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 405	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u24009195000107

Número da Nota	**00000405**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2026 16:11:48**
Código de Verificação	**GQRR-M3BP**

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 periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2026
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Reenção 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	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: 10/04/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000040526035691533823

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000405**	**GQRR-M3BP**

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)	Valor da multa (R$)	Valor do juros (R$)
29.523,12	**0,00**	**0,00**

Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**30,33**
-	**30.326,69**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**272,94**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 32.142,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603031808dad0c783f43

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/03/2026 às 15:32:37

Valor Original: R$ 30.165,97 **Valor Atualizado:** R$ 30.165,97 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICOS CLINICO GERAL

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: 60978698205

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 GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 AMANZI LIFE		
Valor R$ 20.110,64	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 407	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u24009195000107

Número da Nota	**00000407**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2026 16:18:06**
Código de Verificação	**NEHR-KGDU**

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 28 de fevereiro de 2026
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	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: 10/04/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000040726034962406341

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000407**	**NEHR-KGDU**

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
19.682,06				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**20,22**
-	**20.217,78**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**181,96**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 21.428,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603031810af921b789c0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/03/2026 às 15:32:23

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

Detalhes: MEDICO RT

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 60978680510

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 00008 AMANZI LIFE		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 406	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u24009195000107

Número da Nota	00000406
Data e Hora de Emissão	02/03/2026 16:14:57
Código de Verificação	FPIC-MHZI

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 28 de fevereiro de 2026
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"

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
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: 10/04/2026;

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000040626031042182486

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000406**	**FPIC-MHZI**

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
29.523,12				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**30,33**
-	**30.326,69**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**272,94**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 32.142,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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 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$ 30.165,97
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO PSIQUIATRA
Histórico:	

Data de débito:	03/03/2026
Data / Hora da operação:	03/03/2026 15:32:08

Código da operação:	64060762
Chave de segurança:	KCYFCA1TEVENAQ7L

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 00009 AMANZI LIFE		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 411	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u24009195000107

Número da Nota	**00000411**
Data e Hora de Emissão	**02/03/2026 16:30:13**
Código de Verificação	**N9UC-BZPM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**
Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS 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 fevereiro de 2026
Valor de R$ 10.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 150,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 465,00
Valor Liq. 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 Nº 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: 10/04/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000041126034716395941

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000411**	**N9UC-BZPM**

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)		Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
9.185,00		**0,00**		**0,00**	

Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**9,44**
-	**9.435,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**84,91**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 10.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603031810aa05c482327

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/03/2026 às 15:33:04

Valor Original: R$ 9.385,00 **Valor Atualizado:** R$ 9.385,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: educador social

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 60978713189

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 00010 SCARPA E STUCKUS'		
Valor R$ 844,65	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1644	**Favorecido** SCARPA E. S.	

roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/03/2026 09:47:42	**03/2026**	**1644 / U**	**dxmgLRuYP**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
Inscrição Municipal: **422984**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
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 3CA397
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603061632cdc91ac1053

Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/03/2026 às 13:52:47

Valor: R$ 844,65

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 61145608179

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 00011 SOROPONTO		
Valor R$ 3.950,00	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1553	**Favorecido** SOROPONTO M. E. S. L.	

Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/03/2026 13:38:00	**03/2026**	**1553 / U**	**LeM1JfYYi**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
40.264.279/0001-35
Nome/Razão Social
SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

Inscrição Municipal:
390638
E-mail:
CAMILAMIRIANE333@YAHOO.COM.BR

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0009-03
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA AMAZONAS 51 BAIRRO CENTRO

Inscrição Municipal:
455283
E-mail:

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Caps Roda Viva - (Lote II)
Locação de Relógio de Ponto mais licença de software por 12 meses - R$ 3.950,00

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
3.950,00	**0,00**	**0,00**	**3.950,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603061747153343e106a

Descrição: SISTEMA PONTO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 06/03/2026 às 14:52:55

Valor: R$ 3.950,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 40.264.279/0001-35

Instituição: MERCADO PAGO

Código da operação: 61149812281

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 00012 LAX INSUMED		
Valor R$ 4.442,80	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 01408	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS RODA

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 4.442,80 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. 000.001.408
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.408
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0014 0810 8075 5187

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135260870545413 - 06/03/2026 15:48:40**

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**	**06/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**06/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**15:48:31**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/04/2026**
Valor	**R$ 4.442,80**

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
4.442,80	**533,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.442,80**

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**	**4.442,80**

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
PRD00245	EPILENIL 250MG CP (C1) (ACIDO VALPROICO) MARCA: BIOLAB ANVISA: 1097400460023	30049029	5/00	5102	COMP	7.800,0000	0,5300	4.134,00	0,00	4.134,00	496,08		12,00	
PRD00504	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG COMPR (C1)	30049039	0/00	5102	COMP	3.400,0000	0,0900	306,00	0,00	306,00	36,72		12,00	
PRD00120	SINVASTATINA 20 MG COMPR MARCA: CIMED Quantidade Tributavel: 1 Unidade Tributavel: 1UN Valor Unitario Tributavel: R$ 2,8 ANVISA: 1438101690434	30049059	0/00	5102	COMP 1UN	20,0000 1,0000	0,1400 2,8000	2,80	0,00	2,80	0,34		12,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No537 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 RETENCAO DE IRPJ 1,2% = R$53,31 Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

Impresso em 09/03/2026 as 08:39:12

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: 537 **Ano: 2026** **Processo: 238/2026** **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 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 12/03/2026 **Chegada:** 06/03/2026 **Validade Proposta:** 26/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	7.800,00	0,5300	4.134,0000	246	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0039346	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML	FR	2,00	12,1600	24,3200	246	25
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	3,00	3,8000	11,4000	246	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	2.600,00	0,6100	1.586,0000	246	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	7.000,00	0,6100	4.270,0000	246	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0040242	1 DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	AMP	5,00	1,3500	6,7500	246	27
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0002715	1 DIPIRONA 500MG	CPR	100,00	0,2500	25,0000	246	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	3.400,00	0,0900	306,0000	246	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039542	1 FLUTICASONA 250MCG	UN	1,00	187,2800	187,2800	246	26
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.800,00	6,4200	11.556,0000	246	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0039794	1 NISTATINA CREME 25.000UI/G	BIS	2,00	9,9900	19,9800	246	28
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0005402	1 SINVASTATINA 20MG	CPR	20,00	0,1400	2,8000	246	29
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	1,00	10,4000	10,4000	246	30
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 13 **Valor Itens:** 22.139,93
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 22.139,93

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091951904045631 79

Descrição: MEDICAMENTOS RODA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:24:11

Valor: R$ 4.442,80

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CPF/CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 61325594575

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 00013 LAX INSUMED		
Valor R$ 29,54	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 01389	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2026 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. 000.001.389
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.389
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0013 8910 5119 6194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135260815128082 - 03/03/2026 10:51:00**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS				**07.032.003/0001-56**	**03/03/2026**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**03/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**			**10:50:56**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/04/2026
Valor	R$ 29,54

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
19,70	3,54	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	0,00	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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18161	DESODORANTE AEROSOL FEMININO 200ML CEST: 20.028.00	33072010	5/20	5102	UN	1,0000	14,7700	14,77	0,00	9,85	1,77		18,00	
19533	DESODORANTE AEROSOL MASCULINO 200ML CEST: 20.028.00	33072010	5/20	5102	UN	1,0000	14,7700	14,77	0,00	9,85	1,77		18,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA No531 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 RETENCAO DE IRPJ 1,2% = R$0,35
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: juridico@ajgmais.ong.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 09/03/2026 as 08:28:51

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: 531 **Ano: 2026** **Processo: 241/2026** **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 Pedido26/02/2026 **Previsão de Chegada:**06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**24/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042492	1DESODORANTE 200ML	UN	1,00	14,7700	14,7700	248	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0051241	1ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO 200ML	UN	1,00	14,7700	14,7700	248	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 09/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/02/2026 12:10:04 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 100 UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 51,80 Sugestão: 5.180,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA SABONETE 10GR	**100**	**0,38**	**38,00**	**7 DIAS**	**24/03/2026**	**0 dias**	**24/02/2026**
LAX INSUMED SABONETE 10GR *85G*	100	3,93	393,00	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SABONETE 10GR	100	4,10	410,00	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G - FEMININO** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA				7 DIAS	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
LAX INSUMED DESODORANTE *200ML*	**1**	**14,77**	**14,77**	**A VISTA**	**24/03/2026**	**0 dias**	**24/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DESODORANTE	1	15,25	15,25	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1 UN **0050683-SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS** Pr.Repos.: 115,47 Sugestão: 115,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS	**1**	**132,62**	**132,62**	**7 DIAS**	**24/03/2026**	**0 dias**	**24/02/2026**
LAX INSUMED SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS *SOMENTE SHAMPOO - GALÃO 5L*	1	139,39	139,39	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS	1	142,30	142,30	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0051241-DESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 9,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA				7 DIAS	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
LAX INSUMED ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO *200ML*	**1**	**14,77**	**14,77**	**A VISTA**	**24/03/2026**	**0 dias**	**24/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	1	15,25	15,25	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026

Total dos Itens Alternados : 170,62

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

O fornecedor MASTER HOTELARIA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **170,62**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	4	582,80	(invalid)
LAX INSUMED	4	561,93	(invalid)
MASTER HOTELARIA	2	170,62	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091952236562ff779

Descrição: MEDICAMENTOS RODA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:25:04

Valor: R$ 29,54

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CPF/CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 61325664803

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 00014 LAX INSUMED		
Valor R$ 233,36	**Competência** 04/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 01395	**Favorecido** LAX I. L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 233,36 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. 000.001.395
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.395
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0013 9518 6622 9567
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135260830494667 - 04/03/2026 08:23:01**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**04/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**04/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**08:22:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/04/2026**
Valor	**R$ 233,36**

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
233,36	**42,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233,36**
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**	**233,36**

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
PRD00435	ALCOOL 70% - 1L	38089429	0/00	5102	L	3,0000	14,0000	42,00	0,00	42,00	7,56		18,00	
4453	TIRAS PARA MEDICAO DE GLICOSE ON CALL PLUS	38221920	0/00	5102	CAI	2,0000	95,6800	191,36	0,00	191,36	34,44		18,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA No526 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - CAPS RODA - ENTREGA: R. ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 RETENCAO DE IRPJ 1,2% = R$ 2,80. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

Impresso em 09/03/2026 as 08:33:20

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: 526 **Ano: 2026** **Processo: 240/2026** **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 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** 05/03/2026 **Validade Proposta:** 26/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	3,00	14,0000	42,0000	247	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
2	0040036	1 LANCETA (LANCETA DE SEGURANÇA 21G - SUPREME CX/100) CAIXINHA LARANJ	CX	2,00	49,0100	98,0200	247	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
3	0040026	1 TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS CX C/50	CX	2,00	95,6800	191,3600	247	5
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 331,38
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 331,38

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091953a847cfa8062

Descrição: MEDICAMENTOS RODA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:25:42

Valor: R$ 233,36

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CPF/CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 61325703950

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 00015 LAX INSUMED		
Valor R$ 13,50	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 01393	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 13,50 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.393
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.393
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0013 9317 2894 1801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135260818261765 - 03/03/2026 13:59:01**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**03/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**03/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**13:58:54**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/04/2026
Valor	R$ 13,50

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
13,50	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50

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	13,50

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
PRD00483	DOXAZOSINA 2MG COMPR MARCA: EMS	30049079	0/00	5102	COMP	30,0000	0,4500	13,50	0,00	13,50	1,62		12,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA No521 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 RETENCAO IRPJ 1,2% = R$0,16 Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: juridico@ajgmais.ong.br	

Impresso em 09/03/2026 as 08:31:47

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: 521 **Ano: 2026** **Processo: 239/2026** **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 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0039502	1DOXAZOSINA 2MG	CPR	30,00	0,4500	13,5000	249	1

CC: CAPS RODA VIVA

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 13,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 13,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/02/2026 11:06:44 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 30 CPR **0039502-DOXAZOSINA 2MG** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 3,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED DOXAZOSINA 2MG	**30**	**0,45**	**13,50**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DOXAZOSINA 2MG	30	0,58	17,40	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DOXAZOSINA 2MG	30	0,58	17,40	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 CPR **0039673-LEVONOGESTREL 0,75MG** Pr.Repos.: 3,82 Sugestão: 3,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Total dos Itens Alternados : 13,50

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **13,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	2	34,80	(invalid)
LAX INSUMED	1	13,50	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091953300b7be69a91

Descrição: MEDICAMENTOS RODA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:26:17

Valor: R$ 13,50

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CPF/CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 61325735590

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 A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 LAX INSUMED		
Valor R$ 17.697,13	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 01394	**Favorecido** LAX I. L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 17.697,13 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. 000.001.394
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.394
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0013 9418 7922 7749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135260819340281 - 03/03/2026 14:58:40**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**03/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**03/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**14:58:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**02/04/2026**
Valor	**R$ 17.697,13**

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
17.689,99	**2.122,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.697,13**
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**	**17.697,13**

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
PRD00277	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS FR 20ML (B1) MARCA: HIPOLABOR ANVISA: 1134301660022	30049069	5/00	5102	UN	3,0000	3,8000	11,40	0,00	11,40	1,37		12,00	
PRD00257	LONGACTIL 25MG CP (C1) (CLOR. CLORPROMAZINA) MARCA: CRISTALIA ANVISA: 1029802260229	30049079	5/00	5102	COMP	7.000,0000	0,6100	4.270,00	0,00	4.270,00	512,40		12,00	
PRD00240	CLORPROMAZ 100MG CP (C1) (CLOR. CLORPROMAZINA) MARCA: UNIAO QUIMICA	30049079	0/00	5102	COMP	2.600,0000	0,6100	1.586,00	0,00	1.586,00	190,32		12,00	
PRD00272	UNINALTREX 50MG CP (C1) (CLOR. NALTREXONA) MARCA: GENON ANVISA: 1049713100026	30044990	8/00	5102	COMP	1.800,0000	6,4200	11.556,00	0,00	11.556,00	1.386,72		12,00	
PRD00484	UNI-CARBAMAZ 20MG/ML SUSP ORAL 100ML (CARBAMAZEPINA) MARCA: UNIAO QUIMICA	30049069	0/00	5102	FR	2,0000	12,1600	24,32	0,00	24,32	2,92		12,00	
PRD00447	DICLOFARMA 75MG AMP 3ML SOL INJETAVEL (DICLOFENACO) MARCA: FARMACE	30049099	0/20	5102	AMPOLA	5,0000	1,3500	6,75	0,00	3,94	0,47		12,00	
PRD00170	NISTATINA 25.000UI/G 50G CREME VAGINAL MARCA: PRATI	30042099	5/00	5102	UN	2,0000	9,9900	19,98	0,00	19,98	2,40		12,00	
PRD00270	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML (C1) FR 100ML MARCA: TEUTO	30049099	5/20	5102	UN	1,0000	10,4000	10,40	0,00	6,07	0,73		12,00	
PRD00387	DIPIRONA 500MG CP MARCA: PRATI ANVISA: 1256800410029	30049069	5/00	5102	COMP	100,0000	0,2500	25,00	0,00	25,00	3,00		12,00	
PRD00473	FLIXOTIDE SPRAY 250 MCG C/ 60 DOSES (FLUTICASONA) MARCA: GSK	30043290	0/00	5102	FR	1,0000	187,2800	187,28	0,00	187,28	22,47		12,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA No537 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS RODA ENTREGAR: R.ENT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 RETENCAO DE IRPJ 1,2% = R$212,36. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: juridico@ajgmais.ong.br	

Impresso em 09/03/2026 as 08:35:39

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: 537 **Ano: 2026** **Processo: 238/2026** **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: 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 12/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	7.800,00	0,5300	4.134,0000	246	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0039346	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML	FR	2,00	12,1600	24,3200	246	25
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	3,00	3,8000	11,4000	246	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	2.600,00	0,6100	1.586,0000	246	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	7.000,00	0,6100	4.270,0000	246	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0040242	1 DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	AMP	5,00	1,3500	6,7500	246	27
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0002715	1 DIPIRONA 500MG	CPR	100,00	0,2500	25,0000	246	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	3.400,00	0,0900	306,0000	246	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039542	1 FLUTICASONA 250MCG	UN	1,00	187,2800	187,2800	246	26
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.800,00	6,4200	11.556,0000	246	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0039794	1 NISTATINA CREME 25.000UI/G	BIS	2,00	9,9900	19,9800	246	28
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0005402	1 SINVASTATINA 20MG	CPR	20,00	0,1400	2,8000	246	29
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	1,00	10,4000	10,4000	246	30
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 13 **Valor Itens:** 22.139,93
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 22.139,93

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GE...
CAMILA BARBOS...
PRESIDENTE"

Item:22 Qtde Solicit: 3800CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,25 Sugestão: 950,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**3800**	**0,22**	**836,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	3800	0,25	950,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG	3800	0,29	1.102,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG	3800	0,30	1.140,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:7 Qtde Solicit: 3600CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,092 Sugestão: 331,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLONAZEPAM 2MG	**3360**	**0,09**	**302,40**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	3600	0,10	360,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2MG	3600	0,14	504,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2MG	3600	0,14	504,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	3600	0,33	1.188,00	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:3 Qtde Solicit: 800CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,35 Sugestão: 280,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**800**	**0,35**	**280,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	800	0,58	464,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BIPERIDENO 2MG	800	0,60	480,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BIPERIDENO 2MG	800	0,61	488,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:10 Qtde Solicit: 2600CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 1.300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	**2600**	**0,61**	**1.586,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 100MG	2600	0,64	1.664,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 100MG	2600	0,65	1.690,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item:9 Qtde Solicit: 7000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 3.710,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	**7000**	**0,61**	**4.270,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 25MG	7000	0,64	4.480,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 25MG	7000	0,65	4.550,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:23 Qtde Solicit: 12000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 2.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU SERTRALINA 50MG	**12000**	**0,19**	**2.280,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	12000	0,22	2.640,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	12000	0,26	3.120,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERTRALINA 50MG	12000	0,26	3.120,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:11 Qtde Solicit: 4500CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,08 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	**4500**	**0,08**	**360,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	4500	0,09	405,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU DIAZEPAM 10MG	4500	0,10	450,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIAZEPAM 10MG	4500	0,13	585,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIAZEPAM 10MG	4500	0,13	585,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:12 Qtde Solicit: 200CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FENITOINA 100MG	**200**	**0,25**	**50,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	200	0,32	64,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENITOINA 100MG	200	0,35	70,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENITOINA 100MG	200	0,36	72,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:13 Qtde Solicit: 200CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,37 Sugestão: 74,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG	**200**	**0,28**	**56,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FENOBARBITAL 100MG	200	0,40	80,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	200	0,42	84,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENOBARBITAL 100MG	200	0,45	90,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENOBARBITAL 100MG	200	0,45	90,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:31 Qtde Solicit: 100CPR **0002715-DIPIRONA 500MG** Pr.Repos.: 0,25 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED DIPIRONA 500MG	**100**	**0,25**	**25,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIPIRONA 500MG	100	0,27	27,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIPIRONA 500MG	100	0,28	28,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:17 Qtde Solicit: 25AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 175,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**25**	**7,00**	**175,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	24	8,00	192,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	25	13,45	336,25	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	25	13,47	336,75	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	25	13,49	337,25	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:29 Qtde Solicit: 20CPR **0005402-SINVASTATINA 20MG** Pr.Repos.: 1,12 Sugestão: 22,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED SINVASTATINA 20MG	**20**	**0,14**	**2,80**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SINVASTATINA 20MG	20	0,16	3,20	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SINVASTATINA 20MG	20	0,16	3,20	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU SINVASTATINA 20MG	20	0,18	3,60	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:6 Qtde Solicit: 200CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 1,58 Sugestão: 316,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLOMIPRAMINA 25MG	**200**	**1,65**	**330,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,05	410,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,10	420,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,15	430,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:16 Qtde Solicit: 2000CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**2000**	**0,15**	**300,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	2000	0,16	320,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5 MG	2000	0,18	360,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5 MG	2000	0,19	380,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 5 MG	2000	0,19	380,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:4 Qtde Solicit: 2600CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,24 Sugestão: 624,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**2600**	**0,24**	**624,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBAMAZEPINA 200MG	2500	0,25	625,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	2600	0,27	702,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 200MG	2600	0,30	780,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 200MG	2600	0,30	780,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:21 Qtde Solicit: 750CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,40 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU **NORTRIPTILINA 25MG**	**720**	**0,38**	**273,60**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	750	0,42	315,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	750	0,46	345,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NORTRIPTILINA 25MG	750	0,46	345,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:14 Qtde Solicit: 3400CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,093 Sugestão: 316,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FLUOXETINA 20MG	3360	0,09	302,40	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **FLUOXETINA 20MG**	**3400**	**0,09**	**306,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUOXETINA 20MG	3400	0,13	442,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUOXETINA 20MG	3400	0,13	442,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	3400	0,70	2.380,00	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:2 Qtde Solicit: 3800CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 342,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU **AMITRIPTILINA 25MG**	**3780**	**0,08**	**302,40**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	3800	0,09	342,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	3800	0,09	342,00	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMITRIPTILINA 25MG	3800	0,11	418,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMITRIPTILINA 25MG	3800	0,13	494,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:8 Qtde Solicit: 3FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 11,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)**	**3**	**3,80**	**11,40**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	3	3,84	11,52	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	3	3,84	11,52	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	3	4,20	12,60	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	3	8,20	24,60	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 7800CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 4.290,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **ACIDO VALPROICO 250MG**	**7800**	**0,53**	**4.134,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	7800	0,55	4.290,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	7800	0,57	4.446,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:18 Qtde Solicit: 100UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,51 Sugestão: 51,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS IMIPRAMINA 25MG	**100**	**0,51**	**51,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	100	0,78	78,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMIPRAMINA 25MG	100	0,80	80,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD IMIPRAMINA 25MG	100	0,81	81,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU IMIPRAMINA 25MG	100	1,44	144,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:25 Qtde Solicit: 2UN **0039346-CARBAMAZEPINA 20MG/ML** Pr.Repos.: 17,29 Sugestão: 34,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 20MG/ML	**2**	**12,16**	**24,32**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 20MG/ML	2	12,20	24,40	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 20MG/ML	2	13,18	26,36	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:5 Qtde Solicit: 2800CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,37 Sugestão: 1.036,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300MG	**2800**	**0,37**	**1.036,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	2800	0,43	1.204,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBONATO DE LITIO 300MG	2800	0,45	1.260,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LITIO 300MG	2800	0,46	1.288,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBONATO DE LITIO 300MG	2800	0,55	1.540,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:26 Qtde Solicit: 1UN **0039542-FLUTICASONA 250MCG** Pr.Repos.: 140,40 Sugestão: 140,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED FLUTICASONA 250MCG	**1**	**187,28**	**187,28**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUTICASONA 250MCG	1	187,30	187,30	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUTICASONA 250MCG	1	187,31	187,31	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:15 Qtde Solicit: 600CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 114,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1 MG	**600**	**0,19**	**114,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	600	0,33	198,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 1 MG	600	0,36	216,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 1 MG	600	0,37	222,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:28 Qtde Solicit: 2UN **0039794-NISTATINA CREME 25.000UI/G** Pr.Repos.: 18,60 Sugestão: 37,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED NISTATINA CREME 25.000UI/G	**2**	**9,99**	**19,98**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NISTATINA CREME 25.000UI/G	2	10,03	20,06	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NISTATINA CREME 25.000UI/G	2	10,04	20,08	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:24 Qtde Solicit: 4800CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 2.496,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU BENERVA 300MG	**4800**	**0,45**	**2.160,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED BENERVA 300MG	4800	0,49	2.352,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BENERVA 300MG	4800	0,52	2.496,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BENERVA 300MG	4800	0,52	2.496,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:20 Qtde Solicit: 1800CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 6,27 Sugestão: 11.286,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED NALTREXONA 50MG	**1800**	**6,42**	**11.556,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NALTREXONA 50MG	1800	6,46	11.628,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NALTREXONA 50MG	1800	6,46	11.628,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU NALTREXONA 50MG	1800	6,76	12.168,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:27 Qtde Solicit: 5AMP **0040242-DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL** Pr.Repos.: 3,62 Sugestão: 18,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	**5**	**1,35**	**6,75**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	5	1,39	6,95	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	5	1,40	7,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:30 Qtde Solicit: 1FR **0040282-VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML** Pr.Repos.: 10,40 Sugestão: 10,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	**1**	**10,40**	**10,40**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	1	10,44	10,44	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	1	10,45	10,45	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:19 Qtde Solicit: 60FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,15 Sugestão: 729,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	**60**	**12,15**	**729,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	19,80	1.188,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	19,84	1.190,40	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	19,85	1.191,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Total dos Itens Alternados : 3.520,60

O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR	, ganhou em	**7** Itens cotados com um Valor de	**5.698,40**
O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	**11** Itens cotados com um Valor de	**4.561,00**
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**13** Itens cotados com um Valor de	**22.139,93**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	31	37.008,13	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	31	36.733,06	(invalid)
CRISTALIA MEDICAMENTOS	15	8.495,60	(invalid)
LAX INSUMED	31	34.552,18	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18	21.596,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091954 3c1e7480081

Descrição: MEDICAMENTOS RODA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:26:52

Valor: R$ 17.697,13

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CPF/CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 61325788557

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 00017 VIBRANIUM		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 421	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Rodas

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: **421**
Série: **E**
Data Emissão: **09/03/2026**
Certificação: **0ED134EC4**

DADOS DO PRESTADOR

[x]
Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
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 FEVEREIRO DE 2026.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: **03/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **09/03/2026 09:48:48**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 08 DESKTOP INTEL I5,8GB,SSD240GB,WIN11, 03 IMPRESSORA LASER MONO, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 RACK, 01 SWITCH, 01 ROTEADOR, 06 REPETIDORES.

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000042126030775189016 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 09/03/2026 às 09:49:15 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: 421
Certificação
0ED134EC4

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	fev/26
DEPTO	TECNOLOGIA							Data Jeli 03/2026		
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
12/02/2026	SIM		CAPS Roda Viva	Administrativo	Graziane	Verificar link de internet	Graziane informa que o link da internet está muito lento	verificamos que o sinal emitido pela Claro está muito abaixo do contratado e foi orientado a administração do AIG a trocar o link de internet por outra operadora.	André	17
19/02/2026	SIM		CAPS Roda Viva	Administrativo	Graziane	Reset desenha	Graziane informou que a usuária da coordenação esqueceu a senha do computador	Realizamos o reset remoto da senha do usuário	André	17

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603091954 5d839398725

Descrição: MAN LOC EQUIP RODA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 09/03/2026 às 17:27:30

Valor: R$ 5.000,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 61325823175

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 00018 SINSAUDE		
Valor R$ 37,00	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Boleto 181019	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

Roda

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

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 81019.701010 9 13810000003700**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**10/03/2026**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56**			Nº documento **181019**	Nosso número **000000181019-7**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **37,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 81019.701010 9 13810000003700**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**10/03/2026**
Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**					Agência/Código beneficiário **784 / 0017982**
Data do documento **06/03/2026**	Nº documento **181019**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **06/03/2026**	Nosso número **000000181019-7**
Carteira **Cobrança Simples ECR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **37,00**

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

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

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

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

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.00177 98200.000010 81019.701010 9 13810000003700

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

Código do Banco: 33

Código do ISPB: 90400888

Nome Fantasia: SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC

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

CPF/CNPJ: 71.558.530/0001-06

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590782-1

Data de Vencimento: 10/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 09/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 37,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 09/03/2026 - 17:28:01

Código da Operação: 61325880136

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

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

Lançamento 00019 HECLA		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 10/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 165	**Favorecido** HECLA L. L.	

Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u21360115000167

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000165	**02/03/2026 09:21:44**	**RWNI-Q9RC**

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603101850cf7eb6466b6

Descrição: LOC VEICULO RODA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 10/03/2026 às 16:04:14

Valor: R$ 5.300,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Código da operação: 61379598028

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 00020 BM SERVICOS		
Valor R$ 19.125,00	**Competência** 11/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Boleto 735471723	**Favorecido** BM S. T. L.	

Roda

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/03/2026	R$ 19.125,00	R$ 382,50 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000042 05576.734015 3 13840001912500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 05576.734015 3 13840001912500**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **13/03/2026**
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 11/03/2026	N° do Documento: 735471723	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/03/2026	Nosso Número: 405576734
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 19.125,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento aplicar multa de R$ 382,50 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/u6zfww7qnuu2zj5g

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

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

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 293 Série 1, emitido em: 03/03/2026

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

NÚMERO DA NOTA
310
COMPETÊNCIA
03/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
9FQEAZziT
DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:04:54

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 735471723.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/u6zfww7qnuu2zj5g.

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

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 19125,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 19125,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 19125,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 956,25

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 46191.11000 00000.000042 05576.734015 3 13840001912500

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

Código do Banco: 461

Código do ISPB: 19540550

Nome Fantasia: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome/Razão Social: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590782-1

Data de Vencimento: 13/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 19.125,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 19.125,00

Valor a Pagar (R$): R$ 19.125,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/03/2026 - 14:40:35

Código da Operação: 61430913652

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

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

Lançamento 00021 FORTBRASIL		
Valor R$ 10.625,00	**Competência** 11/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Boleto 734539178	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

Roda

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

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/03/2026	R$ 10.625,00	R$ 212,50 de multa 1% de juros ao mês

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 05016.807017 9 13840001062500

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 05016.807017 9 13840001062500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/03/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 05/03/2026	N° Documento: 734539178	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/03/2026	Nosso Número: 405016807
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 10.625,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 212,50 e juros de 1% ao mês.
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334-5/2022. Lote 02 - CAPS III AD RODA VIVA - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba SP.

Fatura disponível em: asaas.com/i/oto54c85jxd9nzo7

(-) 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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 56 Série u, emitido em: 03/03/2026

FORTBRASIL

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
58
COMPETÊNCIA
03/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
qD2S4wvjY
DATA DE EMISSÃO
03/03/2026 06:04:51

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 734539178.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/oto54c85jxd9nzo7.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 10625,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 10625,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10625,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 336,77

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.

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 46191.11000 00000.000042 05016.807017 9 13840001062500

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

Código do Banco: 461

Código do ISPB: 19540550

Nome Fantasia: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Nome/Razão Social: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 55.387.000/0001-88

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590782-1

Data de Vencimento: 13/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 11/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 10.625,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 10.625,00

Valor a Pagar (R$): R$ 10.625,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/03/2026 - 14:41:15

Código da Operação: 61430955884

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

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

Lançamento 00022 HUGO BRUZI		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 75	**Favorecido** HUGO B.	

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
09/03/2026 15:55:54	**03/2026**	**75 / U**	**em014v9Tc**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.698.626/0001-05**

Nome/Razão Social: **HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal: **433105**

E-mail: **LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA 2 - CAPS RODA
PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/028334-5 LOTE 2), AO PROJETO DE CENTRO DE ATENÃO PSICOSSOCIAL ADULTO - CAPS AD III RODA VIVA, LOCALIZADA À RUA ANTONIO SOARES, 161 - SOROCABA (SP), ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E ENTIDADE BENEFICIENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+

REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

B&V
ASSESSORIA JURÍDICA DO TERCEIRO SETOR

RELATÓRIO DE SERVIÇOS
ASSESSORIA JURÍDICA

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

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

Prestação de serviços no período: 1º a 28 de fevereiro de 2026.
Termo de convênio (processo administrativo): nº 2022/028334-5 LOTE 2
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO - CAPS AD III RODA VIVA

1. Objetivo do relatório

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

2. Escopo contratual e áreas atendidas

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

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

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

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

3. Síntese executiva do período

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

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

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

4. Atividades realizadas (detalhamento)

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

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

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

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

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

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

5. Declaração de inexistência de demandas cíveis

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

6. Recomendações e próximos passos (fevereiro/2026)

• Agendar revisão trimestral dos modelos/documentos padrão utilizados pelas coordenações.

• Implantar ou atualizar um controle centralizado de prazos e obrigações jurídicas por projeto.

• Realizar orientação breve (treinamento) às coordenações sobre documentos essenciais e evidências de execução.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

• Verificar a atualização de cadastros e certidões usuais, conforme cronograma da entidade.

HUGO BRUZI VICARI:38059639803

Assinado de forma digital por HUGO BRUZI VICARI:38059639803
Dados: 2026.03.09 16:15:22 -03'00'

Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia
Assessoria Jurídica do Terceiro Setor

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC 3A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603112243c57b1314eb8

Descrição: JURIDICO RODA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/03/2026 às 19:57:56

Valor: R$ 4.000,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 61449096506

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 00023 MAVIDEY SOLUCOES		
Valor R$ 964,80	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 11/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 351	**Favorecido** MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

Roda

RECEBEMOS DE MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 351**
		Série 1

	MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Avenida Rui Barbosa, 310 Centro - 06311-000 Carapicuiba - SP - Fone: (11) 4184-9150	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 351** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260314456483000148550010000003511300002154** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135260906018601**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
255295193116		**14.456.483/0001-48**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**09/03/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba	**(15) 3202-4122**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**964,80**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**964,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000050	CARTUCHO TONER BROTHER TN3472S BR	84439933	0102	5102	UN	1,000	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000183	TONER PRETO TNB021BR DCPB2080DW 2.600 PAGS	84439933	0102	5102	UN	2,000	109,90	219,80	0,00	0,00	0,00		0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603112244ce54bc842f6

Descrição: MAT EXP RODA M

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 11/03/2026 às 19:58:29

Valor: R$ 964,80

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ: 14.456.483/0001-48

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 61449115945

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 00024 RAFAELA BRANDAO		
Valor R$ 9.672,00	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 52	**Favorecido** RAFAELA B. D. O.	

Caps Roda' M

RECEBEMOS DE 47575397 RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 52**
		Série 1

	47575397 RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA Rua Dracena, 228 Jardim Leocadia - 18085-540 Sorocaba - SP - Fone: (15) 99728-0575	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 52** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260347575397000103550010000000521300000523** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135260973395667**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798725877118		**47.575.397/0001-03**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**13/03/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.672,00**
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**	**9.672,00**

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
0001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	372,000	26,00	9.672,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente fevereiro de 2026. Descricao do servico: Fornecimento de 372 REFEICOES, com o valor unitario de R$26,00, TOTAL: R$ $9.672,00 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.	

17/03/2026

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603161715ca4a393d4b9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/03/2026 às 14:51:24

Valor Original: R$ 9.672,00 **Valor Atualizado:** R$ 9.672,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: REFEICOES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 47.575.397 RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA

CNPJ: 47.575.397/0001-03

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 47575397000103

Código da operação: 61665571103

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 00025 ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21	**Favorecido** ISABELA V. P.	

CAPS Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/03/2026 11:32:17	**03/2026**	**21 / U**	**NVxRwF7Ge**

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

CNPJ 07.032.003/0001-56
R$ 5.000,00
Descrição:
prestação de serviços de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva, pagos por meio do Termo de Colaboração nº 2022/028334-5, LOTE 2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
5.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Isabela Vendramello
TERAPEUTA OCUPACIONAL- CREFITO-3/17988

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DO SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL CAPS III AD RODA VIVA

MÊS/ANO: Fevereiro 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**.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Grupo de Arteterapia e Geração de Renda	4 encontros mensais (1 por semana)	1 encontro realizado	Participação média de 11 usuários por sessão
Grupo de Jardinagem "Flores Ser"	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados	Participação média de 11 usuários por sessão
Grupo TO em ação	Encontros feitos diante necessidade	2 encontros realizados	Participação média de 11 usuários por sessão
Atendimentos individuais	Diante a demanda de porta aberta	18	Incluindo atendimentos agendados, de urgência e acolhimento noturno
Atendimento em plantão	Diante a demanda de porta aberta	14	-
Atendimento familiar	Diante a demanda de porta aberta	5	Seja presencialmente ou via telefone, para suporte e orientações
Articulação intersetorial	100%	6	CRI, outros CAPS, SOS, Flamas, CRAS, CREAS, etc.
Reunião de equipe	4	6	-
Matriciamento	12 (para o CAPS inteiro)	3	UBSs
Acompanhamento em UBS	80% (para o CAPS inteiro)	20	Total de casos discutidos ao longo do mês nas UBSs
Acompanhamento em moradia transitória	100%	0	-
Inserção no trabalho	3	1	Usuários acompanhados que retornaram ao mercado de trabalho
Visita domiciliar	100%	0	Diante demanda
Busca ativa	Diante a demanda	2	-
Situação de crise	100%	3	-
Ações externas	3 (para o CAPS inteiro)	1	- Bloco Encantamente
Elaboração de eventos	Diante a demanda	4	- Bloco Encantamento - Planejamento carnaval - Programações do CAPS - escala equipe e matriciamento
Supervisão de estagiários de Terapia Ocupacional (UNISO)	Articulação com professora da UNISO	alunos em férias	-

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

No mês de fevereiro 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 18, incluindo atendimentos agendados e de demanda espontânea, atendimento de usuários acolhidos em leito e atendimentos via telefone.
- Atendimento plantão: realizado 14, incluindo acolhimento inicial, retriagem, escuta ativa, elaboração de PTS.
- Atendimento de leito: não foi realizado acompanhamento individual.
- Atendimento familiar: realizado 5, 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 102, englobando grupos "arteterapia e geração de renda", "flores ser", "Viver com calma", "Casos de família" 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 6, ações nas quais são conversado com outros serviços da rede para discussão e intervenções em casos comuns, como Centro POP e SOS, Centro de referência do idoso (CRI), Conselho tutelar (CT), Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba (Flamas), Consultório na rua, UNISO, Equipe de projetos da AJG, entre outros.
- Matriciamento: realizado 3, ações nas quais são discutidos casos e intervenções junto à UBS, seja pessoalmente ou via telefone.
- Acompanhamento em UBS: realizado 20, quantidade de casos que foram discutidos com as UBSs durante os matriciamentos.
- Acompanhamento moradia transitória: nenhum caso acompanhado neste mês.

- Inserção ao trabalho: um caso relatado.
- Visita domiciliar: nenhuma realizada neste mês.
- Busca ativa: foram realizadas 2 buscas neste mês.
- Situação de crise: realizado 3, 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: realizada 1 ação externa neste mês, que foi o bloco de rua Encantamente.

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/15JpTDxZ7SRy_8DezvOm5PBgdOQq3OBui?usp=drive_link

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o mês de fevereiro 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 (março), pretende-se ampliar propostas diferenciadas dentro dos grupos já existentes, como preparativos para o dia das mulheres e início 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, 15 de março de 2026

Isabela Vendramello Pinto
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/17988

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Isabela Vendramello
TERAPEUTA OCUPACIONAL- CREFITO-3/17988

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DO SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL CAPS III AD RODA VIVA

MÊS/ANO: Fevereiro 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**.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Grupo de Arteterapia e Geração de Renda	4 encontros mensais (1 por semana)	1 encontro realizado	Participação média de 11 usuários por sessão
Grupo de Jardinagem "Flores Ser"	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados	Participação média de 11 usuários por sessão
Grupo TO em ação	Encontros feitos diante necessidade	2 encontros realizados	Participação média de 11 usuários por sessão
Atendimentos individuais	Diante a demanda de porta aberta	18	Incluindo atendimentos agendados, de urgência e acolhimento noturno
Atendimento em plantão	Diante a demanda de porta aberta	14	-
Atendimento familiar	Diante a demanda de porta aberta	5	Seja presencialmente ou via telefone, para suporte e orientações
Articulação intersetorial	100%	6	CRI, outros CAPS, SOS, Flamas, CRAS, CREAS, etc.
Reunião de equipe	4	6	-
Matriciamento	12 (para o CAPS inteiro)	3	UBSs
Acompanhamento em UBS	80% (para o CAPS inteiro)	20	Total de casos discutidos ao longo do mês nas UBSs
Acompanhamento em moradia transitória	100%	0	-
Inserção no trabalho	3	1	Usuários acompanhados que retornaram ao mercado de trabalho
Visita domiciliar	100%	0	Diante demanda
Busca ativa	Diante a demanda	2	-
Situação de crise	100%	3	-
Ações externas	3 (para o CAPS inteiro)	1	- Bloco Encantamente
Elaboração de eventos	Diante a demanda	4	- Bloco Encantamento - Planejamento carnaval - Programações do CAPS - escala equipe e matriciamento
Supervisão de estagiários de Terapia Ocupacional (UNISO)	Articulação com professora da UNISO	alunos em férias	-

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC 04

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

No mês de fevereiro 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 18, incluindo atendimentos agendados e de demanda espontânea, atendimento de usuários acolhidos em leito e atendimentos via telefone.
- Atendimento plantão: realizado 14, incluindo acolhimento inicial, retriagem, escuta ativa, elaboração de PTS.
- Atendimento de leito: não foi realizado acompanhamento individual.
- Atendimento familiar: realizado 5, 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 102, englobando grupos "arteterapia e geração de renda", "flores ser", "Viver com calma", "Casos de família" 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 6, ações nas quais são conversado com outros serviços da rede para discussão e intervenções em casos comuns, como Centro POP e SOS, Centro de referência do idoso (CRI), Conselho tutelar (CT), Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba (Flamas), Consultório na rua, UNISO, Equipe de projetos da AJG, entre outros.
- Matriciamento: realizado 3, ações nas quais são discutidos casos e intervenções junto à UBS, seja pessoalmente ou via telefone.
- Acompanhamento em UBS: realizado 20, quantidade de casos que foram discutidos com as UBSs durante os matriciamentos.
- Acompanhamento moradia transitória: nenhum caso acompanhado neste mês.

- Inserção ao trabalho: um caso relatado.
- Visita domiciliar: nenhuma realizada neste mês.
- Busca ativa: foram realizadas 2 buscas neste mês.
- Situação de crise: realizado 3, 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: realizada 1 ação externa neste mês, que foi o bloco de rua Encantamente.

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/15JpTDxZ7SRy_8DezvOm5PBgdOQq3OBui?usp=drive_link

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o mês de fevereiro 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 (março), pretende-se ampliar propostas diferenciadas dentro dos grupos já existentes, como preparativos para o dia das mulheres e início 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, 15 de março de 2026

Isabela Vendramello Pinto
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/17988

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

17/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603161717dc8a024b4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/03/2026 às 14:51:54

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: 61665597775

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 RO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 FELIPE MACHADO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 16/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6	**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
03/03/2026 11:35:08	**03/2026**	**6 / U**	**Hc8WdSe1c**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
62.158.675/0001-10
Nome/Razão Social
FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

Inscrição Municipal:
449494
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
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva, pagos por meio do Termo de Colaboração nº 2022/028334-5
Ref Janeiro/26

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
5.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DO SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL CAPS III AD RODA VIVA

MÊS/ANO: 02/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Machado dos Santos

CNPJ: 62.158.675/0001-10

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30h semanais

VALOR 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.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS X REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
Oficina da Memória	4 encontros	**3 encontros**	Participação de 16 usuários; redução pontual devido ao calendário de Carnaval.
Arteterapia e Geração de	Apoio Equipe	**3 encontros**	Realizado com a artesã Suelen (23 usuários); um

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
Renda			encontro substituído pelo IntegraCAPS.
Eventos de Carnaval (Bloquinho e IntegraCAPS)	Ação Temática	**2 ações**	Bloquinho de rua (13/02) com outros CAPS/RT e IntegraCAPS pós-carnaval (19/02).
Atendimentos Individuais	30 sessões	**42 sessões**	Manutenção da alta produtividade clínica no período.
Atendimento Familiar	4 a 5 encontros	**5 atendimentos**	Execução conforme a meta prevista.
Plantão Fixo (Terça)	4 Plantões	**4 Plantões**	Manutenção integral do cronograma fixo.
Acolhimentos em Plantão	Conforme demanda	**22 acolhimentos**	Sendo 10 acolhimentos iniciais e 12 acolhimentos de demanda.
Atenção em Crise	Conforme demanda	**3 intervenções**	Manejo imediato de intercorrências na unidade.
Busca Ativa / V.D.	Conforme demanda	**3 Buscas Ativas**	Foco no monitoramento de evasão e vínculo (0 Visitas Domiciliares).
Matriciamento	1 encontro	**1 realizado**	Articulação mensal de

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
(UBS)			rede mantida regularmente.
Ações Externas	4 ações	**4 ações**	Inclui a circulação no território e participação nos eventos carnavalescos.
Reunião de Equipe	8 reuniões	**6 reuniões**	Discussão de casos e alinhamento do cronograma festivo.
Atendimento em Leito	Conforme demanda	**3 atendimentos**	Intervenção focada em vínculo e avaliação funcional.

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

A execução dos serviços em Fevereiro de 2026 foi pautada pela **reabilitação psicossocial através da cultura**, utilizando o período carnavalesco como ferramenta de inserção territorial e fortalecimento de vínculos.

Pontos de Destaque e Desempenho Superior:

- **Protagonismo e Território (Bloquinho de Rua):** A participação no bloquinho de rua (13/02) promoveu a ocupação de espaços públicos pelos usuários, em conjunto com outros CAPS e Residências Terapêuticas (RT), reforçando a cidadania.
- **Integração Pós-Evento (IntegraCAPS):** A realização do IntegraCAPS (19/02) permitiu um espaço de elaboração das vivências do carnaval, consolidando os ganhos terapêuticos obtidos.
- **Arteterapia e Geração de Renda:** Trabalho conjunto com a artesã Suelen focando no planejamento e execução de demandas sazonais,

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

estimulando funções executivas e colaboração grupal entre os 23 participantes.

- **Alta Resolutividade Clínica:** Realização de 42 atendimentos individuais e 22 acolhimentos, garantindo a estabilidade do quadro clínico dos usuários mesmo em período de feriado prolongado.
- **Vínculo em Hospitalidade:** Manutenção dos atendimentos em leito (03) com foco na avaliação funcional e suporte aos usuários em acolhimento noturno.

Justificativas Técnicas para Desvios:

- **Oficina da Memória:** Realização de 03 encontros devido ao remanejamento da grade para viabilizar a participação da equipe e usuários nos eventos externos de Carnaval.
- **Manutenção do Matriciamento:** O fluxo de matriciamento com a UBS foi mantido regularmente, garantindo a continuidade da referência e contrarreferência.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O serviço de Terapia Ocupacional encerra fevereiro com êxito na integração entre o cuidado clínico e as práticas de reabilitação baseadas no território. A participação nos eventos de Carnaval serviu de plataforma para o exercício da autonomia dos usuários. A produtividade permaneceu elevada, consolidando a Terapia Ocupacional como eixo central na articulação do Projeto Terapêutico Singular (PTS) da unidade

5. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

Grupos: **https://drive.google.com/drive/folders/16-mkc97Nw9VfcxPwegixXkou0FT0Vgge?usp=sharing**

https://drive.google.com/drive/folders/1MeE8SQXs5Ubd7caDkFRosfyL7NBgFnEj?usp=sharing

Ações Externas:
https://drive.google.com/drive/folders/1UECKV2OrWRhiolCfjxxR1NfwusKpv0l9?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1oTdcDxvmIsiIJ4EyURRf7cDFDxSm6OHU?usp=sharing

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE MACHADO DOS SANTOS
Data: 13/03/2026 15:37:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

17/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603161716fea1c09599c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/03/2026 às 14:51:41

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: 61665553883

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 00027 DANIELA SARABANDO		
Valor R$ 60,00	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 013	**Favorecido** DANIELA S. T.	

Capa Roda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANIELA SARABANDO THOMAZ

RUA MOSENHOR JOAO SOARES, 236 - CENTRO
18010-300 SOROCABA - SP
3224-4867

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

013
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0359 8818 0100 0156 5500 1000 0000 1311 1122 2332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADIQ.TERCEIROS		**135261010447944 16/03/2026 13:26:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
153.226.946.112		59.881.801/0001-56

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
00004-AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			**07.032.003/0001-56**	16/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos nº 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	**16/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			**13:26:17**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	**60,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
090036	TAPETE FIBRA DE COCO 30X60/090036	63071000	0500	5405	UNI	2	30,00	60,00	0,00	0,00		19,25

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nr.Pedido : 20961, pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 lote 02 CAPS RODA Documento emitido p/ME ou EPP Optante PeloSimples Nacional,Nao gera credito de IPIPERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMSNO VALOR DE R$ 0.00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0.00 CONFORME ARTIGO 23 DA LC 123.- FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO	

RECEBEMOS DE DANIELA SARABANDO THOMAZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 013. EMISSÃO: 16/03/2026 VALOR TOTAL: 60,00 DESTINATÁRIO: 00004-AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - Rua Humberto de Campos, 680, JARDIM ZULMIRA, 18061-000-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 013 SÉRIE 001**

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: 757 **Ano: 2026** **Processo: 355/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : SACARIA THOMAZ **Vendedor :**
Endereço R MONSENHOR JOAO SOARES, 236 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 1801030
CNPJ : 59.881.801/0001-56 **Telefone :** 15 99149-2699 **FAX:**
E-mail: GISELA@SACARIATHOMAZ.COM

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 16/03/2026 **Previsão de Chegada:** 19/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 16/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053683	1TAPETE CAPACHO PARA PORTA	UN	2,00	30,0000	60,0000	365	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 60,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 60,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/03/26

SOROCABA/SP, Segunda, 16 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 16/03/2026 16:55:45 Aline Souza Nobata

Data:16/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0053683-TAPETE CAPACHO PARA PORTA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ	**2**	**30,00**	**60,00**	**A VISTA**	**16/04/2026**	**0 dias**	**16/03/2026**
TAPETE CAPACHO PARA PORTA							

Total dos Itens Alternados : 60,00

O fornecedor SACARIA THOMAZ , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **60,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
SACARIA THOMAZ	1	60,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores; entretanto, as empresas Magazine Sol Nascente e Kasa Enxovais apresentaram valores mais elevados para os itens de enxoval. Dessa forma, considerando o critério de menor preço, o fornecedor vencedor foi a Sacaria Thomaz, para atendimento ao CAPS Roda.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181700724f4a17ae1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:41:43

Valor Original: R$ 60,00 **Valor Atualizado:** R$ 60,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DANIELA SARABANDO THOMAZ LTDA

CNPJ: 59.881.801/0001-56

Instituição: SISPRIME DO BRASIL - COOP

Chave Pix: 59881801000156

Código da operação: 61762004579

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 00028 PROCOMP		
Valor R$ 1.677,20	**Competência** 18/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 0497065	**Favorecido** PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

Caps Roda.

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.

Emissão: 18/03/2026 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Valor total: R$1.677,20

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0497065
Série : 0

Chave NFe : **3526 0351 9207 0000 0135 5500 0000 4970 6512 3147 5290** Cnpj Cliente : 07032003000156 Fone Cliente :(11) 35006119
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL Condição.Pagto: Recebimento Adiantado 1o. Vencimento : 18/03/2026

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 0497065
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1

CHAVE DE
3526 0351 9207 0000 0135 5500 0000 4970 6512 3147 5290

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 261 038 646 742 18/03/2026 08:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CÓDIGO DO CLIENTE:	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			0301484000	07032003000156	18/03/2026
ENREDEÇO				**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				ISENTO	18/03/2026
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**CEP**	**FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA	SP	18061000	(11) 35006119	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
497065-1	18/03/2026	1.677,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.677,20

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**	**1.677,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ	SP	407095223118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			165,200	163,730

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
1	0201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	RM	70,00	23,9600	1.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

BC ST: 1.935,37 ICMS ST: 192,82 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -

N/Pedido: 468069

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

pedido 765 pago com recurso do termo de convenio n 2022/028334-5 Lote 2 Caps Roda endereço de entrega Rua Major João Licio, 117 Centro Sorocaba

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL

RESERVADO AO FISCO

3267

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: 765 **Ano: 2026** **Processo: 360/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. **Vendedor :** Rose

Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO

Cidade : JUNDIAI **Estado :** SP **CEP :** 13207684

CNPJ : 51.920.700/0005-69 **Telefone :** 11 97036-2992 **FAX:**

E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

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

Data do Pedido: 17/03/2026 **Previsão de Chegada:** 20/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 17/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041103	1 PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	7,00	239,6000	1.677,2000	370	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 1.677,20

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 1.677,20

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 17 de março de 2026

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMO...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 17/03/2026 14:42:33 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 7CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 259,90 Sugestão: 1.819,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PAPEL SULFITE A4 500FLS	**7**	**239,60**	**1.677,20**	**A VISTA**	**17/04/2026**	**0 dias**	**17/03/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL SULFITE A4 500FLS	7	277,83	1.944,81	28 DIAS	17/04/2026	0 dias	17/03/2026
JF CARTUCHOS PAPEL SULFITE A4 500FLS	7	289,00	2.023,00	7 DIAS	17/04/2026	0 dias	17/03/2026

Total dos Itens Alternados : 1.677,20

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATIC , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **1.677,20**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	1	2.023,00	(invalid)
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	1.944,81	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	1	1.677,20	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181701db60ac77d2d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 14:42:28

Valor Original: R$ 1.677,20 **Valor Atualizado:** R$ 1.677,20 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 51.920.700/0001-35

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 61762032635

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 CONVÊN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 MEDPRIME DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 5.698,40	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 18/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 014	**Favorecido** MEDPRIME D. D. M.	

CAPS Rocho

Recebemos de MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 10/03/2026 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total da Nota: 5.698,40		N.º: 000000014
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: 000000014
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3526 0354 4642 6100 0191 5500 1000 0000 1410 4525 9001

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		**135260922392333 10/03/2026 13:16:54**
Inscrição Estadual	Inscr.Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
199013909114		**54.464.261/0001-91**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**10/03/2026**
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061000**	**10/03/2026**
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA	**(11)3500-6119**	**SP**		**13:11:00**

FATURA/DUPLICATA

10/03/2026
5.698,40

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**	**5.698,40**

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**	**5.698,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta (0-Emitente, 1-Destinatário, 2-Terceiros, 3-Próprio(remetente), 4-Próprio(destinatário), 9-Sem frete)	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0			**A / 0**		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMPF	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
30	**AMITRIPTILINA 25MG G EMS** NCM **30049039** C1 **0,00% R$ 0,0800 OUT: 0,0000**	0,00	5C572 (3.780) 22/09/2027	0,00	**0102**	**5102**	**CP**	**3.780**	**0,0800**	**302,40**	**0,00**	**0,00**		
18	CLOMIPRAMINA 25MG EMS NCM 30049069 0,00% R$ 1,6500 OUT: 0,0000	0,00	5D6967 (200) 23/10/2027	0,00	0102	5102	CP	200	1,6500	330,00	0,00	0,00		
19	CLONAZEPAM 2MG GEOLAB NCM 30049069 0,00% R$ 0,0900 OUT: 0,0000	0,00	2513690 (3.360) 30/09/2027	0,00	0102	5102	CP	3.360	0,0900	302,40	0,00	0,00		
22	FENITOÍNA 100MG G TEUTO NCM 30049065 C1 0,00% R$ 0,2500 OUT: 0,0000	0,00	14581353 (200) 13/08/2027	0,00	0102	5102	CP	200	0,2500	50,00	0,00	0,00		
27	**NORTRIPILINA 25MG CELLERA** NCM **30049039** C1 **0,00% R$ 0,3800 OUT: 0,0000**	0,00	60262 (720) 25/10/2028	0,00	**0102**	**5102**	**CA**	**720**	**0,3800**	**273,60**	**0,00**	**0,00**		
28	**SERTRALINA 50MG G PRATI** NCM **30049039** C1 **0,00% R$ 0,1900 OUT: 0,0000**	0,00	25175Y (1.800) 02/09/2027 26A578 (10.200) 11/12/2027	0,00	**0102**	**5102**	**CP**	**12.000**	**0,1900**	**2.280,00**	**0,00**	**0,00**		
877	TIAMINA 300MG PRATI NCM 30045090 0,00% R$ 0,4500 OUT: 0,0000	0,00	25L13X (4.800) 11/11/2027	0,00	0102	5102	CP	4.800	0,4500	2.160,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 2
ORIGEM: CL
APROV. ALIQ. ICMS: 3.31 VALOR: 188.63

Ped.: 2026030912 Vend.: PADRÃO Cob.: DEPÓSITO
Por CST: 0102 = 0,00;
Por lista: C1 = 2906,00;

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

Reservado ao FISCO

"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: 538 **Ano: 2026** **Processo: 238/2026** **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:26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 12/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**26/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	3.780,00	0,0800	302,4000	246	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	1,6500	330,0000	246	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.360,00	0,0900	302,4000	246	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	200,00	0,2500	50,0000	246	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	720,00	0,3800	273,6000	246	21
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	12.000,00	0,1900	2.280,0000	246	23
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	4.800,00	0,4500	2.160,0000	246	24
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 7 **Valor Itens:** 5.698,40
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 5.698,40

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 238/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra: Processo Aberto

Item:22 Qtde Solicit: 3800CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,25 Sugestão: 950,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**3800**	**0,22**	**836,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	3800	0,25	950,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG	3800	0,29	1.102,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG	3800	0,30	1.140,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:7 Qtde Solicit: 3600CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,092 Sugestão: 331,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLONAZEPAM 2MG	**3360**	**0,09**	**302,40**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	3600	0,10	360,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2MG	3600	0,14	504,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2MG	3600	0,14	504,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	3600	0,33	1.188,00	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:3 Qtde Solicit: 800CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,35 Sugestão: 280,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**800**	**0,35**	**280,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	800	0,58	464,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BIPERIDENO 2MG	800	0,60	480,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BIPERIDENO 2MG	800	0,61	488,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:10 Qtde Solicit: 2600CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 1.300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	**2600**	**0,61**	**1.586,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 100MG	2600	0,64	1.664,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 100MG	2600	0,65	1.690,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:9 Qtde Solicit: 7000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 3.710,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	**7000**	**0,61**	**4.270,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 25MG	7000	0,64	4.480,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 25MG	7000	0,65	4.550,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:23 Qtde Solicit: 12000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 2.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU SERTRALINA 50MG	**12000**	**0,19**	**2.280,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	12000	0,22	2.640,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	12000	0,26	3.120,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERTRALINA 50MG	12000	0,26	3.120,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:11 Qtde Solicit: 4500CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,08 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	**4500**	**0,08**	**360,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	4500	0,09	405,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU DIAZEPAM 10MG	4500	0,10	450,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIAZEPAM 10MG	4500	0,13	585,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIAZEPAM 10MG	4500	0,13	585,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:12 Qtde Solicit: 200CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FENITOINA 100MG	**200**	**0,25**	**50,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	200	0,32	64,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENITOINA 100MG	200	0,35	70,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENITOINA 100MG	200	0,36	72,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:13 Qtde Solicit: 200CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,37 Sugestão: 74,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG	**200**	**0,28**	**56,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FENOBARBITAL 100MG	200	0,40	80,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	200	0,42	84,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENOBARBITAL 100MG	200	0,45	90,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENOBARBITAL 100MG	200	0,45	90,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:31 Qtde Solicit: 100CPR **0002715-DIPIRONA 500MG** Pr.Repos.: 0,25 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED DIPIRONA 500MG	**100**	**0,25**	**25,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIPIRONA 500MG	100	0,27	27,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIPIRONA 500MG	100	0,28	28,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:17 Qtde Solicit: 25AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 175,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**25**	**7,00**	**175,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	24	8,00	192,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	25	13,45	336,25	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	25	13,47	336,75	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	25	13,49	337,25	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:29 Qtde Solicit: 20CPR **0005402-SINVASTATINA 20MG** Pr.Repos.: 1,12 Sugestão: 22,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED SINVASTATINA 20MG DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD	**20**	**0,14**	**2,80**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SINVASTATINA 20MG	20	0,16	3,20	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SINVASTATINA 20MG	20	0,16	3,20	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU SINVASTATINA 20MG	20	0,18	3,60	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:6 Qtde Solicit: 200CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 1,58 Sugestão: 316,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLOMIPRAMINA 25MG	**200**	**1,65**	**330,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,05	410,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,10	420,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,15	430,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:16 Qtde Solicit: 2000CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	**2000**	**0,15**	**300,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	2000	0,16	320,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5 MG	2000	0,18	360,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5 MG	2000	0,19	380,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 5 MG	2000	0,19	380,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:4 Qtde Solicit: 2600CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,24 Sugestão: 624,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**2600**	**0,24**	**624,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBAMAZEPINA 200MG	2500	0,25	625,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	2600	0,27	702,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 200MG	2600	0,30	780,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 200MG	2600	0,30	780,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:21 Qtde Solicit: 750CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,40 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU NORTRIPTILINA 25MG	**720**	**0,38**	**273,60**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	750	0,42	315,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	750	0,46	345,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NORTRIPTILINA 25MG	750	0,46	345,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:14 Qtde Solicit: 3400CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,093 Sugestão: 316,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FLUOXETINA 20MG	3360	0,09	302,40	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	**3400**	**0,09**	**306,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUOXETINA 20MG	3400	0,13	442,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUOXETINA 20MG	3400	0,13	442,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	3400	0,70	2.380,00	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:2 Qtde Solicit: 3800CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 342,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU AMITRIPTILINA 25MG	**3780**	**0,08**	**302,40**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	3800	0,09	342,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	3800	0,09	342,00	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMITRIPTILINA 25MG	3800	0,11	418,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMITRIPTILINA 25MG	3800	0,13	494,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:8 Qtde Solicit: 3FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 11,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	**3**	**3,80**	**11,40**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	3	3,84	11,52	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	3	3,84	11,52	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	3	4,20	12,60	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	3	8,20	24,60	28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:1 Qtde Solicit: 7800CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,55 Sugestão: 4.290,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED ACIDO VALPROICO 250MG	**7800**	**0,53**	**4.134,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	7800	0,55	4.290,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	7800	0,57	4.446,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:18 Qtde Solicit: 100UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,51 Sugestão: 51,00

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS IMIPRAMINA 25MG	**100**	**0,51**	**51,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	100	0,78	78,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMIPRAMINA 25MG	100	0,80	80,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD IMIPRAMINA 25MG	100	0,81	81,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU IMIPRAMINA 25MG	100	1,44	144,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:25 Qtde Solicit: 2UN **0039346-CARBAMAZEPINA 20MG/ML** Pr.Repos.: 17,29 Sugestão: 34,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 20MG/ML	**2**	**12,16**	**24,32**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 20MG/ML	2	12,20	24,40	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 20MG/ML	2	13,18	26,36	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:5 Qtde Solicit: 2800CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,37 Sugestão: 1.036,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300MG	**2800**	**0,37**	**1.036,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	2800	0,43	1.204,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBONATO DE LITIO 300MG	2800	0,45	1.260,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LITIO 300MG	2800	0,46	1.288,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBONATO DE LITIO 300MG	2800	0,55	1.540,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:26 Qtde Solicit: 1UN **0039542-FLUTICASONA 250MCG** Pr.Repos.: 140,40 Sugestão: 140,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED FLUTICASONA 250MCG	**1**	**187,28**	**187,28**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUTICASONA 250MCG	1	187,30	187,30	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUTICASONA 250MCG	1	187,31	187,31	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:15 Qtde Solicit: 600CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 114,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1 MG	**600**	**0,19**	**114,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	600	0,33	198,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 1 MG	600	0,36	216,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 1 MG	600	0,37	222,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:28 Qtde Solicit: 2UN **0039794-NISTATINA CREME 25.000UI/G** Pr.Repos.: 18,60 Sugestão: 37,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED NISTATINA CREME 25.000UI/G	**2**	**9,99**	**19,98**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NISTATINA CREME 25.000UI/G	2	10,03	20,06	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NISTATINA CREME 25.000UI/G	2	10,04	20,08	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:24 Qtde Solicit: 4800CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 2.496,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU BENERVA 300MG	**4800**	**0,45**	**2.160,00**	**7 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED BENERVA 300MG	4800	0,49	2.352,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BENERVA 300MG	4800	0,52	2.496,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BENERVA 300MG	4800	0,52	2.496,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

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

Item:20 Qtde Solicit: 1800CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 6,27 Sugestão: 11.286,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED NALTREXONA 50MG	**1800**	**6,42**	**11.556,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NALTREXONA 50MG	1800	6,46	11.628,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NALTREXONA 50MG	1800	6,46	11.628,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU NALTREXONA 50MG	1800	6,76	12.168,00	7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:27 Qtde Solicit: 5AMP **0040242-DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL** Pr.Repos.: 3,62 Sugestão: 18,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	**5**	**1,35**	**6,75**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	5	1,39	6,95	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DICLOFENACO SÓDICO 75MG -INJETÁVEL	5	1,40	7,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:30 Qtde Solicit: 1FR **0040282-VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML** Pr.Repos.: 10,40 Sugestão: 10,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	**1**	**10,40**	**10,40**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	1	10,44	10,44	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	1	10,45	10,45	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item:19 Qtde Solicit: 60FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,15 Sugestão: 729,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	**60**	**12,15**	**729,00**	**28 DIAS**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	19,80	1.188,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	19,84	1.190,40	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	19,85	1.191,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Total dos Itens Alternados : 3.520,60

O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR	, ganhou em	**7** Itens cotados com um Valor de	**5.698,40**
O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	**11** Itens cotados com um Valor de	**4.561,00**
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**13** Itens cotados com um Valor de	**22.139,93**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	31	37.008,13	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	31	36.733,06	(invalid)
CRISTALIA MEDICAMENTOS	15	8.495,60	(invalid)
LAX INSUMED	31	34.552,18	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18	21.596,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603181910l3db7574ea5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2026 às 16:11:54

Valor Original: R$ 5.698,40 **Valor Atualizado:** R$ 5.698,40 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 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: 61766816979

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 ROO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 CRISTALIA PRODUTOS		
Valor R$ 1.700,00	**Competência** 14/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 909469	**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: 000909469 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2602.44.734.671/0022-86-55-010-000.909.469-140.493.198-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260596591116 14/02/2026 10:30:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NOSSO PEDIDO: 608116	REMESSA: 0081128665
Venda merc.adq.receb.de terceiros			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
374076430117		44.734.671/0022-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	14.02.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
16.03.2026	1.700,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
1.700,00	306,00	0,00	0,00	29,27	1.700,00

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	138,01	1.700,00

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			3,020	2,720

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: F81FF37A-5EC0-4C2E-8C7D-3078A490E863 | C1 Lote 50036713 Validade 12/27 Fabricação 12/25 Quant. 17,000	3004.90.79	500	5102	17,000	CX	100,00000	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	306,00	0,00	18,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90814748 - Remessa: 81128665 - Ordem: 608116 - Referência Cliente: 263
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
Pedido 263 - Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS RODA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R$ 1.394,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000909469** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 263 **Ano: 2026** **Processo: 105/2026** **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:28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 26/02/2026 **Chegada:**04/02/2026 **Validade Proposta:**28/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.000,00	0,0900	180,0000	85	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	1.000,00	0,2400	240,0000	85	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	2.800,00	0,3700	1.036,0000	85	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	3.400,00	0,5000	1.700,0000	85	9
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.400,00	0,3200	1.088,0000	85	8
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	200,00	0,1900	38,0000	85	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	1.000,00	0,1500	150,0000	85	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	60,00	12,1500	729,0000	85	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	1.600,00	0,2500	400,0000	85	19
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 9

Valor Itens: 5.561,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 5.561,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata.
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Roda m

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201954593ba7c0c56

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 16:55:34

Valor Original: R$ 1.700,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.700,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0004-02

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 44734671000402

Código da operação: 61873510362

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 00031 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 1.770,15	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 23/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 022641	**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: 20/03/2026 Dest/Reme: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Valor Total: 1.770,15

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.641
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 000.022.641
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0302 6487 4300 0106 5500 1000 0226 4119 9451 9069

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	**135261071124933**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669347399112		02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS			07.032.003/0001-56	20/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680	Jd Zulmira		18061-000	20/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			10:58:35

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	460,24 (26,00 %)	1.770,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,15

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	223,8950	4,89	0,00	1.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	96,6090	6,99	0,00	675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 163,41 (Fed), R$ 296,83 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 8D69AB 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 28 de Fevereiro de 2026 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 96,61 Vlr.ICMS Mono.: R$ 142,02	

67001

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/03/2026 11:00:20

24/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603231538c379f63f847

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/03/2026 às 12:48:00

Valor Original: R$ 1.770,15 **Valor Atualizado:** R$ 1.770,15 **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: 62000255840

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 ROLA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 318,97	**Competência** 10/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7138	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7138 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7138
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 3819 9992 8615

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		135260923551594 - 10/03/2026 14:30:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	10/03/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	10/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		14:29:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-03-25	318.97

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
65,67	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	318,97
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	318,97

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
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1,0450	3,99000	0,00	4,17						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	1,0400	14,99000	0,00	15,59						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	15,0000	8,69000	0,00	130,35						
114358	BISC MARILAN 300G LEITE	19053100	0	20	5929	CX1	10,0000	6,89000	0,00	68,90	26.80	4.82			18.0000	
24927	CAFE CABOCLO ALMOF 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	4,0000	24,99000	0,00	99,96	38.87	7.00			18.0000	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 646- CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000050954 PDV 03 DE 06/03/26BC ISEN 19,76 ICMS 0,00BC 18.00% 65,67 ICMS 11,82S.T. 130,35CONSUMIDOR FINALCHS: 539689420 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

723

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/5f20c9ef098747959c2f030c89f7802a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304361B

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **25/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **10/03/2026**	Nº do Documento: **3506**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **10/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000627-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$318,97**

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 00627.407232 37821.521046 8 13960000031897**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **25/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **10/03/2026**	Nº do Documento: **3506**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **10/03/2026**	Nosso Número: **60/000627-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$318,97**

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: 646 **Ano: 2026** **Processo: 304/2026** **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: 06/03/2026 **Previsão de Chegada:** 09/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	1,00	4,1700	4,1700	310	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G	UN	10,00	6,8900	68,9000	310	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	24,9900	99,9600	310	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	15,5900	15,5900	310	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	15,00	8,6900	130,3500	310	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : **5**

Valor Itens: **318,97**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **318,97**

SOROCABA/SP, Sexta, 6 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 06/03/2026 13:08:31 Aline Souza Nobata

Item: 4 Qtde Solicit: 4 UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 81,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	4	32,90	131,60	28 DIAS	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 7,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	1	3,99	3,99	28 DIAS	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 15 UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,29 Sugestão: 109,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	15	8,69	130,35	28 DIAS	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 10 UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 73,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BOLACHA MAISENA 350G	10	6,89	68,90	28 DIAS	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1 UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 12,33

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	1	14,99	14,99	28 DIAS	06/04/2026	0 dias	06/03/2026

Total dos Itens Alternados : 349,83

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **349,83**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	5	349,83	(invalid)

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

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 alimentos perecíveis existente para atendimento ao CAPS RODA.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00627.407232 37821.521046 8 13960000031897
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	318,97
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	318,97
Valor Pago (R$):	318,97

Data/hora da operação: 24/03/2026 13:43:26

Código da operação: 62053391937
Chave de segurança: 5XAAFTL2GXA6WEMY

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 RO JF

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 CPFL		
Valor R$ 764,44	**Competência** 23/04/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9728292	**Favorecido** CPFL	

caps Roda

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD PROF TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
14	SORBU668-00000104	25315017	1/2	24/02/2026	23/03/2026	23/03/2026

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
FEV/2026	23/03/2026	R$ 764,44

Código da Instalação	Datas de leituras		
	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
2026709490	10/02/2026	22/01/2026	32

Próxima leitura 23/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 009728292 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/02/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260204172213000151660000097282921014836824
Protocolo de autorização: 335260003996724 4 -24.02.2026 às 01:28:11

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$ 0,10 TE R$ -5,76
Retirada Medidor: 214250261, Leitura - Energia Ativa: 21122, Data da Retirada: 10/02/2026.

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,60 e CBS (0,90%) R$5,33. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação nº 906904820606	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,61%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	kWh	476,0000	0,39564000	0,51048320	242,99	242,98	18,00	43,74	1,93	8,99
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/26	kWh	325,0000	0,39564000	0,51043077	165,89	165,90	18,00	29,86	1,32	6,13
Consumo - TE FEV/26	kWh	476,0000	0,54405000	0,44388656	211,29	211,30	18,00	38,03	1,68	7,81
Consumo - TE FEV/26	kWh	325,0000	0,34405000	0,44390770	144,27	144,26	18,00	25,97	1,15	5,34
Total Distribuidora					764,44					
Total consolidado						764,44	764,44	137,60	6,08	28,27

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	764,44	18,00	137,60
PIS/PASEP	626,84	0,97	6,08
COFINS	626,84	4,51	28,27

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
FEV 26	32
JAN 26	30
DEZ 25	29
NOV 25	31
OUT 25	30
SET 25	33
AGO 25	30
JUL 25	30
JUN 25	32
MAI 25	29
ABR 25	30
MAR 25	31
FEV 25	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25315017	Energia Ativa-kWh	único	0	325		325

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	09 Dias
Verde	23 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
009728292 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054936632	764,44	23/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVICOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E EMAXIMOVEL
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836600000076 644401103200 536034362023 100549366324

cpfl piratininga

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do ramal, consultar pedido de compra de CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre suas unidades consumidoras, 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 724 43 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 777 01 67
Serviço 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 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 tem o direito de ser devida uma compensação financeira.

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

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

"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
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado
	☐ 04. Falecido	☐ 10. End. desconhecido na localidade
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000076 644401103200 536034362023 100549366324

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	764,44
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	24/03/2026
Data/hora da operação:	24/03/2026

Código da operação:	76907170
Chave de segurança:	GV1HX4S1LPEU1F7E

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 RIOJA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 CLARO		
Valor R$ 129,10	**Competência** 24/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 07018524249	**Favorecido** CLARO /. N.	

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES, 00161
JARDIM PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Código **007/018524249**

Vencimento **25/03/2026**

Valor **129,10**

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

Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	95,12
Telefone Fixo	33,98

Valor total **129,10**

Internet

Mensalidade Internet

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA BL 1 GIGA EMP PME + APLICATIVOS	95,12
Fidelidade da oferta até: 21/02/2026	
Sub-Total Mensalidade Internet	95,12
Total Internet	**95,12**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h07m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h09m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h33m12s	23,98
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		**33,98**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R[illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007266579300351,
007266531569861,
007266531568798,
007266531568319, 007266514981323

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Fevereiro/2026	25/03/2026	129,10

84610000001-3 29100162202-1 60325007000-1 00843154170-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

67044

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533575777--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/01/2026 A 26/02/2026					2,50
			SubTotal		**2,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/01/2026 A 26/02/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD P CELULARES CLARO					
13/02/2026	11964966859	São Paulo-SP	09h01m33s	0h01m06s	0,00
13/02/2026	11964966859	São Paulo-SP	09h04m47s	0h00m54s	0,00
13/02/2026	41987429971	Curitiba-PR	09h06m42s	0h00m30s	0,00
13/02/2026	11964966859	São Paulo-SP	12h54m55s	0h04m00s	0,00
13/02/2026	11964966859	São Paulo-SP	14h21m07s	0h00m30s	0,00
13/02/2026	11964966859	São Paulo-SP	14h21m58s	0h00m30s	0,00
13/02/2026	11964966859	São Paulo-SP	15h38m37s	0h02m24s	0,00
			SubTotal	**0h09m54s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
26/01/2026	15996808874	Sorocaba-SP	13h19m58s	0h02m12s	0,00
26/01/2026	15988252304	Sorocaba-SP	14h36m16s	0h00m30s	0,00
26/01/2026	15996808874	Sorocaba-SP	16h47m48s	0h04m48s	0,00
27/01/2026	15998069334	Sorocaba-SP	11h56m15s	0h05m48s	0,00
27/01/2026	15998464904	Sorocaba-SP	15h46m15s	0h00m30s	0,00
28/01/2026	15988052866	Sorocaba-SP	13h09m23s	0h03m30s	0,00
28/01/2026	15992706666	Sorocaba-SP	15h18m28s	0h00m30s	0,00
28/01/2026	15996635275	Sorocaba-SP	15h20m09s	0h01m36s	0,00
28/01/2026	15996774314	Sorocaba-SP	15h25m11s	0h00m30s	0,00
28/01/2026	15996774314	Sorocaba-SP	15h26m07s	0h00m30s	0,00
28/01/2026	15981512057	Sorocaba-SP	16h14m28s	0h03m18s	0,00
29/01/2026	15981048519	Sorocaba-SP	08h14m57s	0h00m30s	0,00
29/01/2026	15981048519	Sorocaba-SP	08h33m06s	0h01m06s	0,00
30/01/2026	15988344224	Sorocaba-SP	08h14m46s	0h01m00s	0,00
30/01/2026	15996789005	Sorocaba-SP	13h12m37s	0h06m12s	0,00
30/01/2026	15996789005	Sorocaba-SP	16h36m44s	0h01m18s	0,00
30/01/2026	15991019153	Sorocaba-SP	17h04m37s	0h01m18s	0,00
02/02/2026	15991227891	Sorocaba-SP	09h42m42s	0h00m30s	0,00
02/02/2026	15991227891	Sorocaba-SP	09h43m06s	0h00m30s	0,00
02/02/2026	15991227891	Sorocaba-SP	09h48m27s	0h00m30s	0,00
02/02/2026	15991227891	Sorocaba-SP	10h15m38s	0h00m30s	0,00
02/02/2026	15991051500	Sorocaba-SP	10h18m07s	0h00m30s	0,00
02/02/2026	15991051500	Sorocaba-SP	10h18m34s	0h00m30s	0,00
02/02/2026	15991227891	Sorocaba-SP	10h28m13s	0h00m30s	0,00
03/02/2026	15996705158	Sorocaba-SP	09h18m42s	0h00m30s	0,00
03/02/2026	15996705158	Sorocaba-SP	09h31m29s	0h00m30s	0,00
03/02/2026	15997574438	Sorocaba-SP	15h17m39s	0h00m30s	0,00
03/02/2026	15997885829	Sorocaba-SP	15h18m04s	0h06m48s	0,00
03/02/2026	15996849636	Sorocaba-SP	15h41m14s	0h03m06s	0,00
03/02/2026	15991128627	Sorocaba-SP	16h45m38s	0h01m36s	0,00
03/02/2026	15996027517	Sorocaba-SP	18h31m20s	0h02m54s	0,00
04/02/2026	15991848173	Sorocaba-SP	18h23m39s	0h03m42s	0,00
05/02/2026	15991599115	Sorocaba-SP	14h13m15s	0h00m30s	0,00
05/02/2026	15991848173	Sorocaba-SP	14h21m50s	0h02m18s	0,00
05/02/2026	15991343676	Sorocaba-SP	16h04m37s	0h02m48s	0,00
06/02/2026	15991227891	Sorocaba-SP	08h57m38s	0h00m30s	0,00
06/02/2026	15991227891	Sorocaba-SP	08h57m50s	0h00m30s	0,00
06/02/2026	15991227891	Sorocaba-SP	08h58m08s	0h01m06s	0,00
06/02/2026	15981048519	Sorocaba-SP	09h05m04s	0h00m30s	0,00
06/02/2026	15981048519	Sorocaba-SP	09h05m51s	0h00m30s	0,00
06/02/2026	15981048519	Sorocaba-SP	09h09m18s	0h03m42s	0,00
10/02/2026	15992016866	Sorocaba-SP	12h57m55s	0h00m30s	0,00
10/02/2026	15992016866	Sorocaba-SP	12h58m42s	0h00m30s	0,00
10/02/2026	15992016866	Sorocaba-SP	12h59m08s	0h00m30s	0,00
10/02/2026	15998022748	Sorocaba-SP	14h40m52s	0h03m12s	0,00
10/02/2026	15991780660	Sorocaba-SP	20h16m26s	0h00m30s	0,00
10/02/2026	15991780660	Sorocaba-SP	20h17m12s	0h00m30s	0,00
10/02/2026	15991780660	Sorocaba-SP	20h18m07s	0h00m30s	0,00
11/02/2026	15991848173	Sorocaba-SP	09h02m08s	0h11m54s	0,00
11/02/2026	15991343676	Sorocaba-SP	11h53m20s	0h02m24s	0,00
11/02/2026	15991343676	Sorocaba-SP	12h01m20s	0h01m18s	0,00
12/02/2026	15997277455	Sorocaba-SP	16h39m53s	0h00m30s	0,00
12/02/2026	15997277455	Sorocaba-SP	17h04m07s	0h00m30s	0,00
12/02/2026	15996370333	Sorocaba-SP	17h04m37s	0h00m30s	0,00
12/02/2026	15997277455	Sorocaba-SP	17h16m38s	0h00m30s	0,00
13/02/2026	15998510079	Sorocaba-SP	08h31m06s	0h00m30s	0,00
13/02/2026	15997294015	Sorocaba-SP	09h00m06s	0h00m30s	0,00
13/02/2026	15996883961	Sorocaba-SP	10h07m38s	0h03m30s	0,00
13/02/2026	15998069334	Sorocaba-SP	13h18m16s	0h05m42s	0,00
13/02/2026	15998069334	Sorocaba-SP	16h25m38s	0h01m30s	0,00
13/02/2026	15991848173	Sorocaba-SP	17h22m08s	0h00m30s	0,00
18/02/2026	15998458050	Sorocaba-SP	09h43m11s	0h00m54s	0,00
18/02/2026	15991848173	Sorocaba-SP	13h18m13s	0h00m30s	0,00
18/02/2026	15991848173	Sorocaba-SP	13h19m04s	0h00m30s	0,00
19/02/2026	15997226537	Sorocaba-SP	07h28m13s	0h01m42s	0,00
19/02/2026	15997645765	Sorocaba-SP	09h24m19s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15997206575	Sorocaba-SP	08h53m56s	0h01m06s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	09h44m56s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h01m39s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h15m00s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h15m15s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h15m32s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h15m50s	0h00m30s	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAM"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533575777--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h16m06s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h16m22s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h16m38s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h16m57s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h17m16s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h17m32s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h17m48s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h18m02s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h18m18s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h18m44s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998251707	Sorocaba-SP	10h19m32s	0h00m30s	0,00
20/02/2026	15998509373	Sorocaba-SP	15h11m47s	0h01m48s	0,00
20/02/2026	15998069334	Sorocaba-SP	16h13m18s	0h00m48s	0,00
20/02/2026	15998509373	Sorocaba-SP	16h28m00s	0h00m42s	0,00
20/02/2026	15998509373	Sorocaba-SP	16h49m24s	0h01m30s	0,00
20/02/2026	15991848173	Sorocaba-SP	17h33m36s	0h03m06s	0,00
20/02/2026	15991848173	Sorocaba-SP	19h40m00s	0h00m30s	0,00
23/02/2026	15996705158	Sorocaba-SP	07h55m52s	0h01m42s	0,00
23/02/2026	15996705158	Sorocaba-SP	07h57m53s	0h00m30s	0,00
23/02/2026	15998618193	Sorocaba-SP	07h59m22s	0h00m30s	0,00
23/02/2026	15998618193	Sorocaba-SP	07h59m49s	0h00m30s	0,00
23/02/2026	15998618193	Sorocaba-SP	08h00m35s	0h00m30s	0,00
23/02/2026	15998618193	Sorocaba-SP	08h01m03s	0h03m12s	0,00
23/02/2026	15991041329	Sorocaba-SP	09h11m28s	0h00m30s	0,00
23/02/2026	15997375959	Sorocaba-SP	12h45m03s	0h02m00s	0,00
24/02/2026	15996301296	Sorocaba-SP	09h11m14s	0h00m30s	0,00
24/02/2026	15981567500	Sorocaba-SP	14h12m15s	0h00m30s	0,00
24/02/2026	15981567500	Sorocaba-SP	14h13m29s	0h00m30s	0,00
25/02/2026	15998069334	Sorocaba-SP	07h58m15s	0h00m30s	0,00
25/02/2026	15998069334	Sorocaba-SP	07h58m49s	0h06m06s	0,00
25/02/2026	15991041329	Sorocaba-SP	08h58m10s	0h01m18s	0,00
25/02/2026	15991413298	Sorocaba-SP	14h47m04s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**2h28m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1521011953	Sorocaba-SP		0h03m18s	0,00
	1521018000	Sorocaba-SP		0h05m06s	0,00
	1532111752	Sorocaba-SP		0h02m30s	0,00
	1532126934	Sorocaba-SP		0h01m42s	0,00
	1532211309	Sorocaba-SP		0h05m06s	0,00
	1532330288	Sorocaba-SP		0h02m24s	0,00
	1532332379	Sorocaba-SP		0h07m00s	0,00
	1532348800	Sorocaba-SP		0h03m06s	0,00
	1533294811	Sorocaba-SP		0h09m00s	0,00
	1540031043	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h39m42s**	**0,00**
			SubTotal	**3h17m36s**	**10,00**
			Total Serviço		**10,00**

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533575777--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
26/01/2026	11974637586	São Paulo-SP	13h23m12s	0h02m30s	1,74
Telefone: 1533575777 -SOROCABA					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
03/02/2026	24998324149	Volta Redonda-RJ	09h19m12s	0h00m30s	0,43
06/02/2026	44988317149	Maringá-PR	14h56m18s	0h05m24s	4,70
06/02/2026	11974637586	São Paulo-SP	15h31m54s	0h02m48s	1,95
09/02/2026	11994812142	São Paulo-SP	10h22m00s	0h00m30s	0,34
09/02/2026	16997132583	Ribeirão Preto-SP	10h28m12s	0h00m30s	0,34
12/02/2026	11964966859	São Paulo-SP	10h32m24s	0h03m54s	2,72
12/02/2026	11979618775	São Paulo-SP	10h37m00s	0h01m00s	0,69
12/02/2026	11964966859	São Paulo-SP	15h35m42s	0h03m36s	2,51
14/02/2026	11997970676	São Paulo-SP	06h48m54s	0h00m30s	0,24
18/02/2026	11997970676	São Paulo-SP	08h10m00s	0h00m36s	0,41
18/02/2026	11975328471	São Paulo-SP	11h16m54s	0h01m00s	0,69
20/02/2026	11945019999	São Paulo-SP	08h28m36s	0h01m12s	0,83
23/02/2026	16997242057	Ribeirão Preto-SP	15h50m24s	0h05m18s	3,70
24/02/2026	11975328471	São Paulo-SP	08h55m42s	0h00m30s	0,34
24/02/2026	11975328471	São Paulo-SP	09h07m36s	0h00m30s	0,34
24/02/2026	11997970676	São Paulo-SP	09h10m24s	0h00m30s	0,34
24/02/2026	11997970676	São Paulo-SP	09h12m00s	0h02m24s	1,67
			SubTotal	**0h33m12s**	**23,98**
			SubTotal	**0h33m12s**	**23,98**
			Total Serviço		**33,98**

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

"AGINDO JUNTO CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES, 00161 JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/018524249 Mês: Fevereiro/2026
Número: 0246859653 Emissão: 12/03/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 25/03/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE VIRTUA BL 1 GIGA EMP PME		10,79	59,95
SUB TOTAL BANDA LARGA			59,95
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**59,95**

ICMS Base de Cálculo: 59,95 Alíquota: 18,00% Valor: 10,79

Reservado ao Fisco
57B7.C62F.330C.EA65.F203.8689.A080.FC17

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Ajuste SINEF nº 25 - 3/1 3)25 Processo de Regime Especial - 119963/2025 /Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,79 - FUST TOTAL 0,47 - FUNTTEL TOTAL 0,24

A Fidelidade para o Serviço de Dados(BL 1 GIGA EMP PME) expira em 21/02/2026
Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou coloca-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 27,48 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7,69

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00068116357-0006** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **04/03/2026** NF: **016348269**
Nº Fatura: **2603916589567** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	0,45	2,50

Reservado ao Fisco:
a2bf.8927.b0d4.d086.4453.4a2a.0f1f.ce68

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,50	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,50	2,50		0,45	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 4,77
CONSULTE NO SITE WWW.CLARO.COM.BR/DANFE.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2025. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,20 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,10

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112

UF: SP
NF: 006145903
Série: N2
Fatura: 2603916589567

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1533575777-	18,00	4,31	23,98

Reservado ao Fisco:
5dcc.9b4f.1dbe.fb30.321a.9a6f.2064.96c9

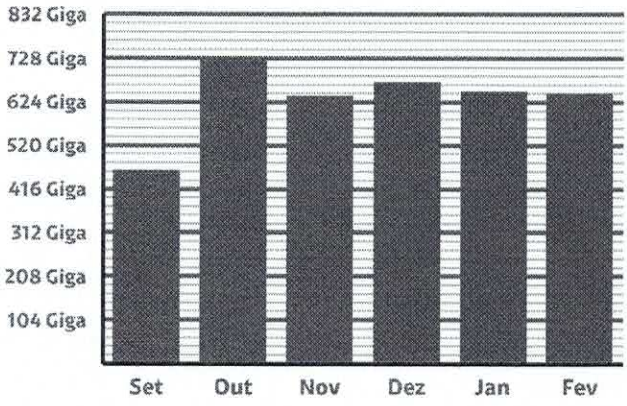
	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	23,98	23,98	18,00	4,32	0,00	0,00
TOTAL:	23,98	23,98		4,32	0,00	0,00

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

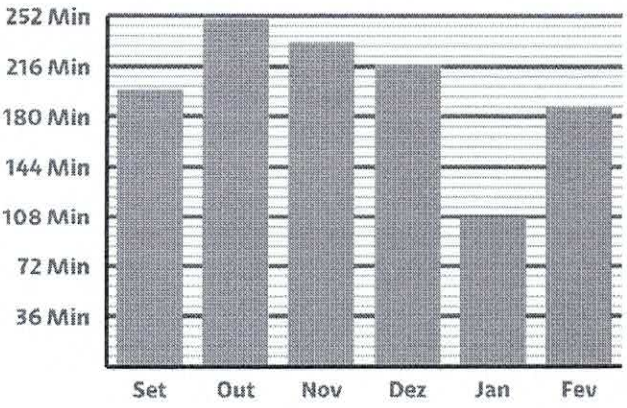
"AGINDO JUNTOS GER...MOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

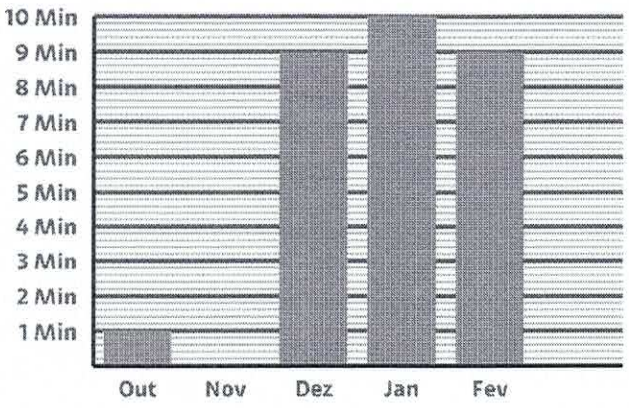
Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Fixo: ligações mensais de longa distância



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

"AGINDO JUNTOS GE
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 | 000577590782-1

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000013 291001622021 603250070001 008431541708

Empresa:	CLARO SA
Valor:	129,10
Identificação da operação:	INTERNET

Data de débito:	24/03/2026
Data/hora da operação:	24/03/2026

Código da operação:	76928718
Chave de segurança:	UNGNPK02Z8VLT5PF

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 RO JA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 LAX INSUMED		
Valor R$ 98,02	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 24/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 01402	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 98,02 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. 000.001.402
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.402
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0014 0210 6061 2948

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135260850753298 - 05/03/2026 11:39:23**

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**	**05/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**05/03/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**11:38:59**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/04/2026
Valor	R$ 98,02

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
98,02	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
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	98,02

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
S3126	LANCETA DE SEGURANCA 21G CAIXA COM 100 UNIDADES CEST: 28.057.00	90183999	2/00	5102	CX	2,0000	49,0100	98,02	0,00	98,02	17,64		18,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No526 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 RETENCAO DE IRPJ 1,2% = R$1,18. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

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: 526 **Ano: 2026** **Processo: 240/2026** **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 Pedido26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**26/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004012	1ALCOOL 70% 1 L	GAR	3,00	14,0000	42,0000	247	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0040036	1LANCETA (LANCETA DE SEGURANÇA 21G - SUPREME CX/100) CAIXINHA LARANJ	CX	2,00	49,0100	98,0200	247	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0040026	1TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS CX C/50	CX	2,00	95,6800	191,3600	247	5
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 331,38
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 331,38

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 26/02/2026 11:39:50 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 6,80 Sugestão: 20,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **ALCOOL 70% 1 L**	**3**	**14,00**	**42,00**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA ALCOOL 70% 1 L	3	14,50	43,50	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ALCOOL 70% 1 L	3	14,90	44,70	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 5CX **0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 152,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA**	**5**	**31,98**	**159,90**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**

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

Item: 3 Qtde Solicit: 5CX **0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 152,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE**	**5**	**31,98**	**159,90**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

ALMEIDA PRADO LTDA

Item: 5 Qtde Solicit: 2CX **0040026-TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS** Pr.Repos.: 1,56 Sugestão: 3,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS** *CX C/50*	**2**	**95,68**	**191,36**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	2	96,00	192,00	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	2	97,80	195,60	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2CX **0040036-LANCETA COM 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 17,29 Sugestão: 34,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
LAX INSUMED **LANCETA** *(LANCETA DE SEGURANÇA 21G - SUPREME CX/100) CAIXINHA LARANJ*	**2**	**49,01**	**98,02**	**A VISTA**	**26/03/2026**	**0 dias**	**26/02/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA LANCETA	2	50,10	100,20	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LANCETA	2	52,20	104,40	A VISTA	26/03/2026	0 dias	26/02/2026

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **319,80**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **331,38**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	319,80	(invalid)
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	3	335,70	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	3	344,70	(invalid)

LAX INSUMED	3	331,38	(invalid)

PAGO COM [illegible]

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

25/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603241641e96ad7065ac

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/03/2026 às 13:53:47

Valor Original: R$ 98,02 **Valor Atualizado:** R$ 98,02 **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: 62053511158

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 RO DA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 CRISTALIA PRODUTOS		
Valor R$ 60,00	**Competência** 28/01/2026	**Liquidação** 25/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 894837	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Roda Mex

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°: 000894837 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2601.44.734.671/0022-86-55-010-000.894.837-136.420.921-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260358489275 28/01/2026 15:16:32

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

NOSSO PEDIDO: 573435 REMESSA: 0081105339

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	28.01.2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
29.03.2026	60,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
60,00	10,80	0,00	0,00	1,03	60,00

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	4,87	60,00

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 LÍQUIDO
1,000	VOLUME			0,190	0,085

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F7201A7D-514A-4E07-8432-3580FA043B93 ; C1 Lote 50036697 Validade 12/27 Fabricação 12/25 Quant. 1,000	3004.90.65	500	5102	1,000	CX	60,00000	60,00	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90796710 - Remessa: 81105339 - 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
65172

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 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R$ 49,20

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **N° 000894837** SERIE 10
CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 47435.801015 1 14000000006000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 29/03/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 29.01.2026	Nº do Documento: 000894837-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29.01.2026	Nosso Número: 0000000474358
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 60,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,08 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 28.05.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 47435.801015 1 14000000006000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 29/03/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 29.01.2026	Nº do Documento: 000894837-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 29.01.2026	Nosso Número: 0000000474358
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 60,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,08 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 28.05.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 60,00

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1003 **Ano: 2025** **Processo: 587/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:03/12/2025 **Previsão de Chegada:** 15/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**03/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	3.600,00	0,0900	324,0000	641	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	1.000,00	0,3400	340,0000	641	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	3.600,00	0,2400	864,0000	641	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
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			
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			
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 03/12/26

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RES: Solicitação Medicamentos Janeiro - CAPS RODA

De HOSPITALAR - Welton Santos de Almeida <welton.almeida@cristalia.com.br>
Para compras@ajgmais.ong.br <compras@ajgmais.ong.br>
Data 2025-12-09 09:13

Aline,

Conforme falamos os itens

Prometazina injetável e Haloperidol 5mg/ml injetável as caixas de embarque são com 50 ampolas.

Alterando valor para 11606,00

Welton Almeida
Propagandista – Hospitalar
Fone: (15) 98157-0421
welton.almeida@cristalia.com.br

CRISTÁLIA
/laboratoriocristalia
cristalia.com.br
0800 701 1918

Esta mensagem é dirigida exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações confidenciais ou de acesso restrito. Caso você tenha recebido este e-mail por engano, por favor, comunique imediatamente o remetente e não compartilhe com terceiros. Nesse caso, solicitamos que destrua definitivamente esta mensagem e quaisquer anexos e todas as suas cópias, sejam eletrônicas ou impressas.

This message is addressed exclusively to its addressee and may contain privileged or restricted information. If you have received this email in error, please report it immediately and do not share it with third parties. In this case, we request that you permanently destroy this message and all attachments and all copies thereof, whether electronic or printed.

De: compras@ajgmais.ong.br <compras@ajgmais.ong.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 12:49
Para: HOSPITALAR - Welton Santos de Almeida <welton.almeida@cristalia.com.br>
Assunto: Re: Solicitação Medicamentos Janeiro - CAPS RODA

[ATENÇÃO] Links e anexos podem conter ameaças. Verifique o remetente e o conteúdo antes de clicar ou abrir.

Boa tarde, Welton!

Tudo bem?

Segue o pedido conforme solicitado pela instituição **CAPS RODA**

Fico no aguardo da nota fiscal assim que for realizado a entregas dos produtos.

OBS: Por gentileza colocar a descrição do termo na NF: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA

Endereço de entrega:
R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Atenciosamente,

Aline Nobata

Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Em 2025-12-03 08:30, HOSPITALAR - Welton Santos de Almeida escreveu:

> Bom dia Aline,
>
> Segue.

Welton Almeida
Propagandista – Hospitalar
Fone: (15) 98157-0421
welton.almeida@cristalia.com.br

CRISTÁLIA
Sempre um passo à frente

/laboratoriocristalia

cristalia.com.br
0800 701 1918

Esta mensagem é dirigida exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações confidenciais ou de acesso restrito. Caso você tenha recebido este e-mail por engano, por favor, comunique imediatamente o remetente e não compartilhe com terceiros. Nesse caso, solicitamos que destrua definitivamente esta mensagem e quaisquer anexos e todas as suas cópias, sejam eletrônicas ou impressas.

This message is addressed exclusively to its addressee and may contain privileged or restricted information. If you have received this email in error, please report it immediately and do not share it with third parties. In this case, we request that you permanently destroy this message and all attachments and all copies thereof, whether electronic or printed.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:16 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	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:2 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	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:6 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	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:5 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	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 4200CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 378,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	4200	0,09	378,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 200CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENITOINA 100MG	200	0,30	60,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 200CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 44,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:13 Qtde Solicit: 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	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:11 Qtde Solicit: 2800CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 476,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	2800	0,15	420,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 3600CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 936,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 3600

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	3600	0,24	864,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:12 Qtde Solicit: 25AMP **0012213-HALOPERIDOL 5MG/ML** Pr.Repos.: 2,30 Sugestão: 57,50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5MG/ML	25	2,11	52,75	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 3600CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 324,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	3600	0,09	324,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:14 Qtde Solicit: 400UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,48 Sugestão: 192,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS IMIPRAMINA 25MG	400	0,48	192,00	60 DIAS	03/01/2026	0 dias	03/01/2026

Item:4 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

Processo Fechado - 03/12/2025 12:36:10 Aline Souza Nobata

Item:4 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**	**60 DIAS**	**03/01/2026**	**0 dias**	**03/01/2026**

Item:10 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**	**60 DIAS**	**03/01/2026**	**0 dias**	**03/01/2026**

Item:17 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**	**60 DIAS**	**03/01/2026**	**0 dias**	**03/01/2026**

Item:15 Qtde Solicit: 50FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,13 Sugestão: 606,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	**50**	**12,13**	**606,50**	**60 DIAS**	**03/01/2026**	**0 dias**	**03/01/2026**

Total dos Itens Alternados : 11.478,25

O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS , ganhou em **16** Itens cotados com um Valor de **11.478,25**

	Itens Cotados	Valor Total
CRISTALIA MEDICAMENTOS	16	11.478,25

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊ
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R.

"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 Compra:

A compra foi realizada diretamente com o fornecedor Cristália, considerando a necessidade de antecipação da aquisição dos medicamentos referentes ao mês de janeiro, devido ao recesso de final de ano e à indisponibilidade dos demais fornecedores para atendimento no prazo necessário. A antecipação, destinada ao atendimento do CAPS Roda Viva, foi autorizada pelo Renato.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 47435.801015 1 14000000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	60,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	60,00
Valor Pago (R$):	60,00

Data/hora da operação: 25/03/2026 14:56:57

Código da operação: 62107351385
Chave de segurança: 42AMSN28NVZCW9P0

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 MCJA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 PARK COMERCIO		
Valor R$ 110,00	**Competência** 26/03/2026	**Liquidação** 27/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 158353	**Favorecido** PARK C. D. G. L.	

CAPS RODA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.158.353** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0305 8754 8500 0180 5500 1000 1583 5312 2674 2102 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	135261151301090 26/03/2026 11:46:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669517693111		05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	26/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	ZULMIRA		18061-000	26/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba	(11)3500-6119	SP		11:46:26

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 158353	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	110,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	3 - PROP/REMT		BTW4212	SP	05.875.485/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba			SP	669517693111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	DIVERSOS			27,000	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	P-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	110,00 8,46	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICAO).;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Segue o pedido de gas p/ o CAPS RODA Descricao da NF: Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS Entrega: R Antonio Soares, 161, Jardim Paulistano, Sorocaba;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C";Trib Aprox. R$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/03/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 110,00		NF-e **Nº 000.158.353** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J037

67204

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: 868 **Ano: 2026** **Processo: 416/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : PARK COMERCIO DE GAS LTDA **Vendedor :**
Endereço AV QUINZE DE AGOSTO, 5200 **Bairro:** JD. LEOCADIA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18085290
CNPJ : 05.875.485/0001-80 **Telefone :** 15997735711 **FAX:**
E-mail: vendasparkgas@uol.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 25/03/2026 **Previsão de Chegada:** 27/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 25/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000	428	1

CC: CAPS RODA VIVA

Total de Itens : 1

Valor Itens: 110,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 110,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/03/26

SOROCABA/SP, Quarta, 25 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GER...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 25/03/2026 14:34:38 Aline Souza Nobata

Data:25/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 110,00 Sugestão: 110,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PARK COMERCIO DE GAS LTDA GAS	**1**	**110,00**	**110,00**	**A VISTA**	**25/04/2026**	**0 dias**	**25/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **110,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	110,00	(invalid)

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

"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 PARK COMERCIO GÁS, por se tratar do único fornecedor existente para atendimento ao CAPS RODA.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

30/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603271507 7ceea8acdde

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2026 às 12:15:53

Valor Original: R$ 110,00 **Valor Atualizado:** R$ 110,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GLP

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARK COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.875.485/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05875485000180

Código da operação: 62201369848

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 D[illegible]
DO PA 028.334-5/2022 [illegible]

"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: 00068		

Lançamento 00001 RESC JESSICA MORAES		
Valor R$ 4.378,38	**Competência** 26/02/2026	**Liquidação** 02/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** JESSICA M. G. R.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	JESSICA MORAES GOZO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.626,26	12/02/2026		26/02/2026	RA2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.813,13	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 162,10	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 1.813,13
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 329,21	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 329,21	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 109,74
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.556,52**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 153,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 24,69
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC 34			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 178,14**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.378,38**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	JESSICA MORAES GOZO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]		[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
12/02/2026		26/02/2026	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM R[illegible]
DO PA 02[illegible]

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1706

Nome do favorecido (a):	JESSICA MORAES GOZO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-795811192-5
Documento da empresa:	170393299
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.378,38
Data da efetivação	02/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		
Valor R$ 3.571,03	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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 ECONOMIC/ **Age.:** 2025 **C/C:** 730299202-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	**3.607,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	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 FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **3.571,03**

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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 ECONOMIC/ Age.: 2025 C/C: 730299202-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35

Total de Vencimentos 3.931,38 | Total de Descontos 360,35

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 3.571,03

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468416
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.571,03
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 2.754,53	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0220	Reembolso De Vt	126,72	VALOR	1,00	**126,72**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**54,70**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	6,70	**328,21**	
28	0998	I.n.s.s.	8,36	VALOR	30,63		**256,04**
28	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	23,55		**141,30**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.188,87	434,34
Valor Líquido ⇨	2.754,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.062,15	3.062,15	244,97	2.806,11	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0220	Reembolso De Vt	126,72	VALOR	1,00	**126,72**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**54,70**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	6,70	**328,21**	
28	0998	I.n.s.s.	8,36	VALOR	30,63		**256,04**
28	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
28	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO	23,55		**141,30**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.188,87	434,34
Valor Líquido ⇨	2.754,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.062,15	3.062,15	244,97	2.806,11	

CO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
A 334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468411
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.754,53
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00004 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS		
Valor R$ 1.862,71	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

4388 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 16/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 356 **C/C:** 714991816-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	**1.696,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,19		**157,49**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,20	**157,49**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.862,71**

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4388 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 16/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 356 **C/C:** 714991816-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	**1.696,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,19		**157,49**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,20	**157,49**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.862,71**

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468398
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.862,71
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 CAMILA MONARI MOREIRA DINI		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA M. M. D.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468401
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00006 CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 3.143,06	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**109,40**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,70	**656,41**	
28	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	34,43		**301,99**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.445,05	301,99
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	3.143,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.445,05	3.445,05	275,60	3.143,06	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	109,40	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,70	656,41	
28	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	34,43		301,99

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.445,05	301,99
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	3.143,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.445,05	3.445,05	275,60	3.143,06	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468405
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.143,06
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible] 334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R$ 628,26	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	231,55	**694,65**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	1,62	**32,42**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**44,28**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,27		**54,53**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	727,07	98,81
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	628,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
6.946,46	8.475,55	9.451,85	756,14	628,26	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	231,55	**694,65**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	1,62	**32,42**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**44,28**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,27		**54,53**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	727,07	98,81
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	628,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
6.946,46	8.475,55	9.451,85	756,14	628,26	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 029.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468410
Informações	
Valor da efetivação	R$ 628,26
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	373,07
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.037,38	373,07
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468421
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R$ 4.123,71	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,33	**4.240,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,65	VALOR	45,65		**440,49**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.564,20	440,49

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **4.123,71**

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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,33	4.240,00	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	9,65	VALOR	45,65		440,49

Total de Vencimentos 4.564,20 | Total de Descontos 440,49

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 4.123,71

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468407
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.123,71
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible]4-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 2.462,43	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

	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**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

	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**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468399
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.462,43
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 4.497,63	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**149,79**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,88	**898,73**	
28	0998	I.n.s.s.	10,03	VALOR	49,99		**501,35**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.998,98	501,35
2022/028334-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1	Valor Líquido ⇨	4.497,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	4.998,98	4.998,98	399,91	4.497,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	149,79	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	9,88	898,73	
28	0998	I.n.s.s.	10,03	VALOR	49,99		501,35

Total de Vencimentos 4.998,98 | Total de Descontos 501,35
2022/028334-5 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 | Valor Líquido ⇨ 4.497,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	4.998,98	4.998,98	399,91	4.497,63	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468400
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.497,63
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R$ 2.860,71	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		**263,49**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.124,20	**263,49**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**2.860,71**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		**263,49**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.124,20	**263,49**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**2.860,71**

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

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

"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:	1713

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:	170468423
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.860,71
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 GRAZIANI MOTA CORREA		
Valor R$ 2.692,71	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		**263,49**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	28,00		**168,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

	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	Via do Empregador
2.800,00	**3.124,20**	**3.124,20**	**249,93**	**2.860,71**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		**263,49**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	28,00		**168,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

	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	Via do Empregado
2.800,00	**3.124,20**	**3.124,20**	**249,93**	**2.860,71**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468402
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.692,71
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.3394-5/2022 LICITE 2 [illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 4.538,46	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**161,31**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	9,88	**967,86**	
28	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,81		**512,65**
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,27		**28,52**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.079,63	541,17

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **4.538,46**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	5.079,63	5.079,63	406,37	4.566,98	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	161,31	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	9,88	967,86	
28	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,81		512,65
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,27		28,52

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.079,63	541,17

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 4.538,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	5.079,63	5.079,63	406,37	4.566,98	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713
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:	170468425
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.538,46
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 2.462,43	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

3509 JOSE EDUARDO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

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 02/2026

3509 JOSE EDUARDO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		216,81

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible] 5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468408
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.462,43
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 KATHARINA VENDRAMEL INFANTE		
Valor R$ 680,96	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATHARINA V. 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 02/2026

4421 KATHARINA VENDRAMEL INFANTE
CBO: 411005
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: JOVEM APRENDIZ Aux Escritorio

Funcionário desde: 02/02/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 718775257-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	25,39	**736,17**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,36		**55,21**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
736,17	55,21
Valor Líquido ⇨	680,96

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
761,55	736,17	736,17	14,72	680,96

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4421 KATHARINA VENDRAMEL INFANTE
CBO: 411005
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: JOVEM APRENDIZ Aux Escritorio

Funcionário desde: 02/02/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 718775257-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	25,39	736,17	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,36		55,21

Total de Vencimentos	Total de Descontos
736,17	55,21
Valor Líquido ⇨	680,96

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
761,55	736,17	736,17	14,72	680,96

Via do Empregado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

Nome do favorecido (a):	KATHARINA VENDRAMEL INFANTE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-718775257-2
Documento da empresa:	170468422
Informações	
Valor da efetivação	R$ 680,96
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECURSOS DE CONVÊNIO
2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00017 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 3.305,33	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**34,57**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	21,00	HORAS	9,88	**207,40**	
28	0998	I.n.s.s.	9,34	VALOR	41,94		**391,68**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6046118156001	495,42	AUTOMÀTICO	1,00		**495,42**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.192,43	887,10
Valor Líquido ⇨	3.305,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	4.192,43	4.192,43	335,39	3.800,75	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**34,57**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	21,00	HORAS	9,88	**207,40**	
28	0998	I.n.s.s.	9,34	VALOR	41,94		**391,68**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6046118156001	495,42	AUTOMÀTICO	1,00		**495,42**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.192,43	887,10
Valor Líquido ⇨	3.305,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	4.192,43	4.192,43	335,39	3.800,75	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468415
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.305,33
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	23,55		**141,30**

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

	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	Via do Empregador
2.355,04	2.679,24	2.679,24	214,33	2.462,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MARÇO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	23,55		**141,30**

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

	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	Via do Empregado
2.355,04	2.679,24	2.679,24	214,33	2.462,43	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MARÇO ***

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA [illegible] RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468396
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.321,13
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 LARISSA ROCHA NEVES		
Valor R$ 704,44	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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 ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 718442169-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	**761,55**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		**57,11**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
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	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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 ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 718442169-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	**761,55**	
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		**57,11**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
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	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 039.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA

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:	1713

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:	170468404
Informações	
Valor da efetivação	R$ 704,44
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 4.538,46	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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 ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 734244011-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**161,31**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	9,88	**967,86**	
28	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,81		**512,65**
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,27		**28,52**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.079,63	541,17
Valor Líquido ⇨	4.538,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	5.079,63	5.079,63	406,37	4.566,98	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MARÇO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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 ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 734244011-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**161,31**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	9,88	**967,86**	
28	0998	I.n.s.s.	10,09	VALOR	50,81		**512,65**
28	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,27		**28,52**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.079,63	541,17
Valor Líquido ⇨	4.538,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	5.079,63	5.079,63	406,37	4.566,98	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE MARÇO ***

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 0

"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:	1713

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:	170468395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.538,46
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00021 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.760,95	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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 ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719096326-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	**1.696,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,19		**157,49**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,96		**101,76**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,20	259,25

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.760,95**

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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 ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 719096326-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	**1.696,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,19		**157,49**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,96		**101,76**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.020,20	259,25

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.760,95**

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468397
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.760,95
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00022 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 310,85	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	78,50	**235,50**	
28	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	18,18	VALOR	1,00	**18,18**	
28	8189	Diferenca Media Hora Ferias	45,45	VALOR	1,00	**45,45**	
28	8190	Diferenca Media Valor Ferias	9,09	VALOR	1,00	**9,09**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	1,62	**32,42**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**4,25**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,41		**25,54**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
340,64	29,79
Valor Líquido ⇨	310,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	3.640,63	3.640,63	291,25	310,85

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	78,50	**235,50**	
28	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	18,18	VALOR	1,00	**18,18**	
28	8189	Diferenca Media Hora Ferias	45,45	VALOR	1,00	**45,45**	
28	8190	Diferenca Media Valor Ferias	9,09	VALOR	1,00	**9,09**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	1,62	**32,42**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**4,25**
28	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	3,41		**25,54**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
340,64	29,79
Valor Líquido ⇨	310,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	3.640,63	3.640,63	291,25	310,85

Via do Empregado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468419
Informações	
Valor da efetivação	R$ 310,85
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00023 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 2.761,43	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**109,40**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,70	**656,41**	
28	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	34,43		**301,99**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014141180	381,63	AUTOMÀTICO	1,00		**381,63**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.445,05	683,62
Valor Líquido ⇨	2.761,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.445,05	3.445,05	275,60	3.143,06	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	109,40	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,70	656,41	
28	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	34,43		301,99
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014141180	381,63	AUTOMÀTICO	1,00		381,63

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.445,05	683,62
Valor Líquido ⇨	2.761,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.445,05	3.445,05	275,60	3.143,06	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468406
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.761,43
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 MARCOS RAFAEL SOARES		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

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

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

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MARÇO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do 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 15 DE MARÇO ***

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468417
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00025 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R$ 2.885,45	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	**3.607,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		**360,35**
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 25015479	685,58	AUTOMÀTICO	1,00		**685,58**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.931,38	1.045,93
Valor Líquido ⇨	2.885,45

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	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35
28	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 25015479	685,58	AUTOMÀTICO	1,00		685,58

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.931,38	1.045,93
Valor Líquido ⇨	2.885,45

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	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESTA

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:	1713

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:	170468403
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.885,45
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 359,52	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	120,88	**362,63**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	1,62	**32,42**	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**5,91**
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,95		**29,62**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
395,05	35,53
Valor Líquido ⇨	359,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	5.135,60	5.135,60	410,84	359,52	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	120,88	362,63	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	1,62	32,42	
28	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		5,91
28	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	3,95		29,62

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

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
395,05	35,53
Valor Líquido ⇨	359,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	5.135,60	5.135,60	410,84	359,52	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 359,52
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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 ECONOMIC/ **Age.:** 3499 **C/C:** 727856514-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

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

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	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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 ECONOMIC/ Age.: 3499 C/C: 727856514-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
28	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		373,07

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

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	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468420
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00028 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 3.143,06	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**109,40**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,70	**656,41**	
28	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	34,43		**301,99**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.445,05	301,99
Valor Líquido ⇨	3.143,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.445,05	3.445,05	275,60	2.763,88	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**109,40**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,70	**656,41**	
28	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	34,43		**301,99**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.445,05	301,99
Valor Líquido ⇨	3.143,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.445,05	3.445,05	275,60	2.763,88	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	170468409
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.143,06
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 RODRIGO LIMA		
Valor R$ 3.143,06	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**109,40**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,70	**656,41**	
28	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	34,43		**301,99**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.445,05	301,99

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **3.143,06**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.445,05	3.445,05	275,60	3.143,06	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
28	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**109,40**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,70	**656,41**	
28	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	34,43		**301,99**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.445,05	301,99

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **3.143,06**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.445,05	3.445,05	275,60	3.143,06	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS -
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468414
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.143,06
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

...COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...038 334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 TATIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.218,63	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** TATIANE D. F. 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 02/2026

4428 TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 04/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	78,50	**2.119,54**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,59	**291,78**	
28	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	24,12		**192,69**

2022/028334-5

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.411,32	192,69
Valor Líquido ⇨		2.218,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.411,32	2.411,32	192,90	2.218,63	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

4428 TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 04/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	78,50	**2.119,54**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,59	**291,78**	
28	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	24,12		**192,69**

2022/028334-5

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.411,32	192,69
Valor Líquido ⇨		2.218,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.411,32	2.411,32	192,90	2.218,63	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC.

"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:	1713

Nome do favorecido (a):	TATIANE DE FATIMA FERREIRA DA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-716048288-4
Documento da empresa:	170468413
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.218,63
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 THAYNARA SANTOS DE SOUZA		
Valor R$ 1.686,22	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,60	**1.608,08**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,33		**149,58**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,08		**96,48**

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

	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	Via do Empregador
1.608,08	**1.932,28**	**1.932,28**	**154,58**	**1.782,70**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,60	**1.608,08**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	7,74	VALOR	19,33		**149,58**
28	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	16,08		**96,48**

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

	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	Via do Empregado
1.608,08	**1.932,28**	**1.932,28**	**154,58**	**1.782,70**	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468412
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.686,22
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
124.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 3.587,82	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	39,50		**362,64**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.950,46	**362,64**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	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 02/2026

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
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	39,50		**362,64**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.950,46	**362,64**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Nº 028334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468418
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.587,82
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 5.132,36	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
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 02/2026

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 ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 793565623-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	200,00	**6.000,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	10,86	VALOR	63,25		**686,89**
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,36		**504,95**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.324,20	1.191,84
Valor Líquido ⇨	5.132,36

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 02/2026

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 ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 793565623-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	200,00	**6.000,00**	
28	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
28	0998	I.n.s.s.	10,86	VALOR	63,25		**686,89**
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,36		**504,95**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.324,20	1.191,84
Valor Líquido ⇨	5.132,36

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

Via do Empregado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1713

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:	170468424
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.132,36
Data da efetivação	03/03/2026

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

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

null

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00034 URBES		
Valor R$ 809,40	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Fatura 1002500004	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

cops roda P

Dados do Pedido: 1002500004

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002500004
Data: 02/03/2026 13:36:02
Data Digitado: 02/03/2026 13:34:27
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NUMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
948489	kethilyn thais oliveira da silva	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078209563652		Recarga Digitada	02/03/2026
78944	LUCAS HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391006212		Recarga Digitada	02/03/2026
12345	GRAZIANI MOTA CORREA	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391409924		Recarga Digitada	02/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 809,40
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 809,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

Data de débito:	03/03/2026
Data / Hora da operação:	03/03/2026 15:30:56

Código da operação:	63691885
Chave de segurança:	77RG08223X3G69GR

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 00035 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 167,50	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 03/03/2026
Documento Fatura 1000476604	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Dados do Pedido: 1000476604

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000476604
Data: 02/03/2026 13:20:11
Data Digitado: 02/03/2026 13:18:59
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000170960013
Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11539477	AMARILDO PEREIRA	R$ 165,00	V. TRANSP	Municipal	305766746	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 167,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Cópia nula

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001701 96001.301017 4 14030000016750

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

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000476604	02/03/2026	2017/62530-7	000017096001-3	R$ 167,50

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 165,00

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 167,50

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 167,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001701 96001.301017 4 14030000016750

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER — VENCIMENTO: 01/04/2026

BENEFICIÁRIO: EXPRESSO AMARELINHO LTDA. — CNPJ/CPF: 46.887.139/0001-08 — AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2017/62530-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/03/2026	1000476604	DS	N	02/03/2026	000017096001-3

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 167,50

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: R$ 167,50

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001701 96001.301017 4 14030000016750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
Nome/Razão Social:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
CPF/CNPJ:	**46.887.139/0001-08**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	167,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	167,50
Valor Pago (R$):	167,50

Data/hora da operação: 03/03/2026 15:07:40

Código da operação: 60978612431
Chave de segurança: 7202GW4933H3MJGH

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 00036 MASPLAN EMPREN.		
Valor R$ 5.881,73	**Competência** 25/02/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Boleto 3236	**Favorecido** MASPLAN E. E. P.	

Copia rodar 10/03

bradesco | **237-2** | 23793.31602 96056.000001 02000.180006 3 13810000588173

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**10/03/2026**
Beneficiário **MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52** **R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 , 27 - SALA 1 - VERGUEIRO** **18030-010 - SOROCABA - SP**	Agência/Código Beneficiário **03316/1800-7**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
25/02/2026	**32/36**	**DM**	**N**	**25/02/2026**	**09/60/560000002-2**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**5.881,73**

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 96056.000001 02000.180006 3 13810000588173

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.	**10/03/2026**
Beneficiário **MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52** **R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO** **18030-010 - SOROCABA - SP**	Agência/Código Beneficiário **03316/1800-7**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
25/02/2026	**32/36**	**DM**	**N**	**25/02/2026**	**09/60/560000002-2**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**5.881,73**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,96
APOS 10.03.2026 MULTA 588,17
VALORES LOCATICIOS - R$ 5.881,73

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 96056.000001 02000.180006 3 13810000588173
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:	10/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.881,73
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.881,73
Valor Pago (R$):	5.881,73

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 04/03/2026 14:53:49

Código da operação: 61030297613
Chave de segurança: ZUPPFHETKJ5AH6LS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00037 MASPLAN IPTU		
Valor R$ 337,99	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Boleto 0110	**Favorecido** MASPLAN E. E. P.	

Copy roda

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialemnte na rede Bradesco ou Bradesco expresso

Vencimento: 10/03/2026

Beneficiário
MASPLAN CREDITO E COBRANCA LTDA — CNPJ 04.009.935/0001-90

Agência/Código do Beneficiário: 03316-2/0005313-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/03/2026	01/10	DM	Não	03/03/2026

Cart./Nosso Número: 09/60620000005-4

Uso do Banco	Cip	Cart.	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

1(=) Valor do Documento: 337,99

Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR ***Valores expressos em R$ ***

Instruções(todas as informações deste boleto são responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R$0,90

2(-) Desconto/Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

IPTU

Pagador ASSOCIAcaO BEN ANTONIO J GUARDA CNPJ 07.032.003/0001-56
R ANTONIO SOARES-161 - CEP 18040-570 SOROCABA, SP

Beneficiário final MASPLAN CREDITO E COBRANCA LTDA EPP CNPJ 04.009.935/0001-90
RUA COND FRANCISCO MATARAZZO, 27 - CEP 18030-010 SOROCABA, SP

Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.31602 96062.000003 05000.531300 2 13810000033799

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 10/03/2026

Beneficiário
MASPLAN CREDITO E COBRANCA LTDA — CNPJ 04.009.935/0001-90

Agência/Código do Beneficiário: 03316-2/0005313-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/03/2026	01/10	DM	Não	03/03/2026

Cart./Nosso Número: 09/60620000005-4

Uso do Banco	Cip	Cart.	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

1(=) Valor do Documento: 337,99

Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR ***Valores expressos em R$ ***

Todas as informações deste boleto são de responsabilidade exclusiva do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R$0,90

2(-) Desconto/Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora/Multa

5(+) Outros acréscimos

6(=) Valor cobrado

Pagador ASSOCIAcaO BEN ANTONIO J GUARDA CNPJ 07.032.003/0001-56
R ANTONIO SOARES-161 - CEP 18040-570 SOROCABA, SP

Beneficiário Final MASPLAN CREDITO E COBRANCA LTDA EPP CNPJ 04.009.935/0001-90
RUA COND FRANCISCO MATARAZZO, 27 - CEP 18030-010 SOROCABA, SP

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

. M RECURSOS DE CONVÊNIO
334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 96062.000003 05000.531300 2 13810000033799
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MASPLAN**
Nome/Razão Social:	**MASPLAN**
CPF/CNPJ:	**04.009.935/0001-90**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN CREDITO E COBRANCA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	04.009.935/0001-90
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN
CPF/CNPJ:	04.009.935/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAcaO BEN ANTONIO J 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:	10/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	337,99
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	337,99
Valor Pago (R$):	337,99

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 04/03/2026 14:54:26

Código da operação: 61030293442
Chave de segurança: GZLQYYMR5VTH8C4J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00038 TARIFA 04.03		
Valor R$ 0,90	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 04/03/2026
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 04.03C CAPS RODA

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:50:09

Código da operação:	05267225
Chave de segurança:	H226CUFAL0J8M38Z

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
Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"GINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 RESC FRANCIELI EUGENIO		
Valor R$ 5.344,99	**Competência** 04/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** FRANCIELI E. C.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
14 Município [redacted]	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento 11[redacted]	20 Nome da Mãe [redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.124,20	03/03/2025	02/02/2026	04/03/2026	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 373,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 43,23	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 520,70	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/03/2025 a 02/03/2026	R$ 3.124,20	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.041,40
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 312,42	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.415,28**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 31,24	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 39,05
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
. COM RECURSOS DE CONVÊNIO		"AGINDO JUNTOS GERAMOS +			
[redacted]/2022 LOTE 2 MOSJ		CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 70,29**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.344,99**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome FRANCIELI EUGENIO CAMARGO			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 4[redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2026	26 Data de Afastamento 04/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1722

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:	170730490
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.344,99
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 RESC THAYNARA SANTOS		
Valor R$ 1.609,69	**Competência** 04/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Termo de Rescisão 1	**Favorecido** THAYNARA S. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	THAYNARA SANTOS DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]				13 Bairro [redacted]
[redacted] SOROCABA	15 UF [redacted]	16 CEP [redacted]	17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.932,28	10/10/2025	02/02/2026	04/03/2026	SJ1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 214,41	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 43,23	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 322,04	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 805,11	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 268,37
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.653,16**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 19,32	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 24,15
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 43,47**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.609,69**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome [redacted]			
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2026	26 Data de Afastamento 04/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ /_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1722

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:	170730489
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.609,69
Data da efetivação	05/03/2026

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

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

null

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 BEVITA ALIMETOS SAUDAVEIS		
Valor R$ 158,40	**Competência** 03/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4	**Favorecido** MATIOLI E. M. A. L.	

CAPS Redue

RECEBEMOS DE BEVITA ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO. EMISSÃO: 03/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 158,40 DESTINÁTARIO: Agindo Juntos Geramos AJG-Rua Humberto de Campos,680 Jardim Zulmira Sorocaba-SP		NF-e N 4 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEVITA ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Avenida Barao de Tatui, 751 - Jardim Vergueiro
Sorocaba - SP - CEP: 18030-000
FONE: (15) 9967-8230

Documento Auxiliar da Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N 4
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260354728544000101550020000000041721631396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135260816476686 / 03-03-2026 12:04:

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798959265117		54.728.544/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos AJG			07.032.003/0001-56	03/03/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Humberto de Campos	680	Jardim Zulmira	18061-000	03/03/2026
MUNÍCIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba		SP		12:02:00

FATURA / DUPLICATA

Parc:	1/1
Venc:	11/03/26
VR:	R$ 158,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	**158,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
138	CAPIM CIDRAO	12119090	102	5102	KG	2	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONV
DO PA 028.334.5/2022

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido por Waychef ERP - v3.1.28 - https://waychef.com.br/

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VR APROX TRIBUTOS: Fed:R$21,30 Est:R$2,85 Mun:R$0,00 Fonte:IBPT Pago com recursos Termo de convenio n 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA	

257

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 158,40

Vencimento
11/03/2026

Beneficiário
Bevita Alimentos Saudaveis Ltda
CNPJ 54.728.544/0001-01

Descrição
Nf 4

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 3,17 multa **1,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 54728.544013 75078.767011 8 13820000015840

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 03/03/2026

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 54728.544013 75078.767011 8 13820000015840**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **11/03/2026**
Beneficiário: Bevita Alimentos Saudaveis Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário: 54.728.544/0001-01		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 03/03/2026		Nr. do Documento: 175078767		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 54728544017507876 7
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **158,40**

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 3,17 e juros de 1,00% ao mês.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Pagador: Agindo Juntos Geramos Ajg - CNPJ 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

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: 593 **Ano: 2026** **Processo: 277/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : GRAO E CIA BEVÍTA **Vendedor :**
Endereço AV BARÃO DE TATUI, 751 **Bairro:** JD VERGUEIRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18030000
CNPJ : 54.728.544/0001-01 **Telefone :** 15 99659.2025 **FAX:** 15 3329.8651
E-mail: sorocaba@lojasgraoecia.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 03/03/2026 **Previsão de Chegada:** 06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 03/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046066	1 CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR	UN	2,00	79,2000	158,4000	286	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 158,40
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 158,40

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 3 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 03/03/2026 11:16:32 Aline Souza Nobata

Data:03/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0046066-CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR** Pr.Repos.: 79,20 Sugestão: 158,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
GRAO E CIA BEVÍTA	**2**	**79,20**	**158,40**	**A VISTA**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**
CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR							

Total dos Itens Alternados : 158,40

O fornecedor GRAO E CIA BEVÍTA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **158,40**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
GRAO E CIA BEVÍTA	1	158,40	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor GRÃOS & CIA BEVÍTA, por se tratar do único fornecedor de chá existente para atendimento ao CAPS RODA VIVA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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:	40390.00007 54728.544013 75078.767011 8 13820000015840
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**Bevita Alimentos Saudaveis Ltda**
Nome/Razão Social:	**Bevita Alimentos Saudaveis Ltda**
CPF/CNPJ:	**54.728.544/0001-01**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Bevita Alimentos Saudaveis Ltda
CPF/CNPJ:	54.728.544/0001-01
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:	11/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	158,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	158,40
Valor Pago (R$):	158,40

Data/hora da operação: 05/03/2026 11:46:22

Código da operação: 61077364086
Chave de segurança: ZH22M0ZR1LJ0ZJC4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 383	**Favorecido** IMBALI A.	

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
02/03/2026 17:31:41	**03/2026**	**383 / U**	**2ZFxfLkyd**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**

Inscrição Municipal: **424816**

Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 28 DE FEVEREIRO/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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

05/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603051446148909b66ad

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/03/2026 às 12:34:37

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

Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 61077380398

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 00043 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 191,32	**Competência** 24/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7075	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS RODA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7075 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7075
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 7519 9992 9241

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	135260714775616 - 24/02/2026 09:21:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	24/02/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	24/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		09:20:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-03-11	191.32

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
51,18	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	191,32
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	191,32

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	40	5929	KG1	1,1950	5,79000	0,00	6,92						
80863	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	4,0000	32,90000	0,00	131,60	51.18	9.21			18.0000	
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	0,9200	3,89000	0,00	3,58						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	1,0750	8,99000	0,00	9,66						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	4,0000	9,89000	0,00	39,56						

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 487-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000040644 PDV 01 DE 23/02/26BC ISEN 20,16 ICMS 0,00BC 18.00% 51,18 ICMS 9,21S.T. 39,56CONSUMIDOR FINALCHS: 539629774 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

3558

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/f4428ee1988743e2a1a1cff8f310af74520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***63042886

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **24/02/2026**	Nº do Documento: **3406**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/02/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000607-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$191,32**

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 00607.007234 37821.521061 7 13820000019132**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **24/02/2026**	Nº do Documento: **3406**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/02/2026**	Nosso Número: **60/000607-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$191,32**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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: 487 **Ano: 2026** **Processo: 224/2026** **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: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	0045604	1 BANANA NANICA	UN	1,00	6,9200	6,9200	235	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	32,9000	131,6000	235	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0046056	1 FRUTA NA OFERTA	UN	1,00	3,5800	3,5800	235	5
		FRUTA NA OFERTA laranja pera			CC: CAPS RODA VIVA			
4	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	9,6600	9,6600	235	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00	9,8900	39,5600	235	3
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 5

Valor Itens: 191,32
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 191,32

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/02/26

SOROCABA/SP, Sexta, 20 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 20/02/2026 15:43:06 Aline Souza Nobata

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 32,90 Sugestão: 131,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**32,90**	**131,60**	**28 DIAS**	**20/03/2026**	**0 dias**	**20/02/2026**

CAFE 500 GRAMAS

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**3,49**	**3,49**	**28 DIAS**	**20/03/2026**	**0 dias**	**20/02/2026**

BANANA NANICA

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 35,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**9,89**	**39,56**	**28 DIAS**	**20/03/2026**	**0 dias**	**20/02/2026**

MARGARINA 500 GRAMAS

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0046056-FRUTA NA OFERTA KG** Pr.Repos.: 3,95 Sugestão: 3,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**3,49**	**3,49**	**28 DIAS**	**20/03/2026**	**0 dias**	**20/02/2026**

FRUTA NA OFERTA

FRUTA NA OFERTA laranja pera

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 14,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**14,99**	**14,99**	**28 DIAS**	**20/03/2026**	**0 dias**	**20/02/2026**

MACA KG

Total dos Itens Alternados : 193,13

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **193,13**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	5	193,13	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de alimentos perecíveis existente para atendimento ao CAPS RODA.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00607.007234 37821.521061 7 13820000019132
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	191,32
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	191,32
Valor Pago (R$):	191,32

Data/hora da operação: 05/03/2026 11:48:10

Código da operação: 61077395547
Chave de segurança: 67J9CUVJ74RCEZWM

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 00044 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 208,07	**Competência** 24/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7074	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS RODA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7074 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7074
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 7419 9992 9252

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	135260714713009 - 24/02/2026 09:18:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		24/02/2026
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE/FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA / SP	1596890947			09:17:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-03-11	208.07

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
31,85	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	208,07
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	208,07

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
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	1,0000	12,99000	0,00	12,99	5.05	0.91			18.0000	
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	20	5929	CX1	10,0000	6,89000	0,00	68,90	26.80	4.82			18.0000	
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	UN1	12,0000	4,19000	0,00	50,28						
44631	PAO VISCONTI FORMA 400G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	7,59000	0,00	75,90						

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 455-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000030803 PDV 04 DE 18/02/26BC 18.00% 31,85 ICMS 5,73S.T. 126,18CONSUMIDOR FINALCHS: 539629769 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

0557

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/4fda387f826c41309f3287f94ce99dfa5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630403D1

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **24/02/2026**	Nº do Documento: **3404**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/02/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000606-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$208,07**

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 00606.107233 37821.521079 4 13820000020807**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **24/02/2026**	Nº do Documento: **3404**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/02/2026**	Nosso Número: **60/000606-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$208,07**

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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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: 455 **Ano: 2026** **Processo: 208/2026** **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:13/02/2026 **Previsão de Chegada:** 14/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**13/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042452	1AÇUCAR 5 KILO pacote de 5 kilos	UN	1,00	12,9900 CC: CAPS RODA VIVA	12,9900	222	4
2	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G pacotes grandes BOLACHA MAISENA MARILAN 300G	UN	10,00	6,8900 CC: CAPS RODA VIVA	68,9000	222	2
3	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO LEITE INTEGRAL 1 LITRO LIDER	UN	12,00	4,1900 CC: CAPS RODA VIVA	50,2800	222	3
4	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS nao enviar proximo a validade	UN	10,00	7,5900 CC: CAPS RODA VIVA	75,9000	222	1

Total de Itens : 4

Valor Itens:	**208,07**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**208,07**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/02/26

SOROCABA/SP, Sexta, 13 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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 - 13/02/2026 12:24:06 Aline Souza Nobata

Data:13/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 18,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**16,29**	**16,29**	**28 DIAS**	**13/03/2026**	**0 dias**	**13/02/2026**

AÇUCAR 5 KILO

pacote de 5 kilos

Item: 3 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 52,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**12**	**4,19**	**50,28**	**28 DIAS**	**13/03/2026**	**0 dias**	**13/02/2026**

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

LEITE INTEGRAL 1 LITRO LIDER

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**	**7,99**	**79,90**	**28 DIAS**	**13/03/2026**	**0 dias**	**13/02/2026**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

nao enviar proximo a validade

Item: 2 Qtde Solicit: 10UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 54,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**5,49**	**54,90**	**28 DIAS**	**13/03/2026**	**0 dias**	**13/02/2026**

BOLACHA MAISENA 350G

pacotes grandes BOLACHA MAISENA MARILAN 300G

Total dos Itens Alternados : 201,37

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **201,37**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	4	201,37	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de alimentos perecíveis existente para atendimento ao CAPS RODA.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BÁRBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00606.107233 37821.521079 4 13820000020807
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	208,07
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	208,07
Valor Pago (R$):	208,07

Data/hora da operação: 05/03/2026 11:48:46

Código da operação: 61077411165
Chave de segurança: AZ8JPSXRX5LMCCST

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
OSA

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

Lançamento 00045 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 108,61	**Competência** 25/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7082	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7082 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7082
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 8219 9992 9173

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		135260730200119 - 25/02/2026 09:13:03
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	25/02/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	25/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		09:12:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-03-12	108.61

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
6,49	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	108,61
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	108,61

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
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1,4900	2,99000	0,00	4,46						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	1,1850	14,99000	0,00	17,76						
25872	MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACAO	10059010	0	00	5929	UN1	1,0000	6,49000	0,00	6,49	6.49	1.17			18.0000	
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	7,99000	0,00	79,90						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 509-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000040869 PDV 01 DE 25/02/26BC ISEN 22,22 ICMS 0,00BC 18.00% 6,49 ICMS 1,17S.T. 79,90CONSUMIDOR FINALCHS: 539633405 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

1838

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/645dc267b42b4a8e9c68fdc8f724d1d75204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048D14

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **25/02/2026**	Nº do Documento: **3419**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **25/02/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000612-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$108,61**

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 00612.607234 37821.521061 7 13830000010861**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **25/02/2026**	Nº do Documento: **3419**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **25/02/2026**	Nosso Número: **60/000612-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$108,61**

Instruções

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

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

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 509 **Ano: 2026** **Processo: 228/2026** **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:23/02/2026 **Previsão de Chegada:** 24/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**23/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	1,00	4,4600	4,4600	241	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	17,7600	17,7600	241	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	1,00	6,4900	6,4900	241	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	7,9900	79,9000	241	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 4

Valor Itens: 108,61
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 108,61

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/02/26

SOROCABA/SP, Segunda, 23 de fevereiro de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 23/02/2026 14:43:27 Aline Souza Nobata

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	5,79	5,79	28 DIAS	23/03/2026	0 dias	23/02/2026
BANANA NANICA							

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 79,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	10	7,99	79,90	28 DIAS	23/03/2026	0 dias	23/02/2026
PAO DE FORMA 400 GARMAS							

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 5,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	6,49	6,49	28 DIAS	23/03/2026	0 dias	23/02/2026
MILHO DE PIPOCA 500G							

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 14,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	8,99	8,99	28 DIAS	23/03/2026	0 dias	23/02/2026
MACA KG							

Total dos Itens Alternados : 101,17

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **101,17**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	4	101,17	(invalid)

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

"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 alimentos perecíveis existente para atendimento ao CAPS RODA.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00612.607234 37821.521061 7 13830000010861
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:	12/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	108,61
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	108,61
Valor Pago (R$):	108,61

Data/hora da operação: 05/03/2026 11:49:20

Código da operação: 61077429458
Chave de segurança: TQHK3PX0MS038K0Z

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
Nº PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 PEDAGOGICA		
Valor R$ 587,13	**Competência** 13/02/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 010949	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010949 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 010949
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260585832691 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.949-148.461.354-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	13/02/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRICÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814 / SP / 798543529111		

VENCIMENTOS

15/03/2026 587,13				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 259,17	R$ 46,66	R$ 0,00	R$ 0,00	8,90	R$ 629,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	42,52	0,00	R$ 0,00	41,07	R$ 587,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			9.135,060	9.135,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898472262711	*FITA DUPLA FACE ESPUMA 12X1,5 21151012102	3919.10.90	000	5.102	CJ	1	9,10	0	9,10	9,10	1,64	18	0	0,00
7896872415720	BALAO LISO N09 C/50UN ROSA PINK	9503.00.99	000	5.102	UN	1	19,97	0	19,97	19,97	3,59	18	0	0,00
7896872470972	BALAO LISO N09 C/50UN VERMELHO CEREJA	9503.00.99	000	5.102	UN	1	19,97	0	19,97	19,97	3,59	18	0	0,00
7894494081446	CAD UNIV 10X1 200FLS BRASILIDADE	4820.20.00	060	5.405	UN	5	25,23	0	126,15	0,00	0,00	0	0	0,00
7897294406037	CHAVEIRO ORGANIZADOR C/50UN	3926.10.00	060	5.405	UN	1	36,94	0	36,94	0,00	0,00	0	0	0,00
7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY (EM TORNO DE 80UNIDADES)	3506.10.90	000	5.102	UN	1	59,99	0	59,99	59,99	10,80	18	0	0,00
7897832892223	DISPLAY MULTIUSO DELLOCOLOR CRISTAL	3926.10.00	060	5.405	UN	6	32,40	20	155,52	0,00	0,00	0	0	0,00
7897777000011	GLITTER POTE 3GR BRANCO	3920.20.90	000	5.102	UN	1	1,10	0	1,10	1,10	0,20	18	0	0,00
7897777020019	GLITTER POTE 3GR LARANJA NEON	3920.20.90	000	5.102	UN	1	1,10	0	1,10	1,10	0,20	18	0	0,00
7897777001018	GLITTER POTE 3GR PRATA	3920.20.90	000	5.102	UN	1	1,10	0	1,10	1,10	0,20	18	0	0,00
7897777003012	GLITTER POTE 3GR PRETO	3920.20.90	000	5.102	UN	1	1,10	0	1,10	1,10	0,20	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES MENOS BRANCA	4805.91.00	000	5.102	UN	10	1,35	20	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00
7897256272366	PERCEVEJO LATONADO JOCAR OFFICE CX100	7415.10.00	060	5.405	UN	1	5,59	0	5,59	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:32 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 223422 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVÊNIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA - ENDEREÇO DE ENTREGA: R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA / DtEntrega=Feb 24 2026 ID-65832.	

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3043

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 010949 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 010949
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135260585832691 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.02.45.403.243/0004-51-55-001-000.010.949-148.461.354-8

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7897779816108	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO PCT10UN		3921.19.00	000	5.102	UN	1	44,98	0	44,98	44,98	8,10	18	0	0,00
7897779818102	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO PCT10UN		3921.19.00	000	5.102	UN	1	44,98	0	44,98	44,98	8,10	18	0	0,00
7897779808103	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO PCT10UN		3921.19.00	000	5.102	UN	1	44,98	0	44,98	44,98	8,10	18	0	0,00
7897832885867	REGUA 30CM ACRILICA CRISTAL POTENCIAL AVULSA		3926.10.00	060	5.405	UN	2	2,35	20	3,76	0,00	0,00	0	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **15/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **13/02/2026**	Número do Documento **010949/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **13/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004845-4**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 587,13**

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 00004.84542 6 413860000058713**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **15/03/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **13/02/2026**	Número do Documento **010949/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **13/02/2026**	Nosso Número **001 / 00004845-4**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 587,13**

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

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

"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: 443 **Ano: 2026** **Processo: 188/2026** **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:12/02/2026 **Previsão de Chegada:** 18/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**12/03/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041723	1 BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	CX	1,00	59,9900	59,9900	196	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0047133	1 BEXIGA	UN	2,00	19,9700	39,9400	196	5
		CORES ROSAS E VERMELHAS 2 PACOTES			CC: CAPS RODA VIVA			
3	0052364	1 CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS	UN	5,00	25,2300	126,1500	196	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0041501	1 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	1,00	10,8000	10,8000	196	6
		CORES SORTIDAS NAO ENVIAR BRANCA			CC: CAPS RODA VIVA			
5	0053255	1 CHAVEIRO COM ETIQUETAS	UN	1,00	36,9400	36,9400	196	14
		1 caixa 50 unidades			CC: CAPS RODA VIVA			
6	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	1,00	44,9800	44,9800	196	7
		EVA ROSA COM GLITER			CC: CAPS RODA VIVA			
7	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	1,00	44,9800	44,9800	196	9
		VERDE E AZUL COM GLITER			CC: CAPS RODA VIVA			
8	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	1,00	44,9800	44,9800	196	8
		PODE SER CORES ROSA ROXO SE NAO TIVER VERMELHO			CC: CAPS RODA VIVA			
9	0042135	1 FITA ADESIVA 12/30	UN	1,00	9,1000	9,1000	196	4
		Fita dupla face fixa forte 12mmx2m espuma branca 750gr			CC: CAPS RODA VIVA			
10	0051403	1 GLITTER DOURADO	UN	4,00	1,1000	4,4000	196	11
		pode ser sortidos			CC: CAPS RODA VIVA			
11	0046393	1 REGUA 30CM	UN	2,00	1,8800	3,7600	196	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0052586	1 SUPORTE ORGANIZADOR DE PAPEL	UN	6,00	25,9200	155,5200	196	1
		Display multiuso a4 recicle 23,3×32 espessura 0,6cm frente e			CC: CAPS RODA VIVA			
13	0053265	1 TAXINHA PERCEVEJOS CAIXA	CX	1,00	5,5900	5,5900	196	13
		persevejos para quadro de comunicação			CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 13

Valor Itens:	**587,13**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**587,13**

SOROCABA/SP, Quinta, 12 de fevereiro de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/02/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 223422

Data : 12/02/2026

Previsão de chegada : 24/02/2026

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	7894494081446	CAD UNIV 10X1 200FLS BRASILIDADE	JANDAIA	5,00	25,2300	126,15
2	7896872415720	BALAO LISO N09 C/50UN ROSA PINK	ART LATEX	1,00	19,9700	19,97
3	7896872470972	BALAO LISO N09 C/50UN VERMELHO CEREJA	ART LATEX	1,00	19,9700	19,97
4	C54	PAPEL CARTOLINA CORES MENOS BRANCA	SCRITY	10,00	1,0800	10,80
5	7897779816108	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO PCT10UN	MAKE +	1,00	44,9800	44,98
6	7897779818102	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO PCT10UN	MAKE +	1,00	44,9800	44,98
7	7897779808103	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO PCT10UN	MAKE +	1,00	44,9800	44,98
8	7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KC ECONOMY (EM TORNO DE 80UNIDADES	MAKE +	1,00	59,9900	59,99
9	7897777000011	GLITTER POTE 3GR BRANCO	MAKE +	1,00	1,1000	1,10
10	7897777020019	GLITTER POTE 3GR LARANJA NEON	MAKE +	1,00	1,1000	1,10
11	7897777001018	GLITTER POTE 3GR PRATA	MAKE +	1,00	1,1000	1,10
12	7897777003012	GLITTER POTE 3GR PRETO	MAKE +	1,00	1,1000	1,10
13	7897832885867	REGUA 30CM ACRILICA CRISTAL POTENCIAL AVULSA	DELLO	2,00	1,8800	3,76
14	7897256272366	PERCEVEJO LATONADO JOCAR OFFICE CX100	LEONORA	1,00	5,5900	5,59
15	7897294406037	CHAVEIRO ORGANIZADOR C/50UN	WALEU	1,00	36,9400	36,94
16	7897832892223	DISPLAY MULTIUSO DELLOCOLOR CRISTAL	DELLO	6,00	25,9200	155,52
17	7898472262711	*FITA DUPLA FACE ESPUMA 12X1,5 21151012102	TEK BOND	1,00	9,1000	9,10

Qtde de Produtos: 36 **Total dos Produtos: R$587,13**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$587,13**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Impresso: 12/02/2026 16:01:28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 223422

Data : 12/02/2026

Previsão de chegada : 24/02/2026

Transporte :

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA: R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - CAPS

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.***

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 188/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:9 Qtde Solicit: 10UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 49,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**44,98**	**44,98**	**28 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER							

VERDE E AZUL COM GLITER

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item:8 Qtde Solicit: 10UN **0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 49,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				A VISTA	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**44,98**	**44,98**	**28 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO							

PODE SER CORES ROSA ROXO SE NAO TIVER VERMELHO

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

Item:7 Qtde Solicit: 10UN **0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 49,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**44,98**	**44,98**	**28 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA							

EVA ROSA COM GLITER

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10** Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**10,80**	**10,80**	**28 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST							

CORES SORTIDAS NAO ENVIAR BRANCA

Item:10 Qtde Solicit: 1CX **0041723-BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN** Pr.Repos.: 49,90 Sugestão: 49,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**59,99**	**59,99**	**28 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	76,00	76,00	A VISTA	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN							

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0042135-FITA ADESIVA 12/30** Pr.Repos.: 1,466 Sugestão: 1,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**1**	**4,65**	**4,65**	**A VISTA**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
FITA ADESIVA 12/30							

Fita dupla face fixa forte 12mmx2m espuma branca 750gr

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	9,16	9,16	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
FITA ADESIVA 12/30							

Fita dupla face fixa forte 12mmx2m espuma branca 750gr

Item:12 Qtde Solicit: 2UN **0046393-REGUA 30CM** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 1,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**2**	**0,91**	**1,82**	**A VISTA**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
REGUA 30CM							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	1,88	3,76	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
REGUA 30CM							

Item:5 Qtde Solicit: 2UN **0047133-BEXIGA** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 21,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**19,97**	**39,94**	**28 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
BEXIGA							

CORES ROSAS E VERMELHAS 2 PACOTES

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0049282-QUADRO DE LOUSA BRANCA** Pr.Repos.: 60,23 Sugestão: 60,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0049282-QUADRO DE LOUSA BRANCA** Pr.Repos.: 60,23 Sugestão: 60,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**1**	**73,50**	**73,50**	**A VISTA**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
QUADRO DE LOUSA BRANCA							
Quadro aviso cortica 40×60 mdf c/ moldura em aluminio soft							

Item:11 Qtde Solicit: 4UN **0051403-GLITTER DOURADO** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 1,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**4**	**1,10**	**4,40**	**28 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
GLITTER DOURADO							
pode ser sortidos							

Item:3 Qtde Solicit: 5UN **0052364-CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS** Pr.Repos.: 15,45 Sugestão: 77,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**5**	**15,45**	**77,25**	**A VISTA**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	25,23	126,15	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS							

Item:1 Qtde Solicit: 6UN **0052586-SUPORTE ORGANIZADOR DE PAPEL** Pr.Repos.: 51,92 Sugestão: 311,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**6**	**5,95**	**35,70**	**28 DIAS**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
SUPORTE ORGANIZADOR DE PAPEL							
Display multiuso a4 recicle 23,3×32 espessura 0,6cm frente e							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	6	32,50	195,00	A VISTA	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
SUPORTE ORGANIZADOR DE PAPEL							
Display multiuso a4 recicle 23,3×32 espessura 0,6cm frente e							

Item:14 Qtde Solicit: 1UN **0053255-CHAVEIRO COM ETIQUETAS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**1**	**15,34**	**15,34**	**A VISTA**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
CHAVEIRO COM ETIQUETAS							
1 caixa 50 unidades							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	36,94	36,94	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
CHAVEIRO COM ETIQUETAS							
1 caixa 50 unidades							

Item:13 Qtde Solicit: 1UN **0053265-TAXINHA PERCEVEJOS CAIXA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 5,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**1**	**3,80**	**3,80**	**A VISTA**	**12/03/2026**	**0 dias**	**12/02/2026**
TAXINHA PERCEVEJOS CAIXA							
persevejos para quadro de comunicação							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	5,59	5,59	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026
TAXINHA PERCEVEJOS CAIXA							
persevejos para quadro de comunicação							

Total dos Itens Alternados : 198,55

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **176,36**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **285,77**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	13	467,37	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	8	447,36	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 12/02/2026 12:58:00 Aline Souza Nobata

Data:12/02/202
Página: 1/

Item:9 Qtde Solicit: 10UN **0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 49,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	44,98	44,98	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER

VERDE E AZUL COM GLITER

Item:8 Qtde Solicit: 10UN **0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 49,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	44,98	44,98	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO

PODE SER CORES ROSA ROXO SE NAO TIVER VERMELHO

Item:7 Qtde Solicit: 10UN **0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 49,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	44,98	44,98	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA

EVA ROSA COM GLITER

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10** Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 1,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	10,80	10,80	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST

CORES SORTIDAS NAO ENVIAR BRANCA

Item:10 Qtde Solicit: 1CX **0041723-BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN** Pr.Repos.: 49,90 Sugestão: 49,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	59,99	59,99	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0042135-FITA ADESIVA 12/30** Pr.Repos.: 1,466 Sugestão: 1,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	9,16	9,16	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

FITA ADESIVA 12/30

Fita dupla face fixa forte 12mmx2m espuma branca 750gr

Item:12 Qtde Solicit: 2UN **0046393-REGUA 30CM** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 1,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	1,88	3,76	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

REGUA 30CM

Item:5 Qtde Solicit: 2UN **0047133-BEXIGA** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 21,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	19,97	39,94	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

BEXIGA

CORES ROSAS E VERMELHAS 2 PACOTES

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0049282-QUADRO DE LOUSA BRANCA** Pr.Repos.: 60,23 Sugestão: 60,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

MARIA DE LOURDES BARBOSA
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item:11 Qtde Solicit: 4UN **0051403-GLITTER DOURADO** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 1,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	1,10	4,40	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

GLITTER DOURADO

pode ser sortidos

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

Item:3 Qtde Solicit: 5UN **0052364-CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS** Pr.Repos.: 15,45 Sugestão: 77,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	25,23	126,15	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS

Item:1 Qtde Solicit: 6UN **0052586-SUPORTE ORGANIZADOR DE PAPEL** Pr.Repos.: 51,92 Sugestão: 311,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	5,95	35,70	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

SUPORTE ORGANIZADOR DE PAPEL

Display multiuso a4 recicle 23,3×32 espessura 0,6cm frente e

Item:14 Qtde Solicit: 1UN **0053255-CHAVEIRO COM ETIQUETAS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	36,94	36,94	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

CHAVEIRO COM ETIQUETAS

1 caixa 50 unidades

Item:13 Qtde Solicit: 1UN **0053265-TAXINHA PERCEVEJOS CAIXA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 5,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	5,59	5,59	28 DIAS	12/03/2026	0 dias	12/02/2026

TAXINHA PERCEVEJOS CAIXA

persevejos para quadro de comunicação

Total dos Itens Alternados : 467,37

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **13** Itens cotados com um Valor de **467,37**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	13	467,37	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible] 334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>
Data 2026-02-10 11:19

Cotação CAPS RODA materiais expediente 10.02.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.845426 4 13860000058713
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:	15/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	587,13
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	587,13
Valor Pago (R$):	587,13

Data/hora da operação: 05/03/2026 11:56:51

Código da operação: 61077445003
Chave de segurança: NX3Y6X3JFPVF2E44

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 00047 SISHOSP SOLUCOES		
Valor R$ 3.810,46	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6506	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

Roda

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

q4MDNhTXG

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.

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
02/03/2026 14:58:45	03/2026	6506 / E	01/03/2026 00:00:00	1753 / SN

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal: 000021512
Telefone: 19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail: paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338 - JARDIM CHAPADAO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone: 1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail: contasapagar@ajgmais.ong.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município **SOROCABA/SP BRASIL**

CEP: 18061-000

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço:
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R$ 3368,46Licencas Bird ID R$ 442,00Pago 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.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.810,46	**0,00**	**0,00**	**3.810,46**	*****	*****

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

caps roda

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00422.140715 63048.030009 1 13780000381046**

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
109/00004221-4	**6506**	**07/03/2026**	**3.810,46**	

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

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

Corte na linha pontilhada

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00422.140715 63048.030009 1 13780000381046**

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

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

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

Agência / Código do Beneficiário: **0716/30480-3**

Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
02/03/2026	**6506**		**DS**	**Sim**	**02/03/2026**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor
	109	**R$**			

Nosso Número: **109/00004221-4**

(=) Valor Documento: **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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00422.140715 63048.030009 1 13780000381046
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
Nome/Razão Social:	**SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP**
CPF/CNPJ:	**57.497.513/0001-77**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG+ CAPS SOROCABA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	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: 05/03/2026 11:57:30

Código da operação: 61077511107
Chave de segurança: 7VUMJU0CYQVF1PU1

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 00048 FGTS FRANCIELI		
Valor R$ 1.403,29	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento DARF 01260304242097153	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Copy roda

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	13/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030424209715-3	04/03/2026 15:33	1.403,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	99,96	1.303,33	0,00	1.403,29
Total FGTS:		**0,00**	**99,96**	**1.303,33**	**0,00**	**1.403,29**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.403,29**

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: 04/03/2026 às 15:33:47 - 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/aee459bf6a9047c8b2fc4180f08aa24d52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630405A1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aee459bf6a9047c8b2fc4180f08aa24d

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.403,29

Número da Guia: 01260304242097l5-3 **Data Emissão:** 04/03/2026 15:33:47 (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
03/2026		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882	[redacted]	101	13/03/2026	Rescisório	416,56	33,32	0,00	0,00	0,00	33,32
03/2026		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882		101	13/03/2026	Verba Indenizatóri	833,12	66,64	0,00	0,00	0,00	66,64
03/2026		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882		101	13/03/2026	Multa Rescisória	3.258,34	1.303,33	0,00	0,00	0,00	1.303,33
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.508,02**	**1.403,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,29**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**4.508,02**	**1.403,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,29**
								Total FGTS	**4.508,02**	**1.403,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,29**

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

Relatório Emitido em: 04/03/2026 15:33:56 (Brasília).

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.403,29

Número da Guia: 0126030424209715-3 **Data Emissão:** 04/03/2026 15:33:47 (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
03/2026	101	1	4.508,02	0,00	99,96	1.303,33	0,00	0,00	0,00	1.403,29
		Total FGTS	**4.508,02**	**0,00**	**99,96**	**1.303,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,29**

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
736 - 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 empregoestatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.403,29

Número da Guia: 0126030424209715-3 **Data Emissão:** 04/03/2026 15:33:47 (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
03/2026	07.032.003/0001-56	1	4.508,02	0,00	99,96	1.303,33	0,00	0,00	0,00	1.403,29
		Total FGTS	**4.508,02**	**0,00**	**99,96**	**1.303,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,29**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.403,29

Número da Guia: 0126030424209715-3 **Data Emissão:** 04/03/2026 15:33:47 (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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	416,56	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32
03/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	520,70	0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	41,65
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	312,42	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.258,34	0,00	0,00	1.303,33	0,00	0,00	0,00	1.303,33
		Total FGTS	**4.508,02**	**0,00**	**99,96**	**1.303,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,29**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.403,29

Número da Guia: 0126030424209715-3 **Data Emissão:** 04/03/2026 15:33:47 (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
03/2026	1	4.508,02	0,00	99,96	1.303,33	0,00	0,00	0,00	1.403,29
	Total FGTS	**4.508,02**	**0,00**	**99,96**	**1.303,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.403,29**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

05/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603051457201 51d17a60

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/03/2026 às 12:36:45

Valor Original: R$ 1.403,29 **Valor Atualizado:** R$ 1.403,29

Detalhes: GRRF FRANCIELI

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: 61077515794

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible] 038 334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00049 TARIFA 05.03		
Valor R$ 28,80	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 05/03/2026
Documento Aviso de Débito	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA 05.03 CAPS RODA

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:50:57

Código da operação:	05326780
Chave de segurança:	A5PRXKYRX5T2EAKH

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

:O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
:? 334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050 SAAE		
Valor R$ 981,76	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 06/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 02731023	**Favorecido** SAAE	

Cops Rodo Fed

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: FEV/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

AGO/2025	113	OUT/2025	192	DEZ/2025	199
SET/2025	190	NOV/2025	194	JAN/2026	193

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/03/2026	Y16F016156	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
02/01/2026	02/02/2026	02/02/2026	MED 194		
5136	5330	5330	FAT 194	6260	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	94	295,16	272,60
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	194	511,65	472,91

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	511,65
TAR. ESGOTO	01/01	472,91
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,14
CREDTAC	124/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/03/2026	981,76

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!

Qualidade da Água Jan/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	284	284	4,77	UC	15
Turbidez	259	284	284	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	284	284	1,46	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	284	284	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 02/03/2026

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	08/03/2026	981,76

82640000009-5 81760091001-9 00002731001-0 02202690003-9

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000095 817600910019 000027310010 022026900039

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	981,76
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA

Data de débito:	06/03/2026
Data/hora da operação:	06/03/2026 15:04:27

Código da operação:	74039779
Chave de segurança:	Q3ZJ55G6QJHW98FX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 TARIFA 09.03		
Valor R$ 1,80	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 09/03/2026
Documento Aviso de Débito 0	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 09.03 CAPS RODA

Data de débito:	31/03/2026
Data/hora da operação:	31/03/2026 15:51:17

Código da operação:	05493599
Chave de segurança:	819SKACCVMFUXVGU

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 00052 FGTS RESCISORIO FRANCIELI		
Valor R$ 249,93	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento DARF 01260309250361930	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Rodia

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
13/03/2026
as 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925036193-0	09/03/2026 11:52	249,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	1	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
Total FGTS:		**249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,93**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **249,93**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 11:52:01 - 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/cadce34577244ba492b0eb3495f0196e52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CA73

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cadce34577244ba492b0eb3495f0196e

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 249,93

Número da Guia: 0126030925036193-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:52:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882	[redacted]	101	13/03/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.124,20**	**249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,93**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**3.124,20**	**249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,93**
								Total FGTS	**3.124,20**	**249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,93**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 249,93

Número da Guia: 0126030925036193-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:52:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	1	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93
		Total FGTS	**3.124,20**	**249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,93**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 249,93

Número da Guia: 0126030925036193-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:52:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	1	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93
		Total FGTS	**3.124,20**	**249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,93**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 249,93

Número da Guia: 0126030925036193-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:52:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	1	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93
		Total FGTS	**3.124,20**	**249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,93**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 13/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 249,93

Número da Guia: 0126030925036193-0 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:52:01 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	1	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,93
	Total FGTS	**3.124,20**	**249,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249,93**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603131915f992347b393

Descrição: GRRF RODA F

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 13/03/2026 às 16:33:02

Valor: R$ 249,93

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 61534649621

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00053 IFOOD		
Valor R$ 9.600,00	**Competência** 09/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 02013618	**Favorecido** IFOOD B.	

Rodrigo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02013618	Emissão: 09/03/2026	Série R1	Ref. Fiscal 03/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

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

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**

CNPJ/CPF: **07032003000156** Inscrição Municipal:

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP**

E-Mail: **contato@ajgsorocaba.com.br** Telefone:

Discriminação do Servico:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 17/03/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 9.600,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN:
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RG:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 Pis/Pasep (R$): 0,00

Usuário: IM145284 **Cód. de Autenticidade: SIOMYHOT** **Valor do Repasse: 9.600,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 44502696 Nº Controle informado pelo Emissor: **2369495**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 09/03/2026 às 20:08:14 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

Roda

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.938858 15000.807501 8 13880000960000

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
09/00059388515	00059388515	17/03/2026	9600,00	9600.0

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 90005.938858 15000.807501 8 13880000960000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 17/03/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
09/03/2026	00059388515	DM	N	09/03/2026	09/00059388515
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			9600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 9600.0

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"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Março de 2026

ID da recarga
#8856

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$9600,00	**32**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#8856	**09/03/2026**	**07.032.003/0001-56**

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	388.943.368-59	R$300,00	R$0,00
AMARILDO PEREIRA	[redacted]	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: **0d196745-07ab-44cd-a5fb-cf67044eae0c**

Benefícios

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Março de 2026

ID da recarga
#8856

JOSE EDUARDO MACHADO	R$300,00	R$0,00
KATHARINA VENDRAMEL INFANTE	R$300,00	R$0,00
KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	R$300,00	R$0,00
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SIL	R$300,00	R$0,00
LARISSA ROCHA NEVES	R$300,00	R$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEI	R$300,00	R$0,00
LUCAS HENRIQUE GONCALVES D 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
TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA	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: **0d196745-07ab-44cd-a5fb-cf67044eae0c**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90005.938858 15000.807501 8 13880000960000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Nome Fantasia: ZOOP BRASIL

Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590793-7

Data de Vencimento: 17/03/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 13/03/2026

Valor Nominal do Boleto: R$ 9.600,00

Juros (R$): R$ 0,00

IOF (R$): R$ 0,00

Multa (R$): R$ 0,00

Desconto (R$): R$ 0,00

Abatimento (R$): R$ 0,00

Valor Calculado (R$): R$ 9.600,00

Valor a Pagar (R$): R$ 9.600,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/03/2026 - 16:33:29

Código da Operação: 61534692530

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

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

Lançamento 00054 URBES		
Valor R$ 198,80	**Competência** 12/03/2026	**Liquidação** 13/03/2026
Documento Fatura 1002584686	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Dados do Pedido: 1002584686

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002584686
Data: 12/03/2026 13:07:57
Data Digitado: 12/03/2026 11:14:20
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
215456	EMILLY LIMA DA SILVA	R$ 198,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826208445700		Recarga Digitada	12/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 198,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rodas

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS FMT URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 198,80
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT RODA F
Histórico:	

Data de débito:	13/03/2026
Data / Hora da operação:	13/03/2026 16:34:44

Código da operação:	38801769
Chave de segurança:	22AYGSH4HC70AY09

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00055 INSS		
Valor R$ 12.567,68	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 07162606919339539	**Favorecido** INSS	

Caps Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1933953-9

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000453172937**

Valor Total do Documento: **12.567,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	11.044,46			11.044,46
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.523,22			1.523,22
	Totais	**12.567,68**			**12.567,68**

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 10/03/2026 11:18:50

85870000125 8 67680385260 4 79071626069 7 19339539160 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000125 8 67680385260 4 79071626069 7 19339539160 8

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26069.1933953-9
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 12.567,68

Pague com o PIX

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	3.062,15	0,00	0,00	0,00	8,36	256,04
4388	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS	2.020,20	0,00	0,00	0,00	7,80	157,49
4085	CAMILA MONARI MOREIRA DINI	4.037,38	0,00	0,00	0,00	9,24	373,07
4192	CAROLINA PAES GUAZELLI	3.445,05	0,00	0,00	0,00	8,77	301,99
4086	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	8.475,55	976,30	0,00	0,00	10,74	988,07
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	4.998,98	0,00	0,00	0,00	10,03	501,35
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	5.079,63	0,00	0,00	0,00	10,09	512,65
4448	JESSICA MORAES GOZO	2.304,44	0,00	0,00	0,00	7,77	178,14
3509	JOSE EDUARDO MACHADO	2.679,24	0,00	0,00	0,00	8,09	216,81
4421	KATHARINA VENDRAMEL INFANTE	736,17	0,00	0,00	0,00	7,50	55,21
4344	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	4.192,43	0,00	0,00	0,00	9,34	391,68
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	5.079,63	0,00	0,00	0,00	10,09	512,65
4206	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS	2.020,20	0,00	0,00	0,00	7,80	157,49
4242	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	3.640,63	0,00	0,00	0,00	8,96	325,46
3657	MARCIA NUNES RODRIGUES	3.445,05	0,00	0,00	0,00	8,77	301,99
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	5.135,60	0,00	0,00	0,00	10,23	520,48
3733	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	4.037,38	0,00	0,00	0,00	9,24	373,07
3716	RICARDO DA SILVA FONSECA	3.445,05	0,00	0,00	0,00	8,77	301,99
3677	RODRIGO LIMA	3.445,05	0,00	0,00	0,00	8,77	301,99
4428	TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA	2.411,32	0,00	0,00	0,00	7,99	192,69
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:	33	Total:	118.768,22	976,30	0,00	0,00	11.044,46
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	33	Total:	118.768,22	976,30	0,00	0,00	11.044,46

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	118.768,22	976,30	11.044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,46

Empregados:	33	Total:	118.768,22	976,30	0,00	0,00	11.044,46
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	33	Total:	118.768,22	976,30	0,00	0,00	11.044,46

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	118.768,22	976,30	11.044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,46

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/02/2026 a 28/02/2026											
Departamento:	**4 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2**										
EMPREGADOS											
4086	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	Mensal 01/26	7.270,66	819,39	0,00	0	0,00	27,50	908,73	10,57	854,80
3912	VALDINEIA ROCHA	Férias	5.433,87	0,00	0,00	0	607,20	27,50	908,73	255,13	163,47
3883	VIVIANE ROLIM MARTINS	Mensal 01/26	6.324,20	686,89	0,00	0	0,00	27,50	908,73	136,58	504,95
		Total:	19.028,73	1.506,28							1.523,22
Empregados: 3	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	19.028,73	1.506,28	0,00					1.523,22
Total Geral:											
Empregados: 3	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	19.028,73	1.506,28	0,00					1.523,22

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	01/2026	0,00	9.245,31	0,00	9.245,31	0,00
0588	Mensal	01/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			9.245,31	0,00	9.245,31	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001258 676803852604 790716260697 193395391608
Data do pagamento:	19/03/2026
Número do documento:	07162606919339539
Valor total:	12.567,68
Autenticação:	974677040

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	19/03/2026
Data/hora da operação:	19/03/2026

Código da operação:	974677040
Chave de segurança:	8P5SLH70RT766XNK

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 00056 FGTS		
Valor R$ 9.055,28	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 01260309250361078	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Caps Roda

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925036107-8	09/03/2026 11:50	9.055,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	31	9.055,28	0,00	0,00	0,00	9.055,28
Total FGTS:		**9.055,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.055,28**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **9.055,28**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
2022 LOTE 2 RODA

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 11:50:52 - 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/f7002581992248d480f4c1c76f69388e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A968

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f7002581992248d480f4c1c76f69388e

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.055,28

Número da Guia: 0126030925036107-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:50:52 (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	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026		ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC3154	101	20/03/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
02/2026		AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880	101	20/03/2026	Mensal	3.062,15	244,97	0,00	0,00	0,00	244,97
02/2026		ANDRESSA FELIX DOS SANTOS	4388	101	20/03/2026	Mensal	2.020,20	161,61	0,00	0,00	0,00	161,61
02/2026		CAMILA MONARI MOREIRA DINI	ASSOCIAC3441	101	20/03/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
02/2026		CAROLINA PAES GUAZELLI	ASSOCIAC3404	101	20/03/2026	Mensal	3.445,05	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60
02/2026		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	101	20/03/2026	Mensal	9.451,85	756,14	0,00	0,00	0,00	756,14
02/2026		DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	ASSOCIAC3303	101	20/03/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
02/2026		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	101	20/03/2026	Mensal	4.564,20	365,13	0,00	0,00	0,00	365,13
02/2026		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	101	20/03/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
02/2026		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	101	20/03/2026	Mensal	4.998,98	399,91	0,00	0,00	0,00	399,91
02/2026		GRAZIANI MOTA CORREA	ASSOCIAC3482	101	20/03/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
02/2026		IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146	101	20/03/2026	Mensal	5.079,63	406,37	0,00	0,00	0,00	406,37
02/2026		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	101	20/03/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
02/2026		KATHARINA VENDRAMEL INFANTE	4421	103	20/03/2026	Mensal	736,17	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72
02/2026		KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA I	ASSOCIAC3497	101	20/03/2026	Mensal	4.192,43	335,39	0,00	0,00	0,00	335,39
02/2026		KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446	101	20/03/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
02/2026		LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958	103	20/03/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
02/2026		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	101	20/03/2026	Mensal	5.079,63	406,37	0,00	0,00	0,00	406,37
02/2026		LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTO	ASSOCIAC3483	101	20/03/2026	Mensal	2.020,20	161,61	0,00	0,00	0,00	161,61
02/2026		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	101	20/03/2026	Mensal	3.640,63	291,25	0,00	0,00	0,00	291,25
02/2026		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	101	20/03/2026	Mensal	3.445,05	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60
02/2026		MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153	101	20/03/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
02/2026		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	101	20/03/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
02/2026		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	101	20/03/2026	Mensal	5.135,60	410,84	0,00	0,00	0,00	410,84
02/2026		PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458	101	20/03/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
02/2026		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	101	20/03/2026	Mensal	3.445,05	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60
02/2026		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	101	20/03/2026	Mensal	3.445,05	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60
02/2026		TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA	4428	101	20/03/2026	Mensal	2.411,32	192,90	0,00	0,00	0,00	192,90
02/2026		THAYNARA SANTOS DE SOUZA	ASSOCIAC3487	101	20/03/2026	Mensal	1.932,28	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
02/2026		VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541	101	20/03/2026	Mensal	3.950,46	316,03	0,00	0,00	0,00	316,03
02/2026		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	101	20/03/2026	Mensal	6.324,20	505,93	0,00	0,00	0,00	505,93
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**114.315,88**	**9.055,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.055,28**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**114.315,88**	**9.055,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.055,28**
							Total FGTS	**114.315,88**	**9.055,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.055,28**

[redacted]

...MERCIO DE CONVÊNIO
...A DOS SANTOS DE SOUZA

"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:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.055,28

Número da Guia: 0126030925036107-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:50:52 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	101	29	112.818,16	9.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,33
02/2026	103	2	1.497,72	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95
		Total FGTS	**114.315,88**	**9.055,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.055,28**

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

- ECURSOS DE CONVÊNIO
- 2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.055,28

Número da Guia: 0126030925036107-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:50:52 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	07.032.003/0001-56	31	114.315,88	9.055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,28
		Total FGTS	**114.315,88**	**9.055,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.055,28**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.055,28

Número da Guia: 0126030925036107-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:50:52 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	11 - FGTS mensal	29	112.818,16	9.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,33
02/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.497,72	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95
		Total FGTS	**114.315,88**	**9.055,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.055,28**

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

"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:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.055,28

Número da Guia: 0126030925036107-8 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:50:52 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2026	31	114.315,88	9.055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,28
	Total FGTS	**114.315,88**	**9.055,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.055,28**

...D COM RECURSOS DE CONVÊNIO
... 334-5/2022 LOTE 2 RODA.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

20/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603191835104f6fff1cc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 15:41:42

Valor Original: R$ 9.055,28 **Valor Atualizado:** R$ 9.055,28

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: 61814449371

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"

URSOS DE CONVÊNIO
2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00057 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 1.562,63	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 19/03/2026
Documento DARF 01260309250333074	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Caps Roda

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925033307-4	09/03/2026 11:44	1.562,63

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1.562,63	0,00	1.562,63
Total Consignado:	**1.562,63**	**0,00**	**1.562,63**

Total da Guia: **1.562,63**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 11:44:18 - 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/f5276e9a146b47ea9bc88a4b096b44dd52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F598

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5276e9a146b47ea9bc88a4b096b44dd

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 1.562,63

Número da Guia: 0126030925033307-4 **Data Emissão:** 09/03/2026 11:44:18 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	ASSOCIAC3497		6046118156001	626	495,42
02/2026	20/03/2026	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257		190300014141180	903	381,63
02/2026	20/03/2026	NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788		25015479	104	685,58
					Total Consignado		1.562,63

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

20/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603191836O0bb87c221c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2026 às 15:41:52

Valor Original: R$ 1.562,63 **Valor Atualizado:** R$ 1.562,63

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: 61814452771

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 00058 RET. AMANZI CLINICO		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07162606489771031	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Anexo
NF - 376
Caps Rocha
Médico Clínico

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.8977103-1

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000451573519**

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	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 05/03/2026 16:25:31

85890000019 0 76780385260 1 79071626064 6 89771031027 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000019 0 | 76780385260 1 | 79071626064 6 | 89771031027 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.8977103-1
Pagar até:	20/03/2026
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

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 periodo 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;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000195 767803852601 790716260646 898314338278
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606489831433
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	044122760

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 377

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	044122760
Chave de segurança:	KV34M75KVJN22RWF

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 00059 RET. AMANZI PSI		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07162606489831433	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

NF - 378
Caps Roda
Medico Psiquiat

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.8983143-3

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000451573519**

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	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

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:26:49

85860000019 5 76780385260 1 79071626064 6 89831433827 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000019 5 | 76780385260 1 | 79071626064 6 | 89831433827 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.8983143-3
Pagar até:	20/03/2026
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

20260203u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000377	**03/02/2026 14:46:20**	**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;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000190 767803852601 790716260646 897710310270
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606489771031
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	044153785

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 376

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	044153785
Chave de segurança:	U55L6AK8NQKGXUGZ

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 00060 RET. AMANZI OFICINEIROS		
Valor R$ 615,00	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07162606490173827	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

NF - 384
Caps Roda
Quarteiro

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9017382-7	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	465,00			465,00
	Totais	**615,00**			**615,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:34:22

85860000006 3 15000385260 4 79071626064 6 90173827495 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 | 15000385260 4 | 79071626064 6 | 90173827495 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9017382-7
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	615,00

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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 nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III, denominado "RODA VIVA" (LOTE 02) localizado na Rua Antonio Soares,161, Jd Vergueiro, Sorocaba/SP..
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 Nº 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;

M RECURSOS DE CONVÊNIO
334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000063 150003852604 790716260646 901738274955
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606490173827
Valor total:	615,00
Autenticação:	044184505

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 384

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	044184505
Chave de segurança:	P1J1KESLUHMFV7FV

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 RO'DA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00061 RET. SCARPA		
Valor R$ 55,35	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento DARF 07162606490735051	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Carpa
NF- 1570

Caps Reda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.9073505-1	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	41,85			41,85
	Totais	**55,35**			**55,35**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:47:56

85810000000 5 55350385260 3 79071626064 6 90735051763 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 | 55350385260 3 | 79071626064 6 | 90735051763 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.9073505-1
Pagar até:	20/03/2026
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
09/02/2026 13:33:47	**02/2026**	**1570 / U**	**sPlyWZQPt**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**
Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**
Inscrição Municipal: **422984**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000005 553503852603 790716260646 907350517635
Data do pagamento:	20/03/2026
Número do documento:	07162606490735051
Valor total:	55,35
Autenticação:	044211842

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 1570

Data de débito:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026

Código da operação:	044211842
Chave de segurança:	N6PYELQEZS6SJLZ9

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

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

Lançamento 00062 ANNA FERNANDA PEREIRA		
Valor R$ 170,62	**Competência** 13/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 015296	**Favorecido** ANNA F. P. G.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 015.296** Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Masterhotelaria

Anna fernanda Pereira Gandra
Avenida Marcos Paulo Goncalves, 770, Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP - 07.175-120
Fone (11) 2382-8550
www.masterhotelaria.com.br
vendas@masterhotelaria.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 015.296
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0339 9554 4700 0150 5500 3000 0152 9618 5228 5221

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)		135260974790356 - 13/03/2026 16:16:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
127.624.975.113		39.955.447/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	13/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	13/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Sorocaba		SP		16:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPS RODA VIVA		07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	
Rua Antônio Soares, 161	Jardim Paulistano	18.040-570	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	
Sorocaba	SP	(15) 99702-5656	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
015296/1	20/03/2026	170,62						

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	170,62

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	170,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GFL LOGISTICA LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				24.230.747/0952-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida José Alves de Oliveira, 300	Jundiaí	SP	407958203112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1889-CASTANHA	Shampoo 2 Em 1 Castanha Do Para Naturys Galao 5 litros	33051000	060	5.405	Galão	1,00	132,620	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Sabonete Flowers by Naturys Luxo 10g Retangular Flowpack GTIN/EAN: 7898907974110	34011190	060	5.405	Barra	100,00	0,380	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 33,43 (Federal) e R$ 40,00 (Estadual). Fonte: IBPT 3CA397 ***** POR FAVOR, VERIFICAR SE O PEDIDO ESTA COM OS DADOS CORRETOS ***** Pedido: 532 Ano:: 2026 Processo: 241/2026 Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA OC: 532 Nº Pedido: 27556	

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2055

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:
0000008316

PAGUE VIA PIX

Você também pode pagar este boleto via Pix

acessar dados do Pix

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
20/03/2026	**R$ 170,62**	**50990.00001 00000.000000 00077.615722 7 13910000017062**

Corte da linha pontilhada

olist

509–6 50990.00001 00000.000000 00077.615722 7 13910000017062

Local de pagamento: **Aceita pagamento em todos os Bancos**					Vencimento: **20/03/2026**
Beneficiário: **Anna fernanda Pereira Gandra**					Agência/Código beneficiário **0001 / 30054084617282**
Data do documento **13/03/2026**	Nº documento **7761572**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **13/03/2026**	Nosso número **7761572**
Carteira **001**		Espécie **R$**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **170,62**

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
TED 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: 532 **Ano: 2026** **Processo: 241/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : MASTER HOTELARIA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 39.955.447/0001-50 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido26/02/2026 **Previsão de Chegada:**06/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**24/03/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040464	1SABONETE 10GR	UN	100,00	0,3800	38,0000	248	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0050683	1SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS	GL 5	1,00	132,6200	132,6200	248	4
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : **2**

Valor Itens: **170,62**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **170,62**

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de fevereiro de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/03/26

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

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 3115

Para
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Caps Roda

Vendedor(a): Nataly

Enviado por: vendas@masterhotelaria.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº		Item	SKU | NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1		Shampoo 2 Em 1 Castanha Do Pará Naturys Galão 5 litros	1889-CASTANHA 3305.10.00	1,00	Galão	132,620	132,62
2		Sabonete Flowers by Natury's Luxo 10g Retangular Flowpack	1600 3401.11.90	100,00	Barra	0,380	38,00
Número de itens: 2 **Soma das quantidades:** 101,00						**Total dos itens**	170,62

Data	Total dos itens	Total da proposta
24/02/2026	170,62	170,62

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
0	170,62	

Condições gerais

Prazo de entrega	5 DIAS ÚTEIS
Forma de envio	SmartEnvios
Forma de frete	GFL LOGISTICA LTDA
Validade da proposta	7 dias

Observações

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

Atenciosamente,

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Masterhotelaria

Master Hotelaria / Anna fernanda Pereira Gandra
39.955.447/0001-50
www.masterhotelaria.com.br
(11) 2382-8550
Avenida Marcos Paulo Gonçalves, 770
Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP
07.175-120
127.624.975.113

Pedido de Venda Nº 27556

Cliente	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56, IE: 798.543.529.111
Endereço	Rua Humberto de Campos, Nº 680. Bairro: Jardim Zulmira. 18.061-000 - Sorocaba, SP
Endereço de entrega	Rua Antônio Soares, Nº 161. Bairro: Jardim Paulistano. 18040-570 - Sorocaba, SP Nome: CAPS RODA VIVA Fone: (15) 99702-5656
Contato	Celular: (15) 99702-5656 compras@ajgmais.ong.br
Vendedor(a)	Nataly

Ordem de compra	532
Situação	Aprovado
Data	26/02/2026
Data prevista	

	Item	SKU | GTIN	Qtd	Un	Preço un	Total
	Shampoo 2 Em 1 Castanha Do Pará Naturys Galão 5 litros	1889-CASTANHA	1,00	Galão	132,620	132,62
	Sabonete Flowers by Natury's Luxo 10g Retangular Flowpack	1600 7898907974110	100,00	Barra	0,380	38,00

Número de itens: 2
Soma das quantidades: 101,00

Total de produtos 170,62
Total do pedido 170,62

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
8	06/03/2026	Boleto	170,62	

Transportadora	GFL LOGISTICA LTDA
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Qtde Volumes	1

Observações
***** POR FAVOR, VERIFICAR SE O PEDIDO ESTA COM OS DADOS CORRETOS *****

Pedido: 532
Ano:: 2026
Processo: 241/2026

Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA

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

/ /

Data de Recebimento

Assinatura do Recebedor

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
N 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 - 26/02/2026 12:10:04 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 100 UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 51,80 Sugestão: 5.180,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA **SABONETE 10GR**	**100**	**0,38**	**38,00**	**7 DIAS**	**24/03/2026**	**0 dias**	**24/02/2026**
LAX INSUMED SABONETE 10GR *85G*	100	3,93	393,00	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SABONETE 10GR	100	4,10	410,00	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G - FEMININO** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA				7 DIAS	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
LAX INSUMED **DESODORANTE** *200ML*	**1**	**14,77**	**14,77**	**A VISTA**	**24/03/2026**	**0 dias**	**24/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DESODORANTE	1	15,25	15,25	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1 UN **0050683-SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS** Pr.Repos.: 115,47 Sugestão: 115,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA **SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS**	**1**	**132,62**	**132,62**	**7 DIAS**	**24/03/2026**	**0 dias**	**24/02/2026**
LAX INSUMED SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS *SOMENTE SHAMPOO - GALÃO 5L*	1	139,39	139,39	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS	1	142,30	142,30	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0051241-DESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 9,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA				7 DIAS	24/03/2026	0 dias	24/02/2026
LAX INSUMED **ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO** *200ML*	**1**	**14,77**	**14,77**	**A VISTA**	**24/03/2026**	**0 dias**	**24/02/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	1	15,25	15,25	A VISTA	24/03/2026	0 dias	24/02/2026

Total dos Itens Alternados : 170,62

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

O fornecedor MASTER HOTELARIA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **170,62**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	4	582,80	(invalid)
LAX INSUMED	4	561,93	(invalid)
MASTER HOTELARIA	2	170,62	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	50990.00001 00000.000000 00077.615722 7 13910000017062
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	509
Código do ISPB:	13935893
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**Anna fernanda Pereira Gandra**
Nome/Razão Social:	**Anna fernanda Pereira Gandra**
CPF/CNPJ:	**39.955.447/0001-50**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Anna fernanda Pereira Gandra
CPF/CNPJ:	39.955.447/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	170,62
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	170,62
Valor Pago (R$):	170,62

Data/hora da operação: 20/03/2026 14:42:06

Código da operação: 61868757145
Chave de segurança: YEMH50E3Y4FWKU7R

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 252,56	**Competência** 06/03/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7124	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7124 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7124
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 2419 9992 8750

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	135260862237319 - 06/03/2026 07:06:05

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	06/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	06/03/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		07:05:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-03-21	252.56

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
10,10	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	252,56
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	252,56

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		35.000	33.000

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
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	5,0000	6,79000	0,00	33,95						
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	2,0000	12,99000	0,00	25,98	10.10	1.82			18.0000	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	4,69000	0,00	56,28						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	5,0000	9,89000	0,00	49,45						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	8,69000	0,00	86,90						

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 598-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000041771 PDV 01 DE 04/03/26BC 18.00% 10,10 ICMS 1,82S.T. 226,58CONSUMIDOR FINALCHS: 539670949 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

505

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/5681cf49382a4ad1af8e79753a855d8452040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***63040A50

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **21/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **06/03/2026**	Nº do Documento: **3489**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000623-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$252,56**

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 00623.107232 37821.521020 3 13920000025256**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **21/03/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **06/03/2026**	Nº do Documento: **3489**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/03/2026**	Nosso Número: **60/000623-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$252,56**

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

...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...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: 598 **Ano: 2026** **Processo: 276/2026** **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: 03/03/2026 **Previsão de Chegada:** 04/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 03/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS ACHOCOLATADO 400 GRAMAS italac	UN	5,00	6,7900 CC: CAPS RODA VIVA	33,9500	285	5
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO AÇUCAR 5 KILO solimar	UN	2,00	12,9900 CC: CAPS RODA VIVA	25,9800	285	1
3	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO LEITE INTEGRAL 1 LITRO jussara	UN	12,00	4,6900 CC: CAPS RODA VIVA	56,2800	285	3
4	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS MARGARINA 500 GRAMAS DORIANA	UN	5,00	9,8900 CC: CAPS RODA VIVA	49,4500	285	6
5	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	8,6900 CC: CAPS RODA VIVA	86,9000	285	2

Total de Itens : 5 **Valor Itens:** 252,56
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 252,56

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 3 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 276/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 03/03/2026 16:36:46 Aline Souza Nobata

Data:04/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 16,29 Sugestão: 32,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**12,99**	**25,98**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**

AÇUCAR 5 KILO

AÇUCAR 5 KILO solimar

Item: 3 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 3,59 Sugestão: 43,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**12**	**4,39**	**52,68**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

LEITE INTEGRAL 1 LITRO jussara

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,59 Sugestão: 57,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**5**	**6,79**	**33,95**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**

ACHOCOLATADO 400 GRAMAS

ACHOCOLATADO 400 GRAMAS italac

Item: 2 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 79,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**8,69**	**86,90**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

PAO DE FORMA 400 GARMAS

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**5**	**9,89**	**49,45**	**28 DIAS**	**03/04/2026**	**0 dias**	**03/03/2026**

MARGARINA 500 GRAMAS

MARGARINA 500 GRAMAS DORIANA

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0046066-CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR** Pr.Repos.: 79,20 Sugestão: 158,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026

Total dos Itens Alternados : 248,96

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **248,96**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	5	248,96	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de alimentos perecíveis existente para atendimento ao CAPS RODA.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00623.107232 37821.521020 3 13920000025256
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:	21/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	252,56
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	252,56
Valor Pago (R$):	252,56

Data/hora da operação: 20/03/2026 14:42:57

Código da operação: 61868664257
Chave de segurança: VVQ0HWZV09R9AJE8

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 CONVÊN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO

Lançamento 00064 CRISTALIA PRODUTOS		
Valor R$ 1.088,00	**Competência** 20/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 912785	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CARS 2020

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:000912785 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 **FOLHA:**1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2602.44.734.671/0022-86-55-010-000.912.785-170.533.917-8

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
135260669053103 20/02/2026 11:50:31

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

NOSSO PEDIDO: 608116 **REMESSA:** 0081133628

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)				07.032.003/0001-56	20.02.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA		18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	ISENTO		

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
22.03.2026	1.088,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
1.088,00	195,84	0,00	0,00	18,74	1.088,00

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	88,32	1.088,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			1,830	1,445

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 54006DAA-B3A8-4990-BB41-A2842235AA67 | C1 Lote 50031489 Validade 08/27 Fabricação 08/25 Quant. 17,000	3004.90.79	500	5102	17,000	CX	64,00000	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	195,84	0,00	18,00	0,00

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
028334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90818902 - Remessa: 81133628 - Ordem: 608116 - Referência Cliente: 263
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
Pedido 263 - Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS RODA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje Lista Positiva: R$ 892,16

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000912785** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 49722.801013 9 13930000108800

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 22/03/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 23.02.2026	Nº do Documento: 000912785-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23.02.2026	Nosso Número: 0000000497228
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.088,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 1,45 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 21.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 49722.801013 9 13930000108800

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 22/03/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 23.02.2026	Nº do Documento: 000912785-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 23.02.2026	Nosso Número: 0000000497228
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.088,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 1,45 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 21.05.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 1.088,00

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 263 **Ano: 2026** **Processo: 105/2026** **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 28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 26/02/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/02/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.000,00	0,0900	180,0000	85	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	1.000,00	0,2400	240,0000	85	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	2.800,00	0,3700	1.036,0000	85	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	3.400,00	0,5000	1.700,0000	85	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.400,00	0,3200	1.088,0000	85	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	200,00	0,1900	38,0000	85	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	1.000,00	0,1500	150,0000	85	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	60,00	12,1500	729,0000	85	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	1.600,00	0,2500	400,0000	85	19
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 9 **Valor Itens:** 5.561,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 5.561,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/02/26

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

Aline Souza Nobata.

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 19 Qtde Solicit: 1600CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 352,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	1600	0,25	400,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**1600**	**0,25**	**400,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG	1600	0,35	560,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2880CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 288,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLONAZEPAM 2MG	**2880**	**0,092**	**264,96**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	2880	0,10	288,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2MG	2880	0,20	576,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	2880	0,28	806,40	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 3400CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 1.700,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	3400	0,50	1.700,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 100MG	**3400**	**0,50**	**1.700,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 100MG	3400	0,60	2.040,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 8 Qtde Solicit: 3400CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 1.088,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 25MG	**3400**	**0,32**	**1.088,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	3400	0,53	1.802,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 25MG	3400	0,63	2.142,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

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

Item: 20 Qtde Solicit: 10000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 2.000,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT SERTRALINA 50MG	**10000**	**0,20**	**2.000,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	10000	0,21	2.100,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	10000	0,31	3.100,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 4000CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT DIAZEPAM 10MG	**4000**	**0,08**	**320,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	4000	0,09	360,00	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	4000	0,10	400,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIAZEPAM 10MG	4000	0,20	800,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 4000CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item: 11 Qtde Solicit: 200CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FENITOINA 100MG	**200**	**0,20**	**40,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	200	0,37	74,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENITOINA 100MG	200	0,45	90,00	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENITOINA 100MG	200	0,47	94,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 200CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,39 Sugestão: 78,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FENOBARBITAL 100MG	**200**	**0,37**	**74,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	200	0,43	86,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENOBARBITAL 100MG	200	0,53	106,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 40CPR **0002402-ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG** Pr.Repos.: 0,18 Sugestão: 7,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG	**40**	**0,10**	**4,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ÁCIDO ACETILSALICILICO 100MG	40	20,00	800,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

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

Item: 24 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	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CAPTOPRIL 25MG	**30**	**0,055**	**1,65**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED CAPTOPRIL 25MG	30	0,10	3,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CAPTOPRIL 25MG	30	0,20	6,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 50CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 7,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED OMEPRAZOL 20MG	**50**	**0,15**	**7,50**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OMEPRAZOL 20MG	50	0,25	12,50	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 29 Qtde Solicit: 3FR **0004375-LACTULOSE 667MG/ML** Pr.Repos.: 7,40 Sugestão: 22,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 3FR **0004375-LACTULOSE 667MG/ML** Pr.Repos.: 7,40 Sugestão: 22,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED LACTULOSE 667MG/ML	**3**	**6,98**	**20,94**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LACTULOSE 667MG/ML	3	7,08	21,24	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 200CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 2,15 Sugestão: 430,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLOMIPRAMINA 25MG	**200**	**1,58**	**316,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,15	430,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOMIPRAMINA 25MG	200	2,25	450,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 1000CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 150,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**1000**	**0,15**	**150,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 5 MG	1000	0,16	160,00	7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	1000	0,22	220,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5 MG	1000	0,32	320,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1000CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,24 Sugestão: 240,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**1000**	**0,24**	**240,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	1000	0,25	250,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBAMAZEPINA 200MG	1000	0,26	260,00	7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 200MG	1000	0,35	350,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 300CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 150,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT NORTRIPTILINA 25MG	**300**	**0,40**	**120,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	300	0,50	150,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	300	0,60	180,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

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

Item: 33 Qtde Solicit: 14CPR **0010885-NORFLOXACINA 400MG** Pr.Repos.: 0,765 Sugestão: 10,71

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED NORFLOXACINA 400MG	**14**	**23,10**	**323,40**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORFLOXACINA 400MG	14	23,20	324,80	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 31 Qtde Solicit: 60CPR **0011362-METOCLOPRAMIDA 10MG** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 8,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item: 31 Qtde Solicit: 60CPR **0011362-METOCLOPRAMIDA 10MG** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 8,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED **METOCLOPRAMIDA 10MG**	**60**	**0,13**	**7,80**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA METOCLOPRAMIDA 10MG	60	0,23	13,80	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 3000CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT **FLUOXETINA 20MG**	**3000**	**0,093**	**279,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	3000	0,10	300,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUOXETINA 20MG	3000	0,20	600,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	3000	0,80	2.400,00	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

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

Item: 2 Qtde Solicit: 2000CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 180,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	2000	0,09	180,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS **AMITRIPTILINA 25MG**	**2000**	**0,09**	**180,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMITRIPTILINA 25MG	2000	0,19	380,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 7 Qtde Solicit: 2FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 7,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	2	3,80	7,60	7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED **CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)**	**2**	**3,80**	**7,60**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	2	3,90	7,80	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	2	8,20	16,40	28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 6000CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,58 Sugestão: 3.480,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT **ACIDO VALPROICO 250MG**	**6000**	**0,55**	**3.300,00**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED ACIDO VALPROICO 250MG	6000	0,58	3.480,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	6000	0,68	4.080,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 20CPR **0039306-ATENOLOL 50MG** Pr.Repos.: 11,07 Sugestão: 221,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED **ATENOLOL 50MG**	**20**	**0,21**	**4,20**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ATENOLOL 50MG	20	0,31	6,20	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item:23 Qtde Solicit: 20CPR **0039306-ATENOLOL 50MG** Pr.Repos.: 11,07 Sugestão: 221,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:4 Qtde Solicit: 2800CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,36 Sugestão: 1.008,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300MG	**2800**	**0,37**	**1.036,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBONATO DE LITIO 300MG	2800	0,42	1.176,00	7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	2800	0,45	1.260,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LITIO 300MG	2800	0,55	1.540,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item:25 Qtde Solicit: 30CPR **0039502-DOXAZOSINA 2MG** Pr.Repos.: 0,28 Sugestão: 8,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT DOXAZOSINA 2MG	**30**	**0,12**	**3,60**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED DOXAZOSINA 2MG	30	0,27	8,10	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DOXAZOSINA 2MG	30	0,37	11,10	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
UO FA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Item:14 Qtde Solicit: 200CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 38,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1 MG	**200**	**0,19**	**38,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	200	0,32	64,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 1 MG	200	0,42	84,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:27 Qtde Solicit: 100CPR **0039633-IBUPROFENO 600MG** Pr.Repos.: 1,09 Sugestão: 109,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT IBUPROFENO 600MG	**100**	**0,195**	**19,50**	**7 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED IBUPROFENO 600MG	100	0,25	25,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IBUPROFENO 600MG	100	0,35	35,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item:30 Qtde Solicit: 1CPR **0039673-LEVONOGESTREL 0,75MG** Pr.Repos.: 3,82 Sugestão: 3,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED LEVONOGESTREL 0,75MG	**1**	**3,96**	**3,96**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LEVONOGESTREL 0,75MG	1	4,06	4,06	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item:32 Qtde Solicit: 20CPR **0039744-METRONIDAZOL 250MG** Pr.Repos.: 0,33 Sugestão: 6,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 20CPR **0039744-METRONIDAZOL 250MG** Pr.Repos.: 0,33 Sugestão: 6,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED METRONIDAZOL 250MG	**20**	**0,33**	**6,60**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA METRONIDAZOL 250MG	20	0,43	8,60	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 35 Qtde Solicit: 1UN **0039845-OXIDO DE ZINCO 100MG/G+VIT.A 1.000 UI/G+ VIT.D 400UI/G** Pr.Repos.: 7,85 Sugestão: 7,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED OXIDO DE ZINCO 100MG/G+VIT.A 1.000 UI/G+ VIT.	**1**	**7,84**	**7,84**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OXIDO DE ZINCO 100MG/G+VIT.A 1.000 UI/G+ VIT.	1	7,94	7,94	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 3000CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 1.560,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED BENERVA 300MG	**3000**	**0,52**	**1.560,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BENERVA 300MG	3000	0,62	1.860,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

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

Item: 17 Qtde Solicit: 1500CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 6,60 Sugestão: 9.900,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED NALTREXONA 50MG	**1500**	**6,27**	**9.405,00**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NALTREXONA 50MG	1500	6,37	9.555,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 28 Qtde Solicit: 40CPR **0040171-IRVEMECTINA 6MG** Pr.Repos.: 1,20 Sugestão: 48,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED IRVEMECTINA 6MG	**40**	**1,47**	**58,80**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IRVEMECTINA 6MG	40	1,57	62,80	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 60FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,13 Sugestão: 727,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	**60**	**12,15**	**729,00**	**28 DIAS**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	19,80	1.188,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	19,90	1.194,00	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 40DR **0040313-ESCOPOLAMINA 10MG** Pr.Repos.: 1,72 Sugestão: 68,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item: 26 Qtde Solicit: 40DR **0040313-ESCOPOLAMINA 10MG** Pr.Repos.: 1,72 Sugestão: 68,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				7 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/02/2026	0 dias	28/01/2026
LAX INSUMED ESCOPOLAMINA 10MG	**40**	**0,83**	**33,20**	**A VISTA**	**28/02/2026**	**0 dias**	**28/01/2026**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESCOPOLAMINA 10MG	40	0,93	37,20	A VISTA	28/02/2026	0 dias	28/01/2026

Total dos Itens Alternados : 2.337,56

O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	**9**	Itens cotados com um Valor de	5.561,00
O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P	, ganhou em	**12**	Itens cotados com um Valor de	6.738,71
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**14**	Itens cotados com um Valor de	11.450,84

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	35	31.370,04	(invalid)
CRISTALIA MEDICAMENTOS	14	9.233,80	(invalid)
LAX INSUMED	35	25.858,94	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	16	8.342,31	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 49722.801013 9 13930000108800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/03/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.088,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.088,00
Valor Pago (R$):	1.088,00

Data/hora da operação: 20/03/2026 14:43:31

Código da operação: 61868760421
Chave de segurança: 1N3FSFSUK975QYGT

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 CONV.:
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 ECONEW		
Valor R$ 168,00	**Competência** 24/02/2026	**Liquidação** 20/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30427	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
24/02/2026 12:33:43	**02/2026**	**30427 / U**	**O02YczLae**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
Inscrição Municipal: **340452**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA Nº 28334-5/2022 LOTE 2
-
VENCIMENTO 03/03/2026
MAO DE OBRA R$ 84,00
MATERIAL APLICADO R$ 84,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCD

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

21/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603201847793ab7201eb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2026 às 15:53:33

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: 61869263694

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 RO,JA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00066 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 167,50	**Competência** 28/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento Fatura 1000512234	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Dados do Pedido: 1000512234

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000512234
Data: 28/03/2026 09:35:16
Data Digitado: 28/03/2026 09:33:13
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000171926013
Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11539477	AMARILDO PEREIRA	R$ 165,00	V. TRANSP	Municipal	305766746	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 167,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible]3.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001719 92601.301010 1 14290000016750

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		27/04/2026

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000512234	28/03/2026	2017/62530-7	000017192601-3	R$ 167,50

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 165,00

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 167,50

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 167,50

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001719 92601.301010 1 14290000016750

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

VENCIMENTO: 27/04/2026

BENEFICIÁRIO: EXPRESSO AMARELINHO LTDA. CNPJ/CPF: 46.887.139/0001-08

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2017/62530-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
28/03/2026	1000512234	DS	N	28/03/2026

NOSSO NÚMERO: 000017192601-3

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	101	R$		

VALOR DOCUMENTO: R$ 167,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: R$ 167,50

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001719 92601.301010 1 14290000016750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
Nome/Razão Social:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
CPF/CNPJ:	**46.887.139/0001-08**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	30/03/2026
Valor Nominal do Boleto:	167,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	167,50
Valor Pago (R$):	167,50

Data/hora da operação: 30/03/2026 13:05:12

Código da operação: 62343996350
Chave de segurança: QU7E7ANV74F11AV9

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 00067 URBES		
Valor R$ 1.079,20	**Competência** 28/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento Fatura 1002711023	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Cópia
urbes

Dados do Pedido: 1002711023

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002711023
Data: 28/03/2026 08:55:17
Data Digitado: 28/03/2026 08:53:55
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
948489	kethilyn thais oliveira da silva	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078209563652		Recarga Digitada	28/03/2026
12345	GRAZIANI MOTA CORREA	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391409924		Recarga Digitada	28/03/2026
78944	LUCAS HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391006212		Recarga Digitada	28/03/2026
215456	EMILLY LIMA DA SILVA	R$ 269,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826208445700		Recarga Digitada	28/03/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.079,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROÇA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67244

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.079,20
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES
Histórico:	

Data de débito:	30/03/2026
Data / Hora da operação:	30/03/2026 13:40:42

Código da operação: 30215976
Chave de segurança: 69ARER6P43K03VY3

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 ROÇA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00068 JVD COMERCIO		
Valor R$ 154,34	**Competência** 30/03/2026	**Liquidação** 30/03/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 137655	**Favorecido** COMERCIAL J. I. E. E. L.	

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$ 154,34) (cento e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 137.655
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. 137.655
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0310 4634 8900 0191 5500 1000 1376 5511 2777 6949

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	135261165835185 27/03/2026 11:50:52

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	27-03-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	27-03-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		11:50:46

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=27/03/2026 Valor=154,34

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154,34	27,79	0,00	0,00	154,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**154,34**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27,00				5,5890 Kg	5,5890 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
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	38089429	000	5102	GL	1	34,03	34,03	34,03	6,13	0,00	18,00	0,00
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	39241000	000	5102	CX	1	91,26	91,26	91,26	16,43	0,00	18,00	0,00
200979	SACO MONO 10,5CM X 20,5CM C/500 - REFERENCIA 1/2KG	48194000	000	5102	PT	1	29,05	29,05	29,05	5,23	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO N. 885 - ANO 2026 - PROCESSO: 422/2026 Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Endereco de entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba | Nro. Pedido: 35807 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F02-LOCAL 14	

2502

67235

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: 885 **Ano: 2026** **Processo: 422/2026** **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 26/03/2026 **Previsão de Chegada:** 31/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044244	1ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	34,0300	34,0300	426	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0044264	1COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	1,00	91,2600	91,2600	426	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0041581	1PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN 10,5cm x 20,5 cm c/ 500	UN	1,00	29,0500	29,0500	426	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 154,34

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 154,34

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 26 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caps Roda

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 116458
DATA: 26/03/2026 11:01

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
200979	SACO MONO 10,5CM X 20,5CM C/500 - REFERENCIA 1/2KG	PT		1,00	0,00	29,050	29,05	5,23
203280	ALCOOL LIQ 70 INPM FORTY'S DESINFETANTE 5L	GL		1,00	0,00	34,030	34,03	6,13
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	CX	CX C/25	1,00	0,00	91,260	91,26	16,43

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	154,34

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91 Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811

Insagram

Caps Roda

ORÇAMENTO

170048 Data 26/03/26 Hora 10:43:34 Validade 02/04/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624 Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R$ 174,68

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço : CEP.: -

Bairro: Cidade: SOROCABA UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R$ UNIT.	DESC.	R$.TOTAL
1	946	SACO HAMBURQUER 18X12 C/500UND	48043990		PCT	1,000	39,95	0,00	39,95
2	1551	ALCOOL LIQUIDO 70% INPM FLOPS C/05LTS	38089429		BB	1,000	38,76	0,00	38,76
3	1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000		CX	1,000	95,97	0,00	95,97

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
174,68	0,00	0,00	174,68

Itens 3

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PTA 0028 334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 422/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:26/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0041581-PAPEL KRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN** Pr.Repos.: 18,35 Sugestão: 18,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN** *10,5cm x 20,5 cm c/ 500*	**1**	**29,05**	**29,05**	**A VISTA**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	1	39,95	39,95	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 33,44 Sugestão: 33,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **ACOOL LIQUIDO 5 LITROS**	**1**	**34,03**	**34,03**	**A VISTA**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	1	38,76	38,76	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1 UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 4,86 Sugestão: 4,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID**	**1**	**91,26**	**91,26**	**A VISTA**	**26/04/2026**	**0 dias**	**26/03/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	1	95,97	95,97	28 DIAS	26/04/2026	0 dias	26/03/2026

Total dos Itens Alternados : 154,34

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **154,34**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	3	154,34	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	3	174,68	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente Descartáveis CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>
Data 2026-03-26 10:29

Cotação CAPS RODA materiais expediente descartáveis 26.03.xlsx (~11 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

31/03/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202603301606 1de96e044bd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/03/2026 às 13:41:50

Valor Original: R$ 154,34 **Valor Atualizado:** R$ 154,34 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

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: 62344079993

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
334-5/2022 LOTE 2 RODA