PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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: 00054		

Lançamento 00001 AMANZI CLINICO GERAL		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 429	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260401u24009195000107

Número da Nota	**00000430**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2026 11:36:31**
Código de Verificação	**BBZC-RG6J**

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 março 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"

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: 10/05/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000043026048473759333

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000430**	**BBZC-RG6J**

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

02/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604011744 61ca9d47e92

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2026 às 15:27:22

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

Detalhes: 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: 62462142544

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 AMANZI PSIQ.		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 430	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260401u24009195000107

Número da Nota	**00000430**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2026 11:36:31**
Código de Verificação	**BBZC-RG6J**

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 março 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"

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: 10/05/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000043026048473759333

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000430**	**BBZC-RG6J**

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

02/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604011744 61ca9d47e92

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2026 às 15:27:22

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

Detalhes: 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: 62462142544

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 00003 AMANZI LIFE RT		
Valor R$ 20.110,64	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento NFS-E 431	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260401u24009195000107

Número da Nota	**00000431**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2026 11:39:39**
Código de Verificação	**D3L9-GA36**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Responsável Técnico com uma carga horaria de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5. Referente ao período de 01 a 31 de março de 2026
Valor R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5% R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 996,43
Valor Liq. R$ 20.110,64
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000043126048282781265

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000431**	**D3L9-GA36**

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
TO PA 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604011747 4b1f10686f5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2026 às 15:27:34

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: 62462146451

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 HECLA LOCACOES		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 177	**Favorecido** HECLA L. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260401u21360115000167

Número da Nota	**00000177**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2026 07:47:15**
Código de Verificação	**EH9I-2QVQ**

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 01/03/26 até 31/03/26 (MARÇO/2026).
Valor Total: R$ 5.300,00

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/04/2026

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604011744 9c5e58cd3b6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2026 às 15:27:46

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

Detalhes: LOCACAO VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 62462179854

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 00005 AGERE SOLUCOES		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3495	**Favorecido** Agere C. e. N. E. L.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
16/03/2026 16:09:49	**03/2026**	**3495 / U**	**fg2RHWlhx**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
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"

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 3495 - R$ 4.000,00 – Termo de Convênio 2022/028334-5 Lote 2

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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.

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;

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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

Obrigações Acessórias

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

Consultoria e Conformidade Trabalhista

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

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

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

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

- **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 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

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

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

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

- **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;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

- 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, 31 de março de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PL 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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 90000.000423 59004.395600 7 14030000400000
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:	01/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
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: 01/04/2026 14:48:45

Código da operação: 62462175089
Chave de segurança: UZNPF5L1TQ8NSCMP

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00006 CRISTALIA FARMACIA		
Valor R$ 3.584,00	**Competência** 02/03/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 921848	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

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:000921848 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2603.44.734.671/0022-86-55-010-000.921.848-194.067.358-3

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
135260802829678 02/03/2026 15:41:17

NOSSO PEDIDO: 628879 **REMESSA:** 0081150991

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda merc.adq.receb.de terceiros		44.734.671/0022-86
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
374076430117		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)		07.032.003/0001-56	02.03.2026
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
01.04.2026	3.584,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
3.202,67	576,48	0,00	0,00	63,16	3.584,00

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	297,74	3.584,00

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
8,000	VOLUME			11,568	9,536

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 | C1 Lote 50037848 Validade 01/29 Fabricação 01/26 Quant. 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	175,00000	175,00	0,00	175,00	175,00	31,50	0,00	18,00	0,00
70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: DCAE4BB9-779F-4037-B04B-47E537E86B64 | C1 PMC: R$ 143,06 Lote 50034845 Validade 10/27 Fabricação 10/25 Quant. 1,000	3004.90.69	300	5102	1,000	CX	102,00000	102,00	0,00	102,00	102,00	18,36	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: 90831726 - Remessa: 81150991 - Ordem: 628879 - Referência Cliente: 536
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 536 - Pago com recursos Termo de convênio n. 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 Fornecimento dos medicamentos rela cionados no Anexo XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das respectivas BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - R ICMS/SP Lista Positiva: R$ 1.940,67 Lista Negativa: R$ 685,52

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 000921848** SERIE **10**
CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

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: 000921848

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2603.44.734.671/0022-86-55-010-000.921.848-194.067.358-3

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
135260802829678 02/03/2026 15:41:17

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

NOSSO PEDIDO: 628879 **REMESSA:** 0081150991

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
70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 - POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-6DDAB9C56D36 | B1 Lote Validade Fabricação Quant. 23070191 07/26 07/23 17,000 23070193 07/26 07/23 6,000	3004.90.64	500	5102	23,000	CX	16,00000	368,00	0,00	368,00	368,00	66,24	0,00	18,00	0,00
70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG FCI: 6F523929-E9FC-4EC8-95EF-14980A78AC30 Lote Validade Fabricação Quant. 50033301 09/27 09/25 19,000	3004.90.75	500	5102	19,000	CX	44,00000	836,00	0,00	836,00	836,00	150,48	0,00	18,00	0,00
70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 - POS FCI: DAD50868-BAD8-47EF-83DB-4A9F54BDBA18 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50029379 06/28 06/25 13,000	3004.90.69	520	5102	13,000	CX	48,00000	624,00	0,00	624,00	242,67	43,68	0,00	18,00	0,00
70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 - POS FCI: BB281BB3-6CF4-43D6-9077-831EA4025646 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50030534 07/27 07/25 3,000	3004.90.69	500	5102	3,000	CX	38,00000	114,00	0,00	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50032467 09/27 09/25 10,000	3004.90.69	500	5102	10,000	CX	30,00000	300,00	0,00	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00
70000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 - POS C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50036194 12/28 12/25 4,000	3004.90.69	000	5102	4,000	CX	70,00000	280,00	0,00	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
70000880	LEVOZINE 40mg/mL SOL ORAL 10fr 20mL - POS C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50037714 01/28 01/26 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
70000486	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: CBEADD4C-141C-4C47-B277-19150BE6DF44 | B1 Lote Validade Fabricação Quant. 50030523 07/27 07/25 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	56,00000	56,00	0,00	56,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 51147.401015 1 14030000358400

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 01/04/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 04.03.2026	Nº do Documento: 000921848-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 04.03.2026	Nosso Número: 0000000511474
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.584,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 4,78 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 31.05.2026**						(-) 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 51147.401015 1 14030000358400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 01/04/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 04.03.2026	Nº do Documento: 000921848-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 04.03.2026	Nosso Número: 0000000511474
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.584,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 4,78 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 31.05.2026**						(-) 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: 3.584,00

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: 536 **Ano: 2026** **Processo: 238/2026** **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 26/02/2026 **Previsão de Chegada:** 12/03/2026 **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	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	800,00	0,3500	280,0000	246	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	2.600,00	0,2400	624,0000	246	4
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
3	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	2.800,00	0,3700	1.036,0000	246	5
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
4	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.600,00	0,0800	368,0000	246	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	0,2800	56,0000	246	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	600,00	0,1900	114,0000	246	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	2.000,00	0,1500	300,0000	246	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	25,00	7,0000	175,0000	246	17
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	0,5100	102,0000	246	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	60,00	12,1500	729,0000	246	19
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.800,00	0,2200	836,0000	246	22
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 11 **Valor Itens:** 4.620,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 4.620,00

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 G...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/03/2026 08:57

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 51147.401015 1 14030000358400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.584,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.584,00
Valor Pago (R$):	3.584,00

Data/hora da operação: 01/04/2026 14:49:35

Código da operação: 62462191529
Chave de segurança: T82A5S3MHM7VEGWJ

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00007 JF IMPRESSOS		
Valor R$ 123,20	**Competência** 19/03/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28975	**Favorecido** JF I. L.	

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 123,20 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JD ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.028.975
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF IMPRESSOS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208
JARDIM AMERICA - 18046-700
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532344653

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.028.975
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0342 5365 1400 0106 5500 1000 0289 7510 0051 4535

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	135261057571423 - 19/03/2026 12:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798521650110			42.536.514/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	07.032.003/0001-56	19/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA	18061-000	19/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	15997352403		12:24:29

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/04/2026
Valor	R$ 123,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20

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	45,15	123,20

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9246	DISPLAY FRONTAL A4 - CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:40,33% R$29,04	39261000	0/102	5102	UN	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
8701	FITA DUPLA FACE FIXA PRO 19MMX2M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,46% R$16,11	35069190	0/102	5102	UN	2,0000	25,6000	51,20	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
Inf. Contribuinte: Valor aproximado tributos: Fed 18,64% R$22,96 Est 18,00% R$22,18 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Empresa optante pelo Simples Nacional. Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI	

Impresso em 19/05/2026 as 09:08:30

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **02/04/2026**

Beneficiário
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/03/2026	000028975	DM	N	19/03/2026

Nosso Número: 109/00291211-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **123,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30942
Após vencimento, multa de R$ 2,46 e juros de R$ 0,20 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

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

DT N Número: 19/03/2026 12:23

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa
109/00291211-4

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **02/04/2026**

Beneficiário JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06
Endereço AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/03/2026	000028975	DM	N	19/03/2026

Nosso Número: 109/00291211-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **123,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30942
Após vencimento, multa de R$ 2,46 e juros de R$ 0,20 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

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

DT N Número: 19/03/2026 12:23

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa
109/00291211-4

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

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: 799 **Ano: 2026** **Processo: 376/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : JF CARTUCHOS **Vendedor :** Michelle

Endereço AV WASHINGTON LUIZ. 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA

Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046-700

CNPJ : 18.036.455/0001-22 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 19/03/2026 **Previsão de Chegada:** 19/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 19/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053724	1 DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CRISTAL	UN	4,00	18,0000	72,0000	389	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0041713	1 FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	2,00	25,6000	51,2000	389	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 123,20

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 123,20

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 19 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN** Pr.Repos.: 11,90 Sugestão: 23,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS	**2**	**25,60**	**51,20**	**10 DIAS**	**19/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**
FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN							

Item: 1 Qtde Solicit: 4UN **0053724-DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CRISTAL** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 72,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS	**4**	**18,00**	**72,00**	**10 DIAS**	**19/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**
DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CR							

Total dos Itens Alternados : 123,20

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **123,20**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	2	123,20	(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 JF Cartuchos, em razão de se tratar de uma compra emergencial destinada ao atendimento do 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 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 29119.184751 39978.420006 6 14040000012320
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**JF IMPRESSOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**JF IMPRESSOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**42.536.514/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	123,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	123,20
Valor Pago (R$):	123,20

Data/hora da operação: 01/04/2026 14:57:59

Código da operação: 62462627209
Chave de segurança: G4W47M3Y74NXFLFU

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00008 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 242,14	**Competência** 20/03/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7170	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 242,14 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.170
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - 18081-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532328408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.170
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 7019 9992 8299

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	**135261067755384 - 20/03/2026 07:39:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**20/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**20/03/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1596890947**		**07:39:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/04/2026**
Valor	**R$ 242,14**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242,14**

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**	**242,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS			

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
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0/60	5929	CX1	12,0000	4,6900	56,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
85521	MARG CLAYBOM 1KG C/SAL MANTEIGA	15171000	0/60	5929	UN1	4,0000	16,4900	65,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0/60	5929	UN1	10,0000	11,9900	119,90	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
Inf. Contribuinte: NOTA ELETRONICA||001 - Email do Destinatário: COMPRAS@AJGMAIS.ONG.BR Inf. fisco: ||PEDIDO 741- CAPS RODA VIVA ||PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 ||NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000055657 PDV 02 DE 16/03/26S.T. 242,14CHS: 539726861	

Impresso em 19/05/2026 as 09:19:13

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/82a5054bf3594f2abc978f44ab0669905204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041C2A

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **04/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **20/03/2026**	Nº do Documento: **3540**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **20/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000634-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$242,14**

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 00634.707236 37821.521095 7 14060000024214**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **04/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **20/03/2026**	Nº do Documento: **3540**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **20/03/2026**	Nosso Número: **60/000634-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$242,14**

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: 741 **Ano: 2026** **Processo: 345/2026** **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:13/03/2026 **Previsão de Chegada:** 16/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**13/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,6900	56,2800	351	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS POTE GRANDE DE 1 KILO	UN	4,00	16,4900	65,9600	351	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	11,9900	119,9000	351	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 242,14
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 242,14

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

SOROCABA/SP, Sexta, 13 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

20/03/2026 08:45

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 13/03/2026 16:33:39 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,59 Sugestão: 56,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**12**	**4,69**	**56,28**	**28 DIAS**	**13/04/2026**	**0 dias**	**13/03/2026**

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

Item: 1 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 86,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**8,69**	**86,90**	**28 DIAS**	**13/04/2026**	**0 dias**	**13/03/2026**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

Item: 2 Qtde Solicit: 4UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 30,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**9,89**	**39,56**	**28 DIAS**	**13/04/2026**	**0 dias**	**13/03/2026**

MARGARINA 500 GRAMAS

POTE GRANDE DE 1 KILO

Total dos Itens Alternados : 182,74

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **182,74**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	3	182,74	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

(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 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 00634.707236 37821.521095 7 14060000024214
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:	04/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	242,14
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	242,14
Valor Pago (R$):	242,14

Data/hora da operação: 01/04/2026 14:51:16

Código da operação: 62462240355
Chave de segurança: C9GETXZ533UE8Y78

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00009 ECONEW SERVICOS		
Valor R$ 168,00	**Competência** 23/03/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30998	**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
23/03/2026 16:25:18	**03/2026**	**30998 / U**	**PF4rLeh14**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
CAPS III ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME PA Nº 28334-5/2022 LOTE 1
-
VENCIMENTO 03/04/2026
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:
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"

02/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604011801 7aad7b728e2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2026 às 15:35:54

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: 62462669379

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 02/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 394	**Favorecido** IMBALI A.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/04/2026 07:59:04	04/2026	394 / U	ISRtQ7GS0

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 31 DE MARÇO/2026

PIX: 08.036.615/0001-80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

67393

07/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604021649lcd59c9d8c7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2026 às 14:11:08

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: 62516048293

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 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 02/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 438	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260401u24009195000107

Número da Nota	**00000438**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2026 12:02:23**
Código de Verificação	**MNDP-CI4J**

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 março 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"

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

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: 10/05/2026;

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000043826040428277418

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000438**	**MNDP-CI4J**

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
DOTA 028.334 5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

07/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604021650 3ea536b4a31

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2026 às 14:11:24

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: 62516062006

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 FORTBRASIL		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 02/04/2026	**Liquidação** 02/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 80	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 76 Série u, emitido em: 02/04/2026

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
80
COMPETÊNCIA
04/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
GcEvjP9vp
DATA DE EMISSÃO
02/04/2026 14:09:32

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 758739472.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/s8h0ayrgja7918yz.

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 10000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	**R$ 0,00**
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	**R$ 10000,00**
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	**5,00 %**
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	**R$ 342,22**

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.

powered by eNotas Gateway

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/04/2026	R$ 10.000,00	R$ 200,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 17751.475017 4 14150001000000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 17751.475017 4 14150001000000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/04/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 02/04/2026	N° Documento: 758739472	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/04/2026		Nosso Número: 417751475
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 10.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 200,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334-5/2022. Lote 02 - CAPS III AD RODA VIVA - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba SP.

Fatura disponível em: asaas.com/i/s8h0ayrgja7918yz

(-) 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 GERAM(
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 17751.475017 4 14150001000000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**55.387.000/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	10.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	10.000,00
Valor Pago (R$):	10.000,00

Data/hora da operação: 02/04/2026 13:51:40

Código da operação: 62516078183
Chave de segurança: STYQAT6WU90TV84C

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 CON
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00013 BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		
Valor R$ 18.000,00	**Competência** 02/04/2026	**Liquidação** 02/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 339	**Favorecido** BM S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 319 Série 1, emitido em: 02/04/2026

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
339
COMPETÊNCIA
04/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
GlEando6H
DATA DE EMISSÃO
02/04/2026 08:40:40

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 759499294.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/eryjx8xbjjg8pd7o.

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 18000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	**R$ 0,00**
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	**R$ 18000,00**
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	**5,00 %**
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 18000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	**R$ 900,00**

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio n° 2022/028334-5
lotes 01 e 02
Caps III AD RODA VIVA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

powered by eNotas Gateway

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/04/2026	R$ 18.000,00	R$ 360,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 18126.534017 1 14150001800000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 18126.534017 1 14150001800000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 13/04/2026
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88		Agência / Código beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 02/04/2026	N° Documento: 759499294	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/04/2026		Nosso Número: 418126534
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 18.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento aplicar multa de R$ 360,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio n° 2022/028334-5
lotes 01 e 02
Caps III AD RODA VIVA
Fatura disponível em: asaas.com/i/eryjx8xbjjg8pd7o

(-) 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	46191.11000 00000.000042 18126.534017 1 14150001800000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**52.299.386/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	18.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	18.000,00
Valor Pago (R$):	18.000,00

Data/hora da operação:	02/04/2026 16:36:02

Código da operação:	62525431431
Chave de segurança:	KM7VJURRQRLXFG58

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00014 SISHOP SOLUCOES EM INFORMATICA		
Valor R$ 3.836,46	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 06/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1822	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador

9SV3SQYUX

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
01/04/2026 13:35:17	04/2026	6575 / E	01/04/2026 00:00:00	1822 / SN

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal: 000021512

Telefone: 19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail: paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338 - JARDIM CHAPADAO

Município / País: CAMPINAS/SP BRASIL

CEP: 13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone: 1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail: contasapagar@ajgmais.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$ 468,00Pago 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$)
3.836,46	**0,00**	**0,00**	**3.836,46**	*****	*****

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$)
3.836,46	**0,00**	**0,00**		**3.836,46**

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"

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00426.930715 63048.030009 6 14090000383646**

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
109/00004269-3	**6575**	**07/04/2026**	**3.836,46**	

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

341-7 | **34191.09008 00426.930715 63048.030009 6 14090000383646**

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

Data Vencimento: **07/04/2026**

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
01/04/2026	**6575**		**DS**	**Sim**	**01/04/2026**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor
	109	**R$**			

Nosso Número: **109/00004269-3**

(=) Valor Documento: **3.836,46**

Informações de responsabilidades do beneficiário:
Devolver após 30 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar R$ 7,67 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Campinas, 1 abril de 2026

À
AJG+

Como acordado estamos repassando a cobrança por licenças de assinatura digital Bird ID em março de 2026.

Usuários ativos em março:

Nome	CPF
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	45673303823
CARLA MARQUES DE ALMEIDA	11459016629
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	21804472808
ELIZABETE ROSA	11032317825
RICARDO DA SILVA FONSECA	34124116802
VIVIANE ROLIM MARTINS	15168721850
VALDINEIA ROCHA	1532662955
JOSE EDUARDO MACHADO	28035612808
CAMILA GONCALVES DA ROCHA	39977163820
ELIZA FAVARA	38462685850
MARCIA NUNES RODRIGUES	13674279835
VANDA GUIOMAR DA CRUZ	28698170889
NATASHA BARBOSA PROENCA	46190391877
AMARILDO PEREIRA	7281205856
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	12269833830
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	27347527864
MARCIA PEREIRA DA SILVA	67052550210
MARCOS RAFAEL SOARES	32853850811
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	38894336859
ISABELA VENDRAMELLO PINTO	36483332831
VILMA MARQUES DE FARIA MACHADO OLIVEIRA	9930298843
DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	37081416870
IZABEL CRISTINA CANEVORELO	7193772856
DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	43755967839
JULIANA NAOMI OKAMOTO	45639093862
FELIPE MACHADO DOS SANTOS	51329923820
CAROLINA PAES GUAZELLI	32386496805
MARIA EDUARDA VILELA AMARANTE	9845814646
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	49718077804
ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA	20327920874
CAMILA MONARI MOREIRA DINI	33027787837
ELIABE LIMA DA SILVA	31206404841
KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	45032080802
JEMIMA VENANCIO LEMES	30010065873
CAUE CARVALHO DOMACILIO	39730900841
TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA	34738979817

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 – CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

Total de usuários ativos: 36
Valor por usuário: R$ 13,00
Total: R$ 468,00

Caso desejem desativar um usuário para que não ocorra a cobrança no próximo mês, solicitamos que nos informe com antecedência.

O valor total está incluso no boleto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

SisHOSP Soluções em Informática Ltda

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 – CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00426.930715 63048.030009 6 14090000383646
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:	07/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.836,46
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.836,46
Valor Pago (R$):	3.836,46

Data/hora da operação: 06/04/2026 13:50:52

Código da operação: 62697055843
Chave de segurança: EZUPNZ66RQU8XL4F

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 00015 ADRIANA RANGEL DIAS		
Valor R$ 358,99	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 06/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 4	**Favorecido** ADRIANA R. D.	

RECEBEMOS DE 37.119.493 ADRIANA RANGEL DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026 13:59:00 VALOR TOTAL: R$ 358,99

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº .4
SERIE 1

IDENTIFICACÃO DO EMITENTE

37.119.493 ADRIANA RANGEL DIAS

R COMENDADOR HERMELINO MATA

VILA SANTA RITA SOROCABA SP

18080000 Fone: 15994199794

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº .4
SERIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0437 1194 9300 0193 5500 1000 0000 0410 0005 8417

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135261245247593
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
798611808119		37119493000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	01/04/2026 13:59:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	JARDIM ZULMIRA	18061000	01/04/2026 13:59:00
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Sorocaba / SP	15997025656		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	358,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [9]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PES LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2112	HORTELA FLOCOS	12119090	0102	5102	KG	0,400	50,00	20,00	0	0	0,00	0,00
2141	CAMOMILA	12119090	0102	5102	KG	1,000	98,99	98,99	0	0	0,00	0,00
1073	CAPIM CIDREIRA	12119090	0102	5102	KG	4,000	60,00	240,00	0	0	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 ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Valor Aproximado dos Tributos: R$ 112.90 (31.45%) - Fonte IBPT PAGAMENTO VIA PIX	

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: 932 **Ano: 2026** **Processo: 441/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS **Vendedor :** RODRIGO

Endereço R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 351 **Bairro:** VILA SANTA RITA

Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18080000

CNPJ : 37.119.493/0001-93 **Telefone :** (11) 2072-4095 **FAX:**

E-mail: emporiocantinhoverde@gmail.com

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

Data do Pedido: 31/03/2026 **Previsão de Chegada:** 02/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 30/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050306	1 CHA DE CAMOMILA KG 1 kg de camomila	UN	1,00	98,9900 **CC:** CAPS RODA VIVA	98,9900	447	1
2	0046066	1 CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR	UN	4,00	60,0000 **CC:** CAPS RODA VIVA	240,0000	447	2
3	0053986	1 CHÁ DE HORTELÃ 1kg de hortelã	KG	1,00	20,0000 **CC:** CAPS RODA VIVA	20,0000		3

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 358,99

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 358,99

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/04/26

SOROCABA/SP, Terça, 31 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 - 31/03/2026 09:29:15 Aline Souza Nobata

Item: 2 Qtde Solicit: 4UN **0046066-CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR** Pr.Repos.: 79,20 Sugestão: 316,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR	4	60,00	240,00	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0050306-CHA DE CAMOMILA KG** Pr.Repos.: 96,00 Sugestão: 192,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS CHA DE CAMOMILA KG *1 kg de camomila*	1	98,99	98,99	A VISTA	30/04/2026	0 dias	31/03/2026

Total dos Itens Alternados : 338,99

O fornecedor EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **338,99**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATU	2	338,99	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

SGIS - Sistema de Gestão ao Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

...

Quant: 1

	Preço
1073-CAPIM CIDREIRA Preço: R$ 60,00	R$ 240,00 ×
2141-CAMOMILA Preço: R$ 98,99	R$ 98,99 ×
2112-HORTELA FLOCOS Preço: R$ 50,00	R$ 20,00 ×

Subtotal: R$ 358,99

Frete: R$ 9,99 ×

Aplicar desconto

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total: R$ 368,98

3 itens
Quantidade: 5

Cliente - F5
Aline AJG
15 99702-5656

Validade - F7

Entrega - F9
Valor: R$ 9,99

Observações - F4

Atalhos
F1 Ler peso da balança
F3 Desconto
F10 Editar dados do item s
F12 Quantidade

Dias de chuva à frente

(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 com três fornecedores. O Armazém Saudável não possuía todos os chás solicitados no pedido e da Erva & Doce não obtivemos retorno. Dessa forma, o fornecedor vencedor foi o Empório Cantinho Verde, 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"

07/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604061651291f52ec248d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/04/2026 às 14:00:57

Valor Original: R$ 358,99 **Valor Atualizado:** R$ 358,99 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 37 119 493 ADRIANA RANGEL DIAS

CNPJ: 37.119.493/0001-93

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: +5515991199794

Código da operação: 62697082321

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 00016 MASPLAN EMPREENDIMENTOS		
Valor R$ 5.881,73	**Competência** 05/03/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 33/36	**Favorecido** MASPLAN E. E. P. L.	

Copy roda

bradesco | 237-2 | 23793.31602 96064.000001 02000.180006 5 14120000588173

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/04/2026**
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. **05/03/2026**	Nº do documento **33/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **05/03/2026**	Nosso número **09/60/640000002-4**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **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

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:	23793.31602 96064.000001 02000.180006 5 14120000588173
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:	10/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2026
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

Data/hora da operação: 08/04/2026 14:32:48

Código da operação: 62829828737
Chave de segurança: PCRGPP6EV5LE5L80

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00017 MASPLAN EMPREENDIMENTOS		
Valor R$ 337,98	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 02/10	**Favorecido** MASPLAN E. E. P.	

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialemnte na rede Bradesco ou Bradesco expresso

Vencimento: 10/04/2026

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
01/04/2026	02/10	DM	Não	01/04/2026

Uso do Banco	Cip	Cart.	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

Cart./Nosso Número: 09/60910000041-2

1(=) Valor do Documento: 337,98

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 multa de R$4,06
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

Bradesco | 237-2 | 23793.31602 96091.000008 41000.531305 1 14120000033798

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 10/04/2026

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
01/04/2026	02/10	DM	Não	01/04/2026

Uso do Banco	Cip	Cart.	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

Cart./Nosso Número: 09/60910000041-2

1(=) Valor do Documento: 337,98

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 multa de R$4,06
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**

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:	23793.31602 96091.000008 41000.531305 1 14120000033798
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:	10/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	337,98
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	337,98
Valor Pago (R$):	337,98

Data/hora da operação: 08/04/2026 14:33:22

Código da operação: 62829839442
Chave de segurança: EY6F2TEC1ZFUYUV5

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00018 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 844,65	**Competência** 06/04/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1707	**Favorecido** SCARPA E. S.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/04/2026 16:42:32	**04/2026**	**1707 / U**	**nRqhs4VyN**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 121,05 Federal e R$ 24,21 Municipal - Fonte: IBPT B46141
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R$ 844,65
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
900,00	**0,00**	**0,00**	**900,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**13,50**	**5,85**	**27,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
900,00	**55,35**	**0,00**	**844,65**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604081733 6e7be890c0d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2026 às 15:23:09

Valor Original: R$ 844,65 **Valor Atualizado:** R$ 844,65 **Tarifa:** R$ 0,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 62829853142

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 ROD

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 07/04/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 440	**Favorecido** CADASTRO I.	

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: **440**
Série: **E**
Data Emissão: **07/04/2026**
Certificação: **6D2434829**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO SUPRIMENTOS PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE " RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. Nº 2022/028.334-5,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.

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

"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: **04/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **07/04/2026 10:57:44**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
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 : 35473041247730211000143000000000044026040778515398 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 07/04/2026 às 11:02:21 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: 440
Certificação
6D2434829

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	mar/26
DEPTO	TECNOLOGIA							Data 06/03/2026		
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
10/03/2026		SIM	CAPS Roda Viva	Farmacia	Graziane	Epson Vazando tinta	Epson vazou tinta	Efetuamos a limpeza da almofada da impressora, efetuamos algumas impressões e saiu corretamente.	Vitor	9
10/03/2026		SIM	CAPS Roda Viva	Administrativo	Graziane	Configurar Scanner Brother	Configuração de Scanner	Efetuamos a configuração do Scanner da Brother, que fica na recepção para a colaboradora	Vitor	10

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

09/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604081734 80cd21cbc0e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2026 às 15:23:32

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

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 62829881294

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 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 328,34	**Competência** 27/03/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7188	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 328,34 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.188
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - 18081-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532328408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.007.188
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 8819 9992 8110

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	135261162974548 - 27/03/2026 08:53:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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	27/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	27/03/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	1596890947		08:53:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/04/2026
Valor	R$ 328,34

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
114,36	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,34

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	328,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS		2,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0/60	5929	UN1	10,0000	11,9900	119,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0/20	5929	UN1	2,0000	12,9900	25,98	0,00	10,10	1,82		18,00	
24927	CAFE CABOCLO ALMOF 500G TRAD	09012100	0/20	5929	CX1	4,0000	31,9900	127,96	0,00	49,76	8,96		18,00	
95698	REFRESCO TRINK 15G LIMAO	21069010	0/00	5929	CX1	15,0000	1,0900	16,35	0,00	16,35	2,94		18,00	
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	0/00	5929	CX1	15,0000	1,0900	16,35	0,00	16,35	2,94		18,00	
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0/00	5929	CX1	15,0000	1,0900	16,35	0,00	16,35	2,94		18,00	
95699	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI/HORTELA	21069010	0/00	5929	CX1	5,0000	1,0900	5,45	0,00	5,45	0,98		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: NOTA ELETRONICA||001 - Email do Destinatário: COMPRAS@AJGMAIS.ONG.BR Inf. fisco: ||PEDIDO 791-CAPS RODA VIVA ||PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 ||NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000043348 PDV 01 DE 23/03/26BC 18.00% 114,36 ICMS 20,58S.T. 119,90CONSUMIDOR FINALCHS: 539756330	

Impresso em 19/05/2026 as 09:31:33

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/02d6aee3cad34df0ae65d7fe45cfcefc5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304D46C

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **27/03/2026**	Nº do Documento: **3558**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000642-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$328,34**

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 00642.807234 37821.521095 2 14130000032834**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **27/03/2026**	Nº do Documento: **3558**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/03/2026**	Nosso Número: **60/000642-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$328,34**

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: 791 **Ano: 2026** **Processo: 370/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:19/03/2026 **Previsão de Chegada:** 19/03/2026 **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	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	12,9900	25,9800	386	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	31,9900	127,9600	386	2
		CAFE 500 GRAMAS caboclo			CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	11,9900	119,9000	386	3
		NÃO ENVIAR COM VALIDADE PROXIMA MARCA PULMAM			CC: CAPS RODA VIVA			
4	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	50,00	1,0900	54,5000	386	4
		SUCO EM PÓ 18G trink SORTIDOS			CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 4

Valor Itens: 328,34
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 328,34

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 19 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/03/2026 08:46:06 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 25,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**16,29**	**32,58**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**

AÇUCAR 5 KILO

Item: 2 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 26,89 Sugestão: 107,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**31,99**	**127,96**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**

CAFE 500 GRAMAS

CAFE 500 GRAMAS caboclo

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 75,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**11,99**	**119,90**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

NÃO ENVIAR COM VALIDADE PROXIMA MARCA PULMAM

Item: 4 Qtde Solicit: 50UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 1,0034 Sugestão: 50,17

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**50**	**0,79**	**39,50**	**28 DIAS**	**26/04/2026**	**0 dias**	**19/03/2026**

SUCO EM PÓ 18G

SUCO EM PÓ 18G trink SORTIDOS

Total dos Itens Alternados : 319,94

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **319,94**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	4	319,94	(invalid)

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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 00642.807234 37821.521095 2 14130000032834
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:	11/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	328,34
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	328,34
Valor Pago (R$):	328,34

Data/hora da operação: 08/04/2026 14:35:05

Código da operação: 62829892595
Chave de segurança: F254U9UL4V9HUAR2

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00021 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 384,74	**Competência** 27/03/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7189	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 384,74 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.189
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - 18081-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532328408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.007.189
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 8919 9992 8100

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	**135261163001365 - 27/03/2026 08:55:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**27/03/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**27/03/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1596890947**		**08:55:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/04/2026**
Valor	**R$ 384,74**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384,74**

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**	**384,74**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS		**62,400**	**62,400**

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
43687	ATUM COQUEIRO 120G RALADO NATURAL	16042010	0/60	5929	CX1	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0/60	5929	CX1	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0/60	5929	UN1	10,0000	11,9900	119,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
20073	REFRI COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN1	3,0000	11,0900	33,27	0,00	0,00	0,00		0,00	
20406	REFRI FANTA PET 2L LARANJA	22021000	0/60	5929	UN1	3,0000	9,8900	29,67	0,00	0,00	0,00		0,00	
85591	BOLO FAVORI 1KG CHOCOLATE PARABENS	19059090	0/60	5929	UN1	1,0000	69,9800	69,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
77795	BOLO FAVORI 1KG ABACAXI	19059090	0/60	5929	UN1	1,0000	69,9800	69,98	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
Inf. Contribuinte: NOTA ELETRONICA||001 - Email do Destinatário: COMPRAS@AJGMAIS.ONG.BR Inf. fisco: ||PEDIDO 860-CAPS RODA VIVA ||PGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 ||NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000043757 PDV 01 DE 26/03/26S.T. 384,74CHS: 539756337	

Impresso em 19/05/2026 as 09:35:37

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/0479eef2da9246e9bfa037c03ee549885204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B059

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **27/03/2026**	Nº do Documento: **3559**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/03/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000643-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$384,74**

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 00643.607237 37821.521046 9 14130000038474**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **11/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **27/03/2026**	Nº do Documento: **3559**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/03/2026**	Nosso Número: **60/000643-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$384,74**

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: 860 **Ano: 2026** **Processo: 406/2026** **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 24/03/2026 **Previsão de Chegada:** 26/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 24/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050346	1ATUM LATA mais em conta	UN	4,00	8,9900	35,9600	318	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0053023	1BOLO ABACAXI BOLO ABACAXI 1KG	UN	1,00	69,9800	69,9800		5
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0053013	1BOLO CHOCOLATE BOLO CHOCOLATE 1KG	UN	1,00	69,9800	69,9800		6
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS grande	UN	2,00	12,9900	25,9800	318	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	11,9900	119,9000	318	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0046474	1REFRIGERANTE 2 LITROS 03 COCAS E 03 FANTA	UN	6,00	10,4900	62,9400	318	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 6 **Valor Itens:** 384,74

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 384,74

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/03/26

SOROCABA/SP, Terça, 24 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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 24/03/2026 15:10:19 Aline Souza Nobata

Item: 4 Qtde Solicit: 2 UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**12,99**	**25,98**	**28 DIAS**	**24/04/2026**	**0 dias**	**24/03/2026**

MAIONESE 500 GRAMAS
grande

Item: 5 Qtde Solicit: 1 UN **0042931-BOLO BANANA C CANELA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**69,98**	**69,98**	**28 DIAS**	**24/04/2026**	**0 dias**	**24/03/2026**

BOLO BANANA C CANELA
BOLO ABACAXI 1KG

Item: 3 Qtde Solicit: 10 UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 72,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**11,99**	**119,90**	**28 DIAS**	**24/04/2026**	**0 dias**	**24/03/2026**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

Item: 1 Qtde Solicit: 6 UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 41,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**6**	**11,09**	**66,54**	**28 DIAS**	**24/04/2026**	**0 dias**	**24/03/2026**

REFRIGERANTE 2 LITROS
03 COCAS E 03 FANTA

Item: 2 Qtde Solicit: 4 UN **0050346-ATUM LATA** Pr.Repos.: 13,65 Sugestão: 54,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**8,99**	**35,96**	**28 DIAS**	**24/04/2026**	**0 dias**	**24/03/2026**

ATUM LATA
mais em conta

Item: 6 Qtde Solicit: 1 UN **0053003-BOLO MORANGO** Pr.Repos.: 69,98 Sugestão: 69,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**69,98**	**69,98**	**28 DIAS**	**24/04/2026**	**0 dias**	**24/03/2026**

BOLO MORANGO
BOLO CHOCOLATE 1KG

Total dos Itens Alternados : 388,34

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **388,34**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	6	388,34	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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 028.2.34-5/2022 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 00643.607237 37821.521046 9 14130000038474
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:	11/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	384,74
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	384,74
Valor Pago (R$):	384,74

Data/hora da operação: 08/04/2026 14:35:45

Código da operação: 62829904155
Chave de segurança: KR9ML8527C5QL5XK

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00022 JF GRAFICA		
Valor R$ 38,50	**Competência** 07/04/2026	**Liquidação** 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 594	**Favorecido** JF G. L.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF GRAFICA LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 -
JARDIM AMERICA - CEP.18046-700 -
SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
jfgrafica@jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.594 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0457 7850 2600 0100 5500 1000 0005 9410 0023 0720

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	135261311620425 07/04/2026 12:33:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151321320117		57.785.026/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	07/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	07/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP		12:33:30

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	12,11	38,50
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	38,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6406	FITA DUPLA FACE FIXA PRO 12MMX2M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R$5,19	35069190	0102	5102	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	IMPRESSAO A4 - PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY / MATTE PLASTIFICADO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R$6,92	49119900	0102	5102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 13,45% R$5,18 Est 18,00% R$6,93 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2026 12:33:40 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/04/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 38,50		NF-e **Nº 000.000.594** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1001 **Ano: 2026** **Processo: 471/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : JF GRAFICA IMPRESSÃO **Vendedor :**
Endereço AV WASHINGTON LUIZ, 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046700
CNPJ : 57.785.026/0001-00 **Telefone :** (15) 9698-3731 **FAX:**
E-mail: LEGALIZACAO@ANALITICABPO.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 07/04/2026 **Previsão de Chegada:** 08/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA fita adesiva dupla face fixa forte	UN	1,00	16,5000 **CC:** CAPS RODA VIVA	16,5000	481	2
2	0051871	1 IMPRESSÃO impressão c/ plastificação	UN	2,00	11,0000 **CC:** CAPS RODA VIVA	22,0000	481	1

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 38,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 38,50

SOROCABA/SP, Terça, 7 de abril de 2026

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 07/04/26

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 /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/04/2026 11:43:58 Aline Souza Nobata

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0047062-FITA DUPLA FACE LARGA** Pr.Repos.: 22,90 Sugestão: 22,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF GRAFICA IMPRESSÃO	**1**	**16,50**	**16,50**	**A VISTA**	**07/05/2026**	**0 dias**	**07/04/2026**

FITA DUPLA FACE LARGA

fita adesiva dupla face fixa forte

Item: 1 Qtde Solicit: 2 UN **0051871-IMPRESSÃO** Pr.Repos.: 13,75 Sugestão: 27,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF GRAFICA IMPRESSÃO	**2**	**11,00**	**22,00**	**A VISTA**	**07/05/2026**	**0 dias**	**07/04/2026**

IMPRESSÃO

impressão c/ plastificação

Total dos Itens Alternados : 38,50

O fornecedor JF GRAFICA IMPRESSÃO , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **38,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF GRAFICA IMPRESSÃO	2	38,50	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

(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 diretamente com a JF Gráfica Impressão, por se tratar do único fornecedor disponível para impressão de folhas destinadas ao atendimento do CAPS RODA.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604081736O5a92f921f9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2026 às 15:24:14

Valor Original: R$ 38,50 **Valor Atualizado:** R$ 38,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JF GRAFICA LTDA

CNPJ: 57.785.026/0001-00

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 57785026000100

Código da operação: 62829915906

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 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 256,22	**Competência** 07/04/2026	**Liquidação** 09/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7275	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 256,22 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.275
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - 18081-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532328408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.007.275
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0072 7519 9992 7247

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	**135261312905915 - 07/04/2026 13:57:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**07/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**07/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1596890947**		**13:57:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**22/04/2026**
Valor	**R$ 256,22**

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
45,09	**8,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256,22**

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**	**256,22**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS		**2,000**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0/60	5929	UN1	10,0000	11,9900	119,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
24927	CAFE CABOCLO ALMOF 500G TRAD	09012100	0/20	5929	CX1	4,0000	24,9900	99,96	0,00	38,87	7,00		18,00	
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0/20	5929	UN1	1,0000	15,9900	15,99	0,00	6,22	1,12		18,00	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0/40	5929	KG1	1,0500	4,4900	4,71	0,00	0,00	0,00		0,00	
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0/40	5929	KG1	1,0450	14,9900	15,66	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
Inf. Contribuinte: NOTA ELETRONICA||001 - Email do Destinatário: COMPRAS@AJGMAIS.ONG.BR Inf. fisco: ||PEDIDO 981-CAPS RODA VIVA ||PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 ||NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000037704 PDV 04 DE 06/04/26BC ISEN 20,37 ICMS 0,00BC 18.00% 45,09 ICMS 8,12S.T. 119,90CONSUMIDOR FINALCHS: 539803846	

Impresso em 19/05/2026 as 09:42:47

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00659.207237 37821.521087 7 14240000025622**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **22/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **07/04/2026**	Nº do Documento: **3615**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **07/04/2026**	Nosso Número: **60/000659-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$256,22**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO

67553

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00659.207237 37821.521087 7 14240000025622
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:	22/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	256,22
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	256,22
Valor Pago (R$):	256,22
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação: 09/04/2026 14:27:05

Código da operação: 62888370008
Chave de segurança: QTYFPPP407Q8XSY4

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00024 RETENCAO AMANZI RT DEVOLVIDA M		
Valor R$ 1.317,87	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 10/04/2026
Documento DARF 0	**Favorecido** RECEITA F.	

Anexo NF. 378
P. Itaquaquara
Medico Rt.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.8988526-6	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

Valor Total do Documento: **1.317,87**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	321,43			321,43
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	996,44			996,44
	Totais	**1.317,87**			**1.317,87**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO Nº 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:27:57

85860000013 6 17870385260 7 79071626064 6 89885266173 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000013 6 | 17870385260 7 | 79071626064 6 | 89885266173 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.8988526-6
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	1.317,87

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000378	**03/02/2026 14:52:00**	**PKWU-PSIW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Responsável Técnico com uma carga horaria de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2026
Valor R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5% R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 996,43
Valor Liq R$ 20.110,64
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604131328c4b84bc56bf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/04/2026 às 10:29:42

Valor Original: R$ 1.317,87 **Valor Atualizado:** R$ 1.317,87 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 07032003000156

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 63077111858

Chave de segurança: UVCQEFPK2LN4WMM0

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

Lançamento 00025 CPFL ENERGIA		
Valor R$ 79,09	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 10/04/2026
Documento Fatura 12029742	**Favorecido** CPFL	

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
14	SORBU668-00000104	25315017	1/2	26/03/2026	23/04/2026	23/04/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: Bifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2026709490

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/03/2026	23/02/2026	28

Próxima leitura 23/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO SOROCABA - SP
18040-570
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 012029742 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260304172213000151660000120297421022372742
Protocolo de autorização: 3352600063355254 -26.03.2026 às 02:05:02

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	23/04/2026	R$ 79,09

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,10 TE R$ -5,68

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$5,43. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 901855224881	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD MAR/26	kWh	794,0000	0,39564000	0,50841310	403,68	403,68	18,00	72,66	2,98	13,90
Consumo - TE MAR/26	kWh	794,0000	0,34405000	0,44212847	351,05	351,05	18,00	63,19	2,59	12,09
Juros de Mora FEV/26					0,25					
Multa por Atraso Pgto FEV/26					15,29					
Atualização Monetária FEV/26					0,10					
Total Distribuidora					770,37					
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES										
Devol Pagamento Indevido					691,28-					
Total consolidado					79,09	754,73		135,85	5,57	25,99

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	754,73	18,00	135,85
PIS/PASEP	618,88	0,90	5,57
COFINS	618,88	4,20	25,99

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
MAR 26	794	28
FEV 26	801	32
JAN 26	727	30
DEZ 25	755	29
NOV 25	760	31
OUT 25	733	30
SET 25	780	33
AGO 25	652	30
JUL 25	635	30
JUN 25	732	32
MAI 25	704	29
ABR 25	754	30
MAR 25	992	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25315017	Energia Ativa-kWh	único	325	1119	1,00	794

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	05 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
012029742 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054936632	79,09	23/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVICOS DE COBRANCA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E EMAXIMOVEL
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836200000005 790901103297 635206893029 100549366324

cpfl piratininga

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Baixe o app

CPFL ENERGIA

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

- Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.

Conta fácil

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

Conta digital

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

Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)

DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)

EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição

DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002689

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ 01. Mudou-se
- ☐ 02. Endereço insuficiente
- ☐ 03. Não existe o nº indicado
- ☐ 04. Falecido
- ☐ 05. Desconhecido
- ☐ 06. Recusado
- ☐ 07. Ausente
- ☐ 08. Não procurado
- ☐ 09. Objeto danificado
- ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade
- ☐ 11. Falta complemento
- ☐ 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000005 790901103297 635206893029 100549366324

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	79,09
Identificação da operação:	CPFL CAPS RODA

Data de débito:	10/04/2026
Data/hora da operação:	10/04/2026

Código da operação:	67180652
Chave de segurança:	CVJGZ4GE5R76MLF7

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00026 LAX INSUMED		
Valor R$ 192,20	**Competência** 06/04/2026	**Liquidação** 10/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1444	**Favorecido** LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 192,20 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. 000.001.444
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. 000.001.444
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0014 4418 8890 7053

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	**135261294996663 - 06/04/2026 13:40:01**

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**	**06/04/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**06/04/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**13:39:57**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/05/2026
Valor	R$ 192,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
192,20	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,20
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	192,20

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
PRD00694	MEDIDOR DE GLICEMIA - ON CALL PLUS II	90278999	0/00	5102	UN	2,0000	96,1000	192,20	0,00	192,20	34,60		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 No893 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$2,31. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

Impresso em 09/04/2026 as 10:37:59

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: 893 **Ano: 2026** **Processo: 413/2026** **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 27/03/2026 **Previsão de Chegada:** 03/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 27/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053825	1MEDIDOR DE GLICEMIA GLICOSE GLICOSÍMETRO MODELO ON CALL PLUS II	UN	2,00	96,1000	192,2000	424	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 192,20
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 192,20

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 27 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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 27/03/2026 11:16:13 Aline Souza Nobata

Data:27/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0053825-MEDIDOR DE GLICEMIA GLICOSE GLICOSÍMETRO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 64,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**2**	**96,10**	**192,20**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDIDOR DE GLICEMIA GLICOSE GLICOSÍMETR							
MODELO ON CALL PLUS II							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	2	98,90	197,80	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDIDOR DE GLICEMIA GLICOSE GLICOSÍMETR							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2	101,20	202,40	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDIDOR DE GLICEMIA GLICOSE GLICOSÍMETR							

Total dos Itens Alternados : 192,20

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **192,20**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	1	197,80	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1	202,40	(invalid)
LAX INSUMED	1	192,20	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 026.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

13/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604101658138a7e153a4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2026 às 14:57:00

Valor Original: R$ 192,20 **Valor Atualizado:** R$ 192,20 **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: 62947441739

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 LAX INSUMED		
Valor R$ 2.265,94	**Competência** 06/04/2026	**Liquidação** 10/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1446	**Favorecido** LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 2.265,94 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. 000.001.446
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. 000.001.446
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0014 4617 3174 2635

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	**135261295877530 - 06/04/2026 14:31:13**

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**	**06/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**06/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**14:30:24**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/05/2026
Valor	R$ 2.265,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
2.265,94	275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,94

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	4.475,0000	0,4800	2.148,00	0,00	2.148,00	257,76		12,00	
PRD00341	HYPLEX B SOL. INJ. IM/INFUSAO IV DILUIDA AMP 2ML (COMPLEXO B) MARCA: HYPOFARMA ANVISA: 1038700290012	30039019	0/00	5102	AMPOLA	10,0000	1,8000	18,00	0,00	18,00	2,16		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	
PRD00294	HUMULIN NPH (INSULINA HUMANA) 100UI/ML MARCA: LILLY	30043100	2/00	5102	UN	1,0000	59,6500	59,65	0,00	59,65	10,74		18,00	
PRD00106	DIAD 1,5MG (LEVONORGESTREL) COMPR ANVISA: 1438100880027	30066000	0/00	5102	COMP	1,0000	6,5900	6,59	0,00	6,59	1,19		18,00	
PRD00155	PARACETAMOL 500MG COMPR MARCA: HIPOLABOR ANVISA: 1134301010036	30049045	5/00	5102	COMP	30,0000	0,2900	8,70	0,00	8,70	1,04		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 No912 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - CAPS RODA - ENTREGA: R.ANT. SOARES, 161, PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 RETENCAO DE IRPJ 1,2% - R$ 27,19. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

Impresso em 09/04/2026 as 10:47:46

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: 912 **Ano: 2026** **Processo: 409/2026** **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 27/03/2026 **Previsão de Chegada:** 10/04/2026 **Chegada:** 07/04/2026 **Validade Proposta:** 27/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	4.475,00	0,4800	2.148,0000	407	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0040424	1 COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	10,00	1,8000	18,0000	407	25
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0002715	1 DIPIRONA 500MG	CPR	100,00	0,2500	25,0000	407	26
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0013421	1 INSULINA NPH	AMP	1,00	59,6500	59,6500	407	27
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0013376	1 INSULINA REGULAR	UN	1,00	59,6500	59,6500	407	28
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0039673	1 LEVONOGESTREL 0,75MG	CPR	1,00	6,5900	6,5900	407	29
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0039855	1 PARACETAMOL 500MG	CPR	30,00	0,2900	8,7000	407	31
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
8	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	5.725,00	0,4800	2.748,0000	407	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 5.073,59

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 5.073,59

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 30/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 27 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/04/2026 11:56

13/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604101658 40a700a4def

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2026 às 14:57:13

Valor Original: R$ 2.265,94 **Valor Atualizado:** R$ 2.265,94 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 62947446629

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 LAX INSUMED		
Valor R$ 2.724,00	**Competência** 08/04/2026	**Liquidação** 10/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1454	**Favorecido** LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 2.724,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.454
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. 000.001.454
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0014 5414 6939 3731

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	**135261328819207 - 08/04/2026 11:56:19**

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**	**08/04/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**08/04/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**11:55:50**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**08/05/2026**
Valor	**R$ 2.724,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.589,00	**190,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.724,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.724,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
PRD00693	DEPAKENE 250MG COMPR (C1) (ACIDO VALPROICO) MARCA: ABBOTT	30049099	0/20	5102	COMP	5.675,0000	0,4800	2.724,00	0,00	1.589,00	190,68		12,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PÁ 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 No912 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$ 32,69. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

Impresso em 09/04/2026 as 10:11:13

Item: 1 Qtde Solicit: 10200CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,45 Sugestão: 5.406,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED ACIDO VALPROICO 250MG	**10200**	**0,48**	**4.896,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU ACIDO VALPROICO 250MG	10200	0,52	5.304,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 200UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,51 Sugestão: 102,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS IMIPRAMINA 25MG	**200**	**0,51**	**102,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU IMIPRAMINA 25MG	200	0,80	160,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	200	0,85	170,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2400CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,34 Sugestão: 888,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300MG	**2400**	**0,37**	**888,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	2400	0,40	960,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 400CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 76,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1 MG	**400**	**0,19**	**76,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 1 MG	400	0,27	108,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	400	0,30	120,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 1CPR **0039673-LEVONOGESTREL 0,75MG** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 3,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED LEVONOGESTREL 0,75MG	**1**	**6,59**	**6,59**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 31 Qtde Solicit: 30CPR **0039855-PARACETAMOL 500MG** Pr.Repos.: 0,29 Sugestão: 288,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED PARACETAMOL 500MG	**30**	**0,29**	**8,70**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 24 Qtde Solicit: 4500CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,47 Sugestão: 2.025,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT BENERVA 300MG	**4500**	**0,46**	**2.070,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED BENERVA 300MG	4500	0,49	2.205,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 1800CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 5,42 Sugestão: 11.556,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Item: 20 Qtde Solicit: 1800 CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 5,42 Sugestão: 11.556,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT **NALTREXONA 50MG**	**1800**	**5,45**	**9.810,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED NALTREXONA 50MG	1800	6,27	11.286,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS**	**60**	**12,15**	**729,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	19,96	1.197,60	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	21,25	1.275,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 10 AMP **0040424-COMPLEXO B INJETAVEL** Pr.Repos.: 1,57 Sugestão: 375,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED **COMPLEXO B INJETAVEL**	**10**	**1,80**	**18,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 3.570,90

O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**7** Itens cotados com um Valor de		**5.073,59**
O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	**10** Itens cotados com um Valor de		**4.044,00**
O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P	, ganhou em	**13** Itens cotados com um Valor de		**18.775,10**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CRISTALIA MEDICAMENTOS	15	8.484,00	(invalid)
LAX INSUMED	30	32.285,09	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20	27.148,70	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

13/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604101659fd9202244bf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2026 às 14:57:25

Valor Original: R$ 2.724,00 **Valor Atualizado:** R$ 2.724,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 62947470605

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 00029 MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
Valor R$ 17.189,90	**Competência** 06/04/2026	**Liquidação** 10/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22	**Favorecido** MEDPRIME D. D. M.	

Recebemos de MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 06/04/2026 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total da Nota: 17.189,90

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e N.º: 000000022 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: 000000022
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3526 0454 4642 6100 0191 5500 1000 0000 2212 3797 7919

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		**135261299196146 06/04/2026 18:00:35**
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**	**06/04/2026**
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061000**	**06/04/2026**
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA	**(11)3500-6119**	**SP**		**18:00:00**

FATURA/DUPLICATA

06/04/2026
17.189,90

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**	**17.189,90**

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**	**17.189,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0			**A / 0**	**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMPF	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
18	CLOMIPRAMINA 25MG EMS NCM 30049069 0,00% R$ 1,6300 OUT: 0,0000	0,00	5D6967 (100) 23/10/2027	0,00	0102	5102	CP	100	1,6300	163,00	0,00	0,00		
933	**CLONAZEPAM 2,5MG/ML B1 GEN EMS** **NCM 30049069 B1 0,00% R$ 3,2700 OUT: 0,0000**	0,00	5B4496 (10) 10/10/2027	0,00	**0102**	**5102**	**UN**	**10**	**3,2700**	**32,70**	**0,00**	**0,00**		
19	CLONAZEPAM 2MG GEOLAB NCM 30049069 0,00% R$ 0,0800 OUT: 0,0000	0,00	2515751 (3.840) 30/10/2027	0,00	0102	5102	CP	3.840	0,0800	307,20	0,00	0,00		
929	**CLORPROMAZINA 100MG U Q** **NCM 30049079 C1 0,00% R$ 0,4400 OUT: 0,0000**	0,00	2546583 (2.000) 30/10/2027	0,00	**0102**	**5102**	**CP**	**2.000**	**0,4400**	**880,00**	**0,00**	**0,00**		
22	FENITOÍNA 100MG G TEUTO NCM 30049065 C1 0,00% R$ 0,2600 OUT: 0,0000	0,00	14581375 (400) 07/12/2027	0,00	0102	5102	CP	400	0,2600	104,00	0,00	0,00		
23	**FENOBARBITAL 100MG G UQ** **NCM 30049069 B1 0,00% R$ 0,2800 OUT: 0,0000**	0,00	2553981 (200) 30/12/2027	0,00	**0102**	**5102**	**CP**	**200**	**0,2800**	**56,00**	**0,00**	**0,00**		
24	**FLUOXETINA 20MG G TEUTO** **NCM 30049039 C1 0,00% R$ 0,0800 OUT: 0,0000**	0,00	25723746 (840) 11/11/2026 25723748 (70) 11/11/2026 25723775 (1.260) 20/02/2027 25723777 (28) 24/02/2027 25723779 (1.792) 28/02/2027	0,00	**0102**	**5102**	**CA**	**3.990**	**0,0800**	**319,20**	**0,00**	**0,00**		
935	**NALTREXONA 50MG C1 UNINALTREX** **NCM 30049099 C1 0,00% R$ 5,4500 OUT: 0,0000**	0,00	2553620 (1.800) 30/12/2027	0,00	**0102**	**5102**	**CP**	**1.800**	**5,4500**	**9.810,00**	**0,00**	**0,00**		
27	**NORTRIPILINA 25MG CELLERA** **NCM 30049039 C1 0,00% R$ 0,3700 OUT: 0,0000**	0,00	60646 (660) 10/11/2028	0,00	**0102**	**5102**	**CA**	**660**	**0,3700**	**244,20**	**0,00**	**0,00**		
938	OMEPRAZOL 20MG GEN CIMED NCM 30049069 0,00% R$ 0,1000 OUT: 0,0000	0,00	2528727 (56) 24/05/2027	0,00	0102	5102	CP	56	0,1000	5,60	0,00	0,00		
29	PROMETAZINA 25 MG G TEUTO NCM 30049075 0,00% R$ 0,2100 OUT: 0,0000	0,00	4054497 (3.400) 01/12/2027	0,00	0102	5102	CP	3.400	0,2100	714,00	0,00	0,00		
28	**SERTRALINA 50MG G PRATI** **NCM 30049039 C1 0,00% R$ 0,1800 OUT: 0,0000**	0,00	26A578 (1.200) 11/12/2027 26B567 (12.600) 27/01/2028	0,00	**0102**	**5102**	**CP**	**13.800**	**0,1800**	**2.484,00**	**0,00**	**0,00**		
939	TIAMINA 300MG BENERVA NCM 30045090 0,00% R$ 0,4600 OUT: 0,0000	0,00	00061458 (4.500) 28/11/2027	0,00	0102	5102	CP	4.500	0,4600	2.070,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE I
TERMO DE CONVENIO 2022/028334- 5 LOTE 2 CAPAS RODA , PEDIDO 913
ORIGEM: CL
APROV. ALIQ. ICMS: 3.31 VALOR: 568.99

Ped.: 2026040611 Vend.: PADRÃO Cob.: DEPÓSITO
Por CST: 0102 = 0,00;
Por lista: B1 = 88,70; C1 = 13841,40;

Reservado ao FISCO

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

Desenvolvido por MITIS Tecnologia - (27) 3067-9292 - www.mitis.com.br

Agindo juntos geramos mais

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 913 **Ano: 2026** **Processo: 409/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 27/03/2026 **Previsão de Chegada:** 09/04/2026 **Chegada:** 07/04/2026 **Validade Proposta:** 27/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	100,00	1,6300	163,0000	407	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	10,00	3,2700	32,7000	407	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.840,00	0,0800	307,2000	407	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	2.000,00	0,4400	880,0000	407	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	400,00	0,2600	104,0000	407	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	0,2800	56,0000	407	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	3.990,00	0,0800	319,2000	407	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.800,00	5,4500	9.810,0000	407	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	660,00	0,3700	244,2000	407	21
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	56,00	0,1000	5,6000	407	30
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.400,00	0,2100	714,0000	407	22
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	13.800,00	0,1800	2.484,0000	407	23
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	4.500,00	0,4600	2.070,0000	407	24
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
14	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	4,00	0,1000	0,4000	407	30
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	10,00	0,0800	0,8000	407	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	3.600,00	0,4400	1.584,0000	407	10
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 16 **Valor Itens:** 18.775,10
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 18.775,10

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 27 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"

09/04/2026 10:45

13/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604101700052db9bbd68

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2026 às 14:57:41

Valor Original: R$ 17.189,90 **Valor Atualizado:** R$ 17.189,90 **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: 62947476589

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 00030 MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
Valor R$ 1.650,00	**Competência** 02/04/2026	**Liquidação** 10/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 20	**Favorecido** MEDPRIME D. D. M.	

Recebemos de MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 02/04/2026 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total da Nota: 1.650,00

NF-e N.º: 000000020 Série: 1

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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: 000000020
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3526 0454 4642 6100 0191 5500 1000 0000 2017 7760 4417

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	135261250599535 02/04/2026 16:18:53

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	02/04/2026

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	02/04/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA	(11)3500-6119	SP		16:18:00

FATURA/DUPLICATA

02/04/2026
1.650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Valor ICMS Desonerado	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0			A / 0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMPF	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
931	DEPAKENE 250MG ÁCIDO VALPROICO C1 ABBOTT NCM 30049099 C1 0,00% R$ 0,5500 OUT: 0,0000	0,00	1270033 (3.000) 14/11/2027	0,00	0102	5102	CP	3.000	0,5500	1.650,00	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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE I
TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 2 CAPS RODA
ORIGEM: CL
APROV. ALIQ. ICMS: 3.31 VALOR: 54.62

Ped.: 2026040211 Vend.: PADRÃO Cob.: DEPÓSITO
Por CST: 0102 = 0,00;
Por lista: C1 = 1650,00;

Reservado ao FISCO

Desenvolvido por MITIS Tecnologia - (27) 3067-9292 - www.mitis.com.br

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 265 **Ano: 2026** **Processo: 105/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT **Vendedor :**
Endereço AV BRASILIA, 1809 **Bairro:** CENTRO
Cidade : BARAO DE ANTONINA **Estado :** SP **CEP :** 18490001
CNPJ : 54.464.261/0001-91 **Telefone :** (43) 3035-8666 **FAX:**
E-mail: DOCUMENTOS2@PRIMEINTELIGENCIACONTABIL.COM.BR

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 28/01/2026 **Previsão de Chegada:** 26/02/2026 **Chegada:** 11/02/2026 **Validade Proposta:** 28/02/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	3.000,00	0,5500	1.650,0000	85	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0002482	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	30,00	0,0550	1,6500	85	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	1,5800	316,0000	85	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	2.880,00	0,0920	264,9600	85	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	3.990,00	0,0800	319,2000	85	10
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0039502	1 DOXAZOSINA 2MG	CPR	30,00	0,1200	3,6000	85	25
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	200,00	0,2000	40,0000	85	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	0,3700	74,0000	85	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	2.996,00	0,0930	278,6280	85	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0039633	1 IBUPROFENO 600MG	CPR	100,00	0,1950	19,5000	85	27
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	300,00	0,4000	120,0000	85	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	9.600,00	0,2000	1.920,0000	85	20
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
13	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	400,00	0,2000	80,0000	85	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	4,00	0,0930	0,3720	85	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	10,00	0,0800	0,8000	85	10
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
16	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	3.000,00	0,5500	1.650,0000	85	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 16

Valor Itens: 6.738,71
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 6.738,71

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/04/2026 10:41

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 265 **Ano: 2026** **Processo: 105/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA
Fornecedor : MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT **Vendedor :**
Endereço AV BRASILIA, 1809 **Bairro:** CENTRO
Cidade : BARAO DE ANTONINA **Estado :** SP **CEP :** 18490001
CNPJ : 54.464.261/0001-91 **Telefone :** (43) 3035-8666 **FAX:**
E-mail: DOCUMENTOS2@PRIMEINTELIGENCIACONTABIL.COM.BR

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

SOROCABA/SP, Quarta, 28 de janeiro de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/01/26

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"

13/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604101701a78e0fc3001

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2026 às 14:58:07

Valor Original: R$ 1.650,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.650,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 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: 62947521706

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 IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS		
Valor R$ 9.000,00	**Competência** 10/04/2026	**Liquidação** 10/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 253921	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02153921	Emissão: 10/04/2026	Série R1	Ref. Fiscal 04/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(00) 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: 17/04/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 9.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 Pis/Pasep (R$): 0,00

Usuário: IM145284	**Cód. de Autenticidade: VBNFTYWF**	**Valor do Repasse:**	**9.000,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 45580858 Nº Controle informado pelo Emissor: **2518161**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 10/04/2026 às 12:38:14 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.

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2026

ID da recarga
#bb58

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$9000,00	**30**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#bb58	**10/04/2026**	**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
ANDRESSA FELIX DOS SANTOS	376.093.268-10	R$300,00	R$0,00
CAMILA MONARI MOREIRA DINI	330.277.878-37	R$300,00	R$0,00
CAROLINA PAES GUAZELLI	323.864.968-05	R$300,00	R$0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	122.698.338-30	R$300,00	R$0,00
DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	437.559.678-39	R$300,00	R$0,00
EDSON BARROS STEFFEN	110.453.738-93	R$300,00	R$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA	312.064.048-41	R$300,00	R$0,00
ELIZABETE ROSA	110.323.178-25	R$300,00	R$0,00
EMILLY LIMA DA SILVA	562.214.748-41	R$300,00	R$0,00
GRAZIANI MOTA CORREA	320.166.058-20	R$300,00	R$0,00
IZABEL CRISTINA CANEVORELO	071.937.728-56	R$300,00	R$0,00
JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	R$300,00	R$0,00

ID do relatório: **11b211ad-9ab1-4553-80dc-b53dd07055e5**

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 CONVÊ
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Abril de 2026

ID da recarga
#bb58

KATHARINA VENDRAMEL INFANTE	494.120.748-32	R$300,00	R$0,00
KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	450.320.808-02	R$300,00	R$0,00
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	497.180.778-04	R$300,00	R$0,00
LARISSA ROCHA NEVES	489.093.088-42	R$300,00	R$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	218.044.728-08	R$300,00	R$0,00
LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS	423.437.258-70	R$300,00	R$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	486.133.848-46	R$300,00	R$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES	136.742.798-35	R$300,00	R$0,00
MARCOS RAFAEL SOARES	328.538.508-11	R$300,00	R$0,00
NATASHA BARBOSA PROENCA	461.903.918-77	R$300,00	R$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	273.475.278-64	R$300,00	R$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	456.733.038-23	R$300,00	R$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA	341.241.168-02	R$300,00	R$0,00
RODRIGO LIMA	365.705.098-10	R$300,00	R$0,00
TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA	347.389.798-17	R$300,00	R$0,00
VALDINEIA ROCHA	015.326.629-55	R$300,00	R$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	151.687.218-50	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 Couto Barbosa

Gerente de Operações

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

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

ID do relatório: **11b211ad-9ab1-4553-80dc-b53dd07055e5**

Benefícios

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.991949 45000.807508 4 14190000900000**

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
09/00059919445	00059919445	17/04/2026	9000,00	9000.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.991949 45000.807508 4 14190000900000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 17/04/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/04/2026	00059919445	DM	N	10/04/2026	09/00059919445

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			9000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 9000.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.991949 45000.807508 4 14190000900000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFiCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	9.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9.000,00
Valor Pago (R$):	9.000,00

PAGO COM RECURSOS DE CO...
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RE...

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 10/04/2026 15:41:32

Código da operação: 62950871372
Chave de segurança: Z95ENH1JPQVSR73L

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00032 RETENCAO AMANZI RT		
Valor R$ 1.317,87	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 13/04/2026
Documento DARF 07162606489885266	**Favorecido** RECEITA F.	

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6093576-2

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000466606811**

Valor Total do Documento: **1.317,87**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	321,43			321,43
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	996,44			996,44
	Totais	**1.317,87**			**1.317,87**

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

"AGINDO JUNTOS GERAM...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 14:49:57

85820000013 9 17870385261 5 10071626100 2 60935762565 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 | 17870385261 5 | 10071626100 2 | 60935762565 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6093576-2
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	1.317,87

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000407	02/03/2026 16:18:06	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"

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$ 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;

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000139 178703852615 100716261002 609357625651
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610060935762
Valor total:	1.317,87
Autenticação:	737558423

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590782-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	737558423
Chave de segurança:	T83HNPT94A3XMXF2

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00033 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 102,44	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 13/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11362	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
011362
SÉRIE: 1

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. 011362
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

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:135261013169157 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.03.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.362-148.324.549-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	16/03/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP		

VENCIMENTOS

15/04/2026 102,44				

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$ 89,13	R$ 16,04	R$ 0,00	R$ 0,00	1,42	R$ 107,61

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	5,17	0,00	R$ 0,00	6,56	R$ 102,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2.192,000	2.192,000

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
7898655463799	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	8305.90.00	000	5.102	UN	1	12,65	0	12,65	12,65	2,28	18	0	0,00
9780125070553	ENV SACO KRAFT 229X324 AVULSO A4	4817.10.00	060	5.405	UN	10	0,37	20	2,96	0,00	0,00	0	0	0,00
7897013538049	PILHA ZINCO PALITO AAA C/04UN	8506.10.20	000	5.102	UN	2	8,29	0	16,58	16,58	2,98	18	0	0,00
7890265765454	RELOGIO DE PAREDE 27CM	9105.21.00	000	5.102	UN	1	59,90	0	59,90	59,90	10,78	18	0	0,00
7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	8213.00.00	060	5.405	UN	2	7,39	30	10,35	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"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Seu Pedido Número: Total Exemplares:16 Nosso Pedido Número : 229352 E-Mail: contasapagar@ajgmais.ong.br; 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=Mar 16 2026	

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

67184 1232

CAPS Rodo M

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **15/04/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **16/03/2026**	Número do Documento **011362/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **16/03/2026**	Nosso Número **001 / 00004944-5**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 102,44**

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 00004.94452 6 514170000010244**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **15/04/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **16/03/2026**	Número do Documento **011362/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **16/03/2026**	Nosso Número **001 / 00004944-5**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 102,44**

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 CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 739 **Ano: 2026** **Processo: 346/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO

Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010

CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:13/03/2026 **Previsão de Chegada:**17/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**13/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041915	1 CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN MEDIO	CX	1,00	12,6500	12,6500	352	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046771	1 ENVELOPE PARDO A4 PCT 20 UNIDADE DE ENVELOPE GRANDE	UN	10,00	0,2960	2,9600	352	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0041143	1 PILHA AAA C/4 UN	PCT	2,00	8,2900	16,5800	352	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0048105	1 RELOGIO DE PAREDE	UN	1,00	59,9000	59,9000	352	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0042165	1 TESOURA MULTI USO 21 CM TESOURA GRANDE	UN	2,00	5,1750	10,3500	352	4
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 5 **Valor Itens:** 102,44

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 102,44

SOROCABA/SP, Sexta, 13 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/03/26

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: 229352

Data : 16/03/2026

Previsão de chegada : 16/03/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** contasapagar@ajgmais.ong.br; compras@ajgmais.ong.br
Endereço:
Cidade: **Bairro:** **CEP:**
Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7898655463799	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	SANTECK	1,00	12,6500	12,65
2	9780125070553	ENV SACO KRAFT 229X324 AVULSO A4	GPK BRASIL	10,00	0,2960	2,96
3	7897013538049	PILHA ZINCO PALITO AAA C/04UN	ELGIN	2,00	8,2900	16,58
4	7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	LYKE	2,00	5,1750	10,35
5	7890265765454	RELOGIO DE PAREDE 27CM	KIT	1,00	59,9000	59,90

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

Qtde de Produtos: 16 **Total dos Produtos: R$102,44**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$102,44**
Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA: R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA ORÇAMENTO DE 13/03/2026

Atenção Cliente!!

***Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.*

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***
Impresso: 16/03/2026 09:29:25

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 13/03/2026 15:14:51 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 2PCT **0041143-PILHA AAA C/4 UN** Pr.Repos.: 5,9933 Sugestão: 11,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PILHA AAA C/4 UN	2	8,29	16,58	28 DIAS	13/04/2026	0 dias	13/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1CX **0041915-CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN** Pr.Repos.: 12,65 Sugestão: 12,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN *MEDIO*	1	12,65	12,65	28 DIAS	13/04/2026	0 dias	13/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0042165-TESOURA MULTI USO 21 CM** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 10,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TESOURA MULTI USO 21 CM *TESOURA GRANDE*	2	5,17	10,34	28 DIAS	13/04/2026	0 dias	13/03/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 10UN **0046771-ENVELOPE PARDO A4 PCT** Pr.Repos.: 0,296 Sugestão: 2,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ENVELOPE PARDO A4 PCT *20 UNIDADE DE ENVELOPE GRANDE*	10	0,30	3,00	28 DIAS	13/04/2026	0 dias	13/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0048105-RELOGIO DE PAREDE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA RELOGIO DE PAREDE	1	59,90	59,90	28 DIAS	13/04/2026	0 dias	13/03/2026

Total dos Itens Alternados : 102,47

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **102,47**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	102,47	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 038.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Cotação de material de Expediente CAPS RODA VIVA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>

Data 2026-03-13 11:52

Cotação CAPS RODA materiais expediente 13.03.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.944526 5 14170000010244
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:	15/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	102,44
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	102,44
Valor Pago (R$):	102,44

Data/hora da operação: 13/04/2026 14:38:33

Código da operação: 63093425221
Chave de segurança: MLX7GG6983K0L9EJ

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00034 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 1.890,60	**Competência** 14/04/2026	**Liquidação** 15/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22768	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2026 Dest/Reme: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Valor Total: 1.890,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.768
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 000.022.768
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0402 6487 4300 0106 5500 1000 0227 6817 5969 6439

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	**135261418072236**

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	14/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680	Jd Zulmira		18061-000	14/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			14:30:28

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	481,26 (25,46 %)	1.890,60

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	1.890,60

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	251,3070	4,89	0,00	1.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	94,6650	6,99	0,00	661,71	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$: 171,67 (Fed), R$ 309,59 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B46141 CAPS RODA - Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, Referente ao periodo de ao periodo de 01 a 31 de Marco 2026 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 94,67 Vlr.ICMS Mono.: R$ 148,62	

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2026 14:30:56

16/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604151313 71a632b1cbe

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/04/2026 às 13:43:35

Valor Original: R$ 1.890,60 **Valor Atualizado:** R$ 1.890,60 **Tarifa:** R$ 0,00

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: 63191283410

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

Lançamento 00035 RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 9.594,00	**Competência** 07/04/2026	**Liquidação** 15/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 81	**Favorecido** RAFAELA B. D. O.	

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 81**
		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 81** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260447575397000103550010000000811300000820** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135261316834725**

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**	**07/04/2026**
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**	**9.594,00**
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**	**9.594,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	369,000	26,00	9.594,00	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 marco 2026. Descricao do servico: Fornecimento de 369 REFEICOES, com o valor unitario de R$26,00, TOTAL: R$ $9.594,00 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.	

NOMES	01/mar	02/mar	03/mar	04/mar	05/mar	06/mar	07/mar	08/mar	09/mar	10/mar	11/mar	12/mar	13/mar	14/mar	15/mar	16/mar	17/mar	18/mar	19/mar	20/mar	21/mar	22/mar	23/mar	24/mar	25/mar	26/mar	27/mar	28/mar	29/mar	30/mar	31/mar	Total
																																-
ALMOÇO																																-
1.	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
2.	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
3.	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
4.	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
5.	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
6.	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00			26,00	26,00	26,00	26,00	26,00				26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00		
7.	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00			26,00	26,00	26,00	26,00	26,00				26,00	26,00	26,00		26,00			26,00	26,00	26,00	26,00			26,00		
8.		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00				26,00	26,00	26,00	26,00				26,00	26,00	26,00					26,00	26,00	26,00	26,00			26,00		
9.		26,00		26,00	26,00	26,00				26,00	26,00	26,00	26,00				26,00		26,00							26,00	26,00					
10.		26,00		26,00	26,00	26,00				26,00	26,00	26,00	26,00				26,00		26,00							26,00	26,00					
11.				26,00	26,00					26,00	26,00	26,00															26,00					
12.				26,00	26,00						26,00																					
13.				26,00	26,00																											
14.																																
15.																																
16.																																
17.																																
VIVIANE		26,00			26,00						26,00	26,00	26,00							26,00					26,00	26,00	26,00			26,00		
CRISTIANE		26,00	24,00		26,00	26,00				26,00	26,00	26,00				26,00	26,00	26,00	26,00	26,00				26,00	26,00	26,00	26,00			26,00	26,00	
JANTA																																
1.	26,00	26,00	26,00		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	
2.	26,00	26,00	26,00		26,00		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00			26,00	26,00		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00		26,00	26,00	26,00	26,00	
3.	26,00	26,00	26,00						26,00		26,00			26,00	26,00		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00		26,00	26,00	26,00		26,00	26,00		26,00	
4.	26,00		26,00						26,00		26,00									26,00	26,00	26,00		26,00	26,00	26,00						
5.			26,00						26,00																							
6.																																
7.																																
8.																																
9.																																
TAXA DE ENTREGA																																
	286,00	390,00	364,00	338,00	442,00	312,00	182,00	182,00	312,00	364,00	468,00	364,00	286,00	208,00	208,00	312,00	312,00	364,00	260,00	338,00	260,00	260,00	286,00	338,00	416,00	442,00	286,00	234,00	234,00	312,00	234,00	9.594,00
																															TOTAL	

MARÇO DE 2026			
TOTAL DE REFEIÇÕES	369	R$	9.594,00

Belline
BAR E RESTAURANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊ
DO PA 028.334-5/20[illegible]

SGIS - Sistema de Gestão ao Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

16/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604151516 8be7df33858

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/04/2026 às 13:43:51

Valor Original: R$ 9.594,00 **Valor Atualizado:** R$ 9.594,00 **Tarifa:** R$ 0,00

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: 63191305054

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 00036 MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
Valor R$ 1.584,00	**Competência** 10/04/2026	**Liquidação** 15/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28	**Favorecido** MEDPRIME D. D. M.	

Recebemos de MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 10/04/2026 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total da Nota: 1.584,00

NF-e N.º: 000000028 Série: 1

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

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: 000000028
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3526 0454 4642 6100 0191 5500 1000 0000 2812 0465 5282

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	**135261367428512 10/04/2026 18:54:49**

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**	**10/04/2026**

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061000**	**10/04/2026**

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA	**(11)3500-6119**	**SP**		**18:54:00**

FATURA/DUPLICATA

10/04/2026
1.584,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Valor ICMS Desonerado	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMPF	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
929	CLORPROMAZINA 100MG U Q NCM 30049079 C1 0,00% R$ 0,4400 OUT: 0,0000	0,00	2538174 (2.600) 30/09/2027 2544820 (1.000) 31/07/2027	0,00	0102	5102	CP	3.600	0,4400	1.584,00	0,00	0,00		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible] 028334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE I
TERMO DE CONVENIO 2022/028334- 5 LOTE 2 CAPAS RODA , PEDIDO 913
ORIGEM: CL
APROV. ALIQ. ICMS: 3.31 VALOR: 52.43

Ped.: 2026041011 Vend.: PADRÃO Cob.: DEPÓSITO
Por CST: 0102 = 0,00;
Por lista: C1 = 1584,00;

Reservado ao FISCO

Desenvolvido por MITIS Tecnologia - (27) 3067-9292 - www.mitis.com.br

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 913 **Ano: 2026** **Processo: 409/2026** **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 : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 27/03/2026 **Previsão de Chegada:** 09/04/2026 **Chegada:** 07/04/2026 **Validade Proposta:** 27/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Entregue Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	100,00	1,6300	163,0000	407	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	10,00	3,2700	32,7000	407	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.840,00	0,0800	307,2000	407	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	2.000,00	0,4400	880,0000	407	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	400,00	0,2600	104,0000	407	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	0,2800	56,0000	407	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	3.990,00	0,0800	319,2000	407	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.800,00	5,4500	9.810,0000	407	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	660,00	0,3700	244,2000	407	21
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	56,00	0,1000	5,6000	407	30
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.400,00	0,2100	714,0000	407	22
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	13.800,00	0,1800	2.484,0000	407	23
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	4.500,00	0,4600	2.070,0000	407	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	3.600,00	0,4400	1.584,0000	407	10
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : **14**

Valor Itens: **18.773,90**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **18.773,90**

SOROCABA/SP, Sexta, 27 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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Item: 22 Qtde Solicit: 3400CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,21 Sugestão: 748,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT PROMETAZINA 25MG	**3400**	**0,21**	**714,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	3400	0,22	748,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	3400	0,24	816,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 3840CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,05 Sugestão: 345,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLONAZEPAM 2MG	**3840**	**0,08**	**307,20**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	3840	0,10	384,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	3840	0,30	1.152,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1400CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,35 Sugestão: 490,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**1400**	**0,35**	**490,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU BIPERIDENO 2MG	1400	0,58	812,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	1400	0,58	812,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 5600CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,42 Sugestão: 3.416,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLORPROMAZINA 100MG	**5600**	**0,44**	**2.464,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	5600	0,50	2.800,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2400CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 1.464,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 13800CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 2.622,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT SERTRALINA 50MG	**13800**	**0,18**	**2.484,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	13800	0,24	3.312,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 4800CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,07 Sugestão: 384,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU DIAZEPAM 10MG	4800	0,08	384,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	**4800**	**0,08**	**384,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	4800	0,10	480,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 400CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,21 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Item: 12 Qtde Solicit: 400CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,21 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FENITOINA 100MG	**400**	**0,26**	**104,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	400	0,32	128,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 200CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 56,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FENOBARBITAL 100MG	**200**	**0,28**	**56,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG	200	0,29	58,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	200	0,29	58,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 100CPR **0002715-DIPIRONA 500MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 1.490,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED DIPIRONA 500MG	**100**	**0,25**	**25,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 30 Qtde Solicit: 60CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OMEPRAZOL 20MG	**60**	**0,10**	**6,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED OMEPRAZOL 20MG	60	0,13	7,80	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 25AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 6,80 Sugestão: 175,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**25**	**7,00**	**175,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	25	7,90	197,50	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 100CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 1,65 Sugestão: 165,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLOMIPRAMINA 25MG	**100**	**1,63**	**163,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	100	1,65	165,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2400CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,13 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**2400**	**0,15**	**360,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 5 MG	2400	0,17	408,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	2400	0,20	480,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2400CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,23 Sugestão: 576,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMO... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Item:4 Qtde Solicit: 2400CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,23 Sugestão: 576,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**2400**	**0,23**	**552,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	2400	0,23	552,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item:21 Qtde Solicit: 660CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,34 Sugestão: 250,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT NORTRIPTILINA 25MG	**660**	**0,37**	**244,20**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	660	0,42	277,20	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item:14 Qtde Solicit: 4000CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,08 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FLUOXETINA 20MG	**4000**	**0,08**	**320,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	4000	0,10	400,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	4000	0,60	2.400,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item:28 Qtde Solicit: 1UN **0013376-INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 59,65 Sugestão: 59,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED INSULINA REGULAR	**1**	**59,65**	**59,65**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item:27 Qtde Solicit: 1AMP **0013421-INSULINA NPH 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 115,63 Sugestão: 59,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED INSULINA NPH	**1**	**59,65**	**59,65**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item:2 Qtde Solicit: 3200CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,06 Sugestão: 256,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	**3200**	**0,09**	**288,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	3200	0,09	288,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item:8 Qtde Solicit: 10FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,63 Sugestão: 38,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	**10**	**3,27**	**32,70**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	10	3,80	38,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	10	8,20	82,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item:1 Qtde Solicit: 10200CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,45 Sugestão: 5.406,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMO... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Item: 1 Qtde Solicit: 10200CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,45 Sugestão: 5.406,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED **ACIDO VALPROICO 250MG**	**10200**	**0,48**	**4.896,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU ACIDO VALPROICO 250MG	10200	0,52	5.304,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 200UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,51 Sugestão: 102,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **IMIPRAMINA 25MG**	**200**	**0,51**	**102,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU IMIPRAMINA 25MG	200	0,80	160,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	200	0,85	170,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2400CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,34 Sugestão: 888,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS **CARBONATO DE LITIO 300MG**	**2400**	**0,37**	**888,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	2400	0,40	960,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 400CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 76,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 1 MG**	**400**	**0,19**	**76,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 1 MG	400	0,27	108,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	400	0,30	120,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 1CPR **0039673-LEVONOGESTREL 0,75MG** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 3,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED **LEVONOGESTREL 0,75MG**	**1**	**6,59**	**6,59**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 31 Qtde Solicit: 30CPR **0039855-PARACETAMOL 500MG** Pr.Repos.: 0,29 Sugestão: 288,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED **PARACETAMOL 500MG**	**30**	**0,29**	**8,70**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 24 Qtde Solicit: 4500CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,47 Sugestão: 2.025,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT **BENERVA 300MG**	**4500**	**0,46**	**2.070,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED BENERVA 300MG	4500	0,49	2.205,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 1800CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 5,42 Sugestão: 11.556,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Item: 20 Qtde Solicit: 1800 CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 5,42 Sugestão: 11.556,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT NALTREXONA 50MG	**1800**	**5,45**	**9.810,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED NALTREXONA 50MG	1800	6,27	11.286,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	**60**	**12,15**	**729,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	19,96	1.197,60	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	21,25	1.275,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 10 AMP **0040424-COMPLEXO B INJETAVEL** Pr.Repos.: 1,57 Sugestão: 375,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED COMPLEXO B INJETAVEL	**10**	**1,80**	**18,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 3.570,90

O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**7** Itens cotados com um Valor de		**5.073,59**
O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	**10** Itens cotados com um Valor de		**4.044,00**
O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P	, ganhou em	**13** Itens cotados com um Valor de		**18.775,10**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CRISTALIA MEDICAMENTOS	15	8.484,00	(invalid)
LAX INSUMED	30	32.285,09	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20	27.148,70	(invalid)

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible]4-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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: 912 **Ano: 2026** **Processo: 409/2026** **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 27/03/2026 **Previsão de Chegada:** 10/04/2026 **Chegada:** 07/04/2026 **Validade Proposta:** 27/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Entregue Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	4.475,00	0,4800	2.148,0000	407	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0040424	1 COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	10,00	1,8000	18,0000	407	25
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0002715	1 DIPIRONA 500MG	CPR	100,00	0,2500	25,0000	407	26
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0013421	1 INSULINA NPH	AMP	1,00	59,6500	59,6500	407	27
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0039673	1 LEVONOGESTREL 0,75MG	CPR	1,00	6,5900	6,5900	407	29
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0039855	1 PARACETAMOL 500MG	CPR	30,00	0,2900	8,7000	407	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	5.675,00	0,4800	2.724,0000	407	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 7 **Valor Itens:** 4.989,94
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 4.989,94

SOROCABA/SP, Sexta, 27 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"

Resumo do Processo 409/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 27/03/2026 16:05:57 Aline Souza Nobata

Item: 22 Qtde Solicit: 3400CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,21 Sugestão: 748,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT PROMETAZINA 25MG	**3400**	**0,21**	**714,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	3400	0,22	748,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	3400	0,24	816,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 3840CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,05 Sugestão: 345,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLONAZEPAM 2MG	**3840**	**0,08**	**307,20**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	3840	0,10	384,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	3840	0,30	1.152,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1400CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,35 Sugestão: 490,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**1400**	**0,35**	**490,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU BIPERIDENO 2MG	1400	0,58	812,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	1400	0,58	812,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 5600CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,42 Sugestão: 3.416,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLORPROMAZINA 100MG	**5600**	**0,44**	**2.464,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	5600	0,50	2.800,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2400CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 1.464,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 13800CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 2.622,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT SERTRALINA 50MG	**13800**	**0,18**	**2.484,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	13800	0,24	3.312,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 4800CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,07 Sugestão: 384,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU DIAZEPAM 10MG	4800	0,08	384,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	**4800**	**0,08**	**384,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	4800	0,10	480,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 400CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,21 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Item: 12 Qtde Solicit: 400CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,21 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FENITOINA 100MG	**400**	**0,26**	**104,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	400	0,32	128,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 200CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 56,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FENOBARBITAL 100MG	**200**	**0,28**	**56,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG	200	0,29	58,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	200	0,29	58,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 100CPR **0002715-DIPIRONA 500MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 1.490,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED DIPIRONA 500MG	**100**	**0,25**	**25,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 30 Qtde Solicit: 60CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OMEPRAZOL 20MG	**60**	**0,10**	**6,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED OMEPRAZOL 20MG	60	0,13	7,80	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 25AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 6,80 Sugestão: 175,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**25**	**7,00**	**175,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	25	7,90	197,50	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 100CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 1,65 Sugestão: 165,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLOMIPRAMINA 25MG	**100**	**1,63**	**163,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	100	1,65	165,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2400CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,13 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**2400**	**0,15**	**360,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 5 MG	2400	0,17	408,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	2400	0,20	480,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2400CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,23 Sugestão: 576,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Item: 4 Qtde Solicit: 2400CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,23 Sugestão: 576,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**2400**	**0,23**	**552,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	2400	0,23	552,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 660CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,34 Sugestão: 250,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT NORTRIPTILINA 25MG	**660**	**0,37**	**244,20**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	660	0,42	277,20	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 4000CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,08 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FLUOXETINA 20MG	**4000**	**0,08**	**320,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	4000	0,10	400,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	4000	0,60	2.400,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 1UN **0013376-INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 59,65 Sugestão: 59,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED INSULINA REGULAR	**1**	**59,65**	**59,65**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 27 Qtde Solicit: 1AMP **0013421-INSULINA NPH 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 115,63 Sugestão: 59,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED INSULINA NPH	**1**	**59,65**	**59,65**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 3200CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,06 Sugestão: 256,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	**3200**	**0,09**	**288,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	3200	0,09	288,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 10FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,63 Sugestão: 38,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	**10**	**3,27**	**32,70**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	10	3,80	38,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	10	8,20	82,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 10200CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,45 Sugestão: 5.406,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

16/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604151522 9eef18b0e85

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/04/2026 às 13:44:09

Valor Original: R$ 1.584,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.584,00 **Tarifa:** R$ 0,00

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: 63191323620

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 00037 FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 08/04/2026	**Liquidação** 15/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7	**Favorecido** FELIPE M. D. S. T. O. L.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
08/04/2026 16:03:06	**04/2026**	**7 / U**	**vweR76KJg**

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 n° 2022/028334-5

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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

MÊS/ANO: 03/2026

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)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

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

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 (MARÇO/2026)

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
Oficina da Memória	4 encontros	**4 encontros**	Participação expressiva de 31 usuários no mês.
Arteterapia e Geração de Renda	Apoio Equipe	**4 encontros**	Realizado com a artesã Suelen (26 usuários).
Ação Dia das Mulheres	Ação Temática	**1 encontro**	Evento realizado em 30/03 em alusão à data.
Atendimentos Individuais	30 sessões	**47 sessões**	Produtividade mantida 56% acima da meta prevista.
Atendimento Familiar	4 a 5 encontros	**10 atendimentos**	Dobro da meta prevista, focando no suporte à rede de apoio.
Plantão Fixo (Terça)	4 a 5 Plantões	**5 Plantões**	Execução integral conforme as terças-feiras do calendário.
Acolhimentos em Plantão	Conforme demanda	**31 acolhimentos**	Sendo 14 acolhimentos iniciais e 17 de demanda.
Atenção em Crise	Conforme demanda	**2 intervenções**	Suporte em situações de desorganização ou abstinência.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
Busca Ativa / V.D.	Conforme demanda	**3 Buscas Ativas**	Monitoramento de usuários faltosos (0 Visitas Domiciliares).
Matriciamento (UBS)	1 encontro	**1 realizado**	Alinhamento de rede com a Atenção Básica.
Ações Externas	4 ações	**1 ação**	Foco logístico e suporte ao SOS.
Reunião de Equipe	8 reuniões	**9 reuniões**	Participação ativa em todas as reuniões de planejamento clínico.
Atendimento em Leito	Conforme demanda	**8 atendimentos**	Aumento na demanda de hospitalidade com foco em avaliação.

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

O mês de Março de 2026 foi caracterizado por uma intensa atividade clínica intra-unidade e pela promoção de ações de autocuidado, dignidade e manutenção da rede de cuidados através de suporte logístico-terapêutico.

Pontos de Destaque e Desempenho Superior:

- **Evento Especial "Dia das Mulheres" (30/03):** Realização de uma jornada de cuidado integral que ofereceu serviços de estética (manicure, pedicure, corte de cabelo e maquiagem), bem-estar (auriculoterapia, massagem e *skincare*) e dignidade (doação de itens de higiene/absorventes). A ação foi complementada por cafés especiais e roda de conversa com palestrante, fortalecendo a autoestima e o vínculo das usuárias.
- **Articulação de Rede e Suporte Terapêutico (SOS):** Realização de ação externa estratégica ao SOS para a entrega de medicações a um usuário acolhido na instituição e o transporte assistido de outro paciente de retorno à unidade CAPS, garantindo a segurança medicamentosa e a continuidade da assistência.
- **Intensificação dos Atendimentos em Leito:** Registro de 08 atendimentos em hospitalidade noturna. As intervenções focaram no acolhimento qualificado e na aplicação de atividades lúdicas direcionadas à estimulação cognitiva e funcional de forma leve e humanizada.
- **Suporte à Rede de Apoio:** Realização de 10 atendimentos familiares, o dobro da meta prevista, evidenciando um trabalho focado na mediação de conflitos e na orientação da rede de suporte dos usuários.
- **Engajamento Institucional:** Participação em 09 reuniões de equipe, demonstrando o alinhamento com o planejamento clínico e a organização dos fluxos internos da unidade.

Justificativas Técnicas para Desvios:

- **Ações Externas:** A realização de 01 ação externa (referente ao suporte ao SOS) ocorreu de forma estratégica, priorizando a organização do evento de grande porte do Dia das Mulheres e o suporte intensivo à demanda de hospitalidade noturna (leitos) no período.

PAGO COM RECURSOS F. C.
DO PA 028.334-5/202
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O serviço de Terapia Ocupacional em março demonstrou um alto nível de resolutividade, equilibrando a execução de eventos de grande impacto social com o cuidado técnico minucioso nos atendimentos individuais e em leito. A alta adesão aos grupos e o fortalecimento do vínculo familiar reafirmam a eficácia das intervenções em promover a autonomia e a cidadania dos usuários do CAPS III AD Roda Viva.

5. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

Ações TO: https://drive.google.com/drive/folders/1-aRcAnBTmtbXKa1KECx6yLewwrhXUUHD?usp=sharing

Busca Ativa: https://drive.google.com/drive/folders/1LL7n0dY4Aqv77FeZt7_pQcvkARfUmUzN?usp=sharing

Grupo Arteterapia e Geração de Renda: https://drive.google.com/drive/folders/10KdQAbkhOlNe5dSze3cbJlVs48M_ucYW?usp=sharing

Grupo Oficina da Memória: https://drive.google.com/drive/folders/1L6spAunAWHucj9iXDjoxbKDyEDoHO6BC?usp=sharing

Matriciamento: https://drive.google.com/drive/folders/1hLgpLnDMKQgMsTqGtm16riffzHZUcj1X?usp=sharing

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FELIPE MACHADO DOS SANTOS TO-27137

16/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604151520927l3a7e873

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/04/2026 às 13:45:37

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

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: 63191403512

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 028.334-3/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00038 CRISTALIA FARMACIA		
Valor R$ 4.044,00	**Competência** 02/04/2026	**Liquidação** 15/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 951750	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

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:000951750 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 **FOLHA:1/2**

CHAVE DE ACESSO
35.2604.44.734.671/0022-86-55-010-000.951.750-198.841.995-1

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
135261251804111 02/04/2026 17:57:09

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

NOSSO PEDIDO: 656602 **REMESSA:** 0081200082

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	02.04.2026
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
02.05.2026	4.044,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
3.706,67	667,20	0,00	0,00	70,91	4.044,00

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	334,30	4.044,00

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
7,000	VOLUME			13,424	10,942

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 23090546 09/26 09/23 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	175,00000	175,00	0,00	175,00	175,00	31,50	0,00	18,00	0,00
70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: DCAE4BB9-779F-4037-B04B-47E537E86B64 | C1 PMC: R$ 149,87 Lote Validade Fabricação Quant. 50036517 12/27 12/25 1,000	3004.90.69	300	5102	1,000	CX	102,00000	102,00	0,00	102,00	102,00	18,36	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: 90870047 - Remessa: 81200082 - Ordem: 656602 - Referência Cliente: 911
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 911 - Pago com recursos Termo de convênio n. 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 Fornecimento dos medicamentos rela cionados no Anexo XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das respectivas BC Red. Conf. Anexo II, Art. 3 - RI CMS/SP Lista Positiva: R$ 3.039,47

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 000951750** 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: 911 **Ano: 2026** **Processo: 409/2026** **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 27/03/2026 **Previsão de Chegada:** 08/04/2026 **Chegada:** 09/04/2026 **Validade Proposta:** 27/04/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Entregue)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	3.200,00	0,0900	288,0000	407	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	1.400,00	0,3500	490,0000	407	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	2.400,00	0,2300	552,0000	407	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	2.400,00	0,3700	888,0000	407	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.800,00	0,0800	384,0000	407	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	400,00	0,1900	76,0000	407	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	2.400,00	0,1500	360,0000	407	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	25,00	7,0000	175,0000	407	17
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	0,5100	102,0000	407	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	60,00	12,1500	729,0000	407	19
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : **10** **Valor Itens:** **4.044,00**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **4.044,00**

SOROCABA/SP, Sexta, 27 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"

Item: 22 Qtde Solicit: 3400CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,21 Sugestão: 748,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT PROMETAZINA 25MG	**3400**	**0,21**	**714,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	3400	0,22	748,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	3400	0,24	816,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 3840CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,05 Sugestão: 345,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLONAZEPAM 2MG	**3840**	**0,08**	**307,20**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	3840	0,10	384,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	3840	0,30	1.152,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1400CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,35 Sugestão: 490,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**1400**	**0,35**	**490,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU BIPERIDENO 2MG	1400	0,58	812,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	1400	0,58	812,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 5600CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,42 Sugestão: 3.416,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLORPROMAZINA 100MG	**5600**	**0,44**	**2.464,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	5600	0,50	2.800,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2400CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 1.464,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 13800CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 2.622,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT SERTRALINA 50MG	**13800**	**0,18**	**2.484,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	13800	0,24	3.312,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 4800CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,07 Sugestão: 384,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU DIAZEPAM 10MG	4800	0,08	384,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	**4800**	**0,08**	**384,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	4800	0,10	480,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 400CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,21 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Item: 12 Qtde Solicit: 400CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,21 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FENITOINA 100MG	**400**	**0,26**	**104,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	400	0,32	128,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 200CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 56,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FENOBARBITAL 100MG	**200**	**0,28**	**56,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG	200	0,29	58,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	200	0,29	58,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 100CPR **0002715-DIPIRONA 500MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 1.490,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED DIPIRONA 500MG	**100**	**0,25**	**25,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 30 Qtde Solicit: 60CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OMEPRAZOL 20MG	**60**	**0,10**	**6,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED OMEPRAZOL 20MG	60	0,13	7,80	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 25AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 6,80 Sugestão: 175,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**25**	**7,00**	**175,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	25	7,90	197,50	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 100CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 1,65 Sugestão: 165,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLOMIPRAMINA 25MG	**100**	**1,63**	**163,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	100	1,65	165,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2400CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,13 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**2400**	**0,15**	**360,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 5 MG	2400	0,17	408,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	2400	0,20	480,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2400CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,23 Sugestão: 576,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Item: 4 Qtde Solicit: 2400CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,23 Sugestão: 576,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**2400**	**0,23**	**552,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	2400	0,23	552,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 660CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,34 Sugestão: 250,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT NORTRIPTILINA 25MG	**660**	**0,37**	**244,20**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	660	0,42	277,20	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 4000CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,08 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT FLUOXETINA 20MG	**4000**	**0,08**	**320,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	4000	0,10	400,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	4000	0,60	2.400,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 1UN **0013376-INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 59,65 Sugestão: 59,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED INSULINA REGULAR	**1**	**59,65**	**59,65**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 27 Qtde Solicit: 1AMP **0013421-INSULINA NPH 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 115,63 Sugestão: 59,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED INSULINA NPH	**1**	**59,65**	**59,65**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 3200CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,06 Sugestão: 256,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	**3200**	**0,09**	**288,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	3200	0,09	288,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 10FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,63 Sugestão: 38,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	**10**	**3,27**	**32,70**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	10	3,80	38,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	10	8,20	82,00	28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 10200CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,45 Sugestão: 5.406,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Item: 1 Qtde Solicit: 10200CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,45 Sugestão: 5.406,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED ACIDO VALPROICO 250MG	**10200**	**0,48**	**4.896,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU ACIDO VALPROICO 250MG	10200	0,52	5.304,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 200UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,51 Sugestão: 102,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS IMIPRAMINA 25MG	**200**	**0,51**	**102,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU IMIPRAMINA 25MG	200	0,80	160,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	200	0,85	170,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2400CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,34 Sugestão: 888,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300MG	**2400**	**0,37**	**888,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	2400	0,40	960,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 400CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 76,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1 MG	**400**	**0,19**	**76,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 1 MG	400	0,27	108,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	400	0,30	120,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 1CPR **0039673-LEVONOGESTREL 0,75MG** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 3,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED LEVONOGESTREL 0,75MG	**1**	**6,59**	**6,59**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 31 Qtde Solicit: 30CPR **0039855-PARACETAMOL 500MG** Pr.Repos.: 0,29 Sugestão: 288,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED PARACETAMOL 500MG	**30**	**0,29**	**8,70**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Item: 24 Qtde Solicit: 4500CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,47 Sugestão: 2.025,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT BENERVA 300MG	**4500**	**0,46**	**2.070,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED BENERVA 300MG	4500	0,49	2.205,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 1800CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 5,42 Sugestão: 11.556,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Item: 20 Qtde Solicit: 1800CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 5,42 Sugestão: 11.556,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT NALTREXONA 50MG	**1800**	**5,45**	**9.810,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
LAX INSUMED NALTREXONA 50MG	1800	6,27	11.286,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

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
CRISTALIA MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	**60**	**12,15**	**729,00**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	19,96	1.197,60	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	60	21,25	1.275,00	A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 10AMP **0040424-COMPLEXO B INJETAVEL** Pr.Repos.: 1,57 Sugestão: 375,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LAX INSUMED COMPLEXO B INJETAVEL	**10**	**1,80**	**18,00**	**A VISTA**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

Total dos Itens Alternados : 3.570,90

O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**7** Itens cotados com um Valor de		**5.073,59**
O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	**10** Itens cotados com um Valor de		**4.044,00**
O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P	, ganhou em	**13** Itens cotados com um Valor de		**18.775,10**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CRISTALIA MEDICAMENTOS	15	8.484,00	(invalid)
LAX INSUMED	30	32.285,09	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20	27.148,70	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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°:000951750

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 **FOLHA:**2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2604.44.734.671/0022-86-55-010-000.951.750-198.841.995-1

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
135261251804111 02/04/2026 17:57:09

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

NOSSO PEDIDO: 656602 **REMESSA:** 0081200082

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
70000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: D6E622FA-B4C6-474F-9F6A-D0AE6CF0E870 | C1 PMC: R$ 330,23 Lote 50025052 Validade 02/27 Fabricação 02/25 Quant. 16,000	3004.90.39	500	5102	16,000	CX	18,00000	288,00	0,00	288,00	288,00	51,84	0,00	18,00	0,00
70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 - POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-6DDAB9C56D36 | B1 Lote 23070191 Validade 07/26 Fabricação 07/23 Quant. 24,000	3004.90.64	500	5102	24,000	CX	16,00000	384,00	0,00	384,00	384,00	69,12	0,00	18,00	0,00
70000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10-V.PRO - POS FCI: FFDE9A08-B0B8-408E-B51D-EE39E71B7886 | C1 Lote 50036819 Validade 12/27 Fabricação 12/25 Quant. 12,000	3004.90.99	500	5102	12,000	CX	74,00000	888,00	0,00	888,00	888,00	159,84	0,00	18,00	0,00
70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 - POS FCI: DAD50868-BAD8-47EF-83DB-4A9F54BDBA18 | C1 Lote 50029379 Validade 06/28 Fabricação 06/25 Quant. 12,000	3004.90.69	520	5102	12,000	CX	46,00000	552,00	0,00	552,00	214,67	38,64	0,00	18,00	0,00
70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 - POS FCI: BB281BB3-6CF4-43D6-9077-831EA4025646 | C1 Lote 50032462 Validade 09/27 Fabricação 09/25 Quant. 2,000	3004.90.69	500	5102	2,000	CX	38,00000	76,00	0,00	76,00	76,00	13,68	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 | C1 Lote 50035547 Validade 11/27 Fabricação 11/25 Quant. 12,000	3004.90.69	500	5102	12,000	CX	30,00000	360,00	0,00	360,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
70000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 - POS C1 Lote 50039174 Validade 02/29 Fabricação 02/26 Quant. 7,000	3004.90.69	000	5102	7,000	CX	70,00000	490,00	0,00	490,00	490,00	88,20	0,00	18,00	0,00
70000880	LEVOZINE 40mg/mL SOL ORAL 10fr 20mL - POS C1 Lote 50037717 Validade 01/28 Fabricação 01/26 Quant. 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 ROO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 55002.701013 1 14340000404400

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 02/05/2026
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: 07.04.2026	Nº do Documento: 000951750-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07.04.2026	Nosso Número: 0000000550027
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 4.044,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 5,39 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 01.07.2026**						(-) 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 55002.701013 1 14340000404400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 02/05/2026
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: 07.04.2026	Nº do Documento: 000951750-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07.04.2026	Nosso Número: 0000000550027
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 4.044,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 5,39 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 01.07.2026**						(-) 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: 4.044,00

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 55002.701013 1 14340000404400
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:	02/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	4.044,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.044,00
Valor Pago (R$):	4.044,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 15/04/2026 10:15:32

Código da operação: 63191445186
Chave de segurança: RJKNT0ES4CU8FJ8P

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00039 HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 13/04/2026	**Liquidação** 15/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 81	**Favorecido** HUGO B.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
13/04/2026 14:22:28	**04/2026**	**81 / U**	**YLnLAoDWS**

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 Atenção Psicossocial Adulto - CAPS AD III Roda Viva, localizada à Rua Antônio Soares, 161, Sorocaba/SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604151850577171 9fa1a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/04/2026 às 16:07:31

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

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 63199857712

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 00040 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 112,50	**Competência** 16/04/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento Fatura 1000536430	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Dados do Pedido: 1000536430

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000536430
Data: 16/04/2026 12:57:21
Data Digitado: 16/04/2026 12:56:41
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000172310016
Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11547372	LAYZA LIMA DO CARMO	R$ 110,00	V. TRANSP	Municipal	325667370	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 112,50
***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"

Santander | **033-7** | **03399.06257 30700.001727 31001.601017 1 14480000011250**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					VENCIMENTO: 16/05/2026
BENEFICIÁRIO: EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				CNPJ/CPF: 46.887.139/0001-08	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2017/62530-7
DATA DO DOCUMENTO: 16/04/2026	NÚMERO DOCUMENTO: 1000536430	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/04/2026	NOSSO NÚMERO: 000017231001-6
USO DO BANCO	CARTEIRA: 101	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO: R$ 112,50

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

LANÇADO
69062

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: R$ 112,50

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

PAGO COM RECURSOS DO
DO PA 028.334-5/2022
"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:	03399.06257 30700.001727 31001.601017 1 14480000011250
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:	16/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	112,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	112,50
Valor Pago (R$):	112,50

Data/hora da operação: 16/04/2026 14:28:07

Código da operação: 63255713141
Chave de segurança: TSU7VWH769Z1G3K7

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00041 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 283,19	**Competência** 02/04/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7239	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 283,19 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.239
Série 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - 18081-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1532328408

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.239
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0072 3919 9992 7607

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	**135261242984463 - 02/04/2026 08:00:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
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**	**02/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**02/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1596890947**		**08:00:00**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**17/04/2026**
Valor	**R$ 283,19**

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
34,57	**6,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283,19**

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**	**283,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		DIVERSAS		**2,000**	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0/60	5929	CX1	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0/20	5929	CX1	10,0000	4,9900	49,90	0,00	19,41	3,49		18,00	
31794	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0/00	5929	CX1	4,0000	3,7900	15,16	0,00	15,16	2,73		18,00	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0/60	5929	CX1	12,0000	5,6900	68,28	0,00	0,00	0,00		0,00	
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0/60	5929	UN1	10,0000	11,9900	119,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R$
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA ELETRONICA||001 - Email do Destinatário: COMPRAS@AJGMAIS.ONG.BR Inf. fisco: ||PEDIDO 903-CAPS RODA VIVA ||PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 ||NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000043884 PDV 01 DE 27/03/26BC 18.00% 34,57 ICMS 6,22S.T. 218,13CONSUMIDOR FINALCHS: 539781757	

Impresso em 19/05/2026 as 10:25:16

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/4088f1361bb840dca823571712889a9352040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***63048040

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **02/04/2026**	Nº do Documento: **3587**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000653-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$283,19**

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 00653.307231 37821.521053 9 14190000028319**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **02/04/2026**	Nº do Documento: **3587**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **02/04/2026**	Nosso Número: **60/000653-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$283,19**

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: -

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

Autenticação Mecânica

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Jd 645.52

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: 903 **Ano: 2026** **Processo: 425/2026** **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 27/03/2026 **Previsão de Chegada:** 30/03/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 27/04/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS chocolate em po mais em conta	UN	5,00	5,9900	29,9500	425	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G pacotes grandes	UN	10,00	4,9900	49,9000	425	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045452	1FILTRO DE PAPEL	UN	4,00	3,7900	15,1600	425	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,6900	68,2800	425	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS PÃO PULMAM	UN	10,00	11,9900	119,9000		5
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 5

Valor Itens: 283,19
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 283,19

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 27 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/04/2026 11:15

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 27/03/2026 14:32:17 Aline Souza Nobata

Item: 4 Qtde Solicit: 12 UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,69 Sugestão: 56,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**12**	**5,69**	**68,28**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

Item: 1 Qtde Solicit: 5 UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 84,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**5**	**5,99**	**29,95**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

ACHOCOLATADO 400 GRAMAS

chocolate em po mais em conta

Item: 3 Qtde Solicit: 4 UN **0045452-FILTRO DE PAPEL 103** Pr.Repos.: 4,49 Sugestão: 17,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**5,59**	**22,36**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

FILTRO DE PAPEL

Item: 2 Qtde Solicit: 10 UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 6,89 Sugestão: 69,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**4,99**	**49,90**	**28 DIAS**	**27/04/2026**	**0 dias**	**27/03/2026**

BOLACHA MAISENA 350G

pacotes grandes

Total dos Itens Alternados : 170,49

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **170,49**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	4	170,49	(invalid)

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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 028.834-5/2022 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 00653.307231 37821.521053 9 14190000028319
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:	17/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	283,19
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	283,19
Valor Pago (R$):	283,19

Data/hora da operação: 16/04/2026 14:29:01

Código da operação: 63255758631
Chave de segurança: QU1Z9ZPGP789849T

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00042 RETENCAO AMANZI		
Valor R$ 615,00	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento DARF 07162610061318678	**Favorecido** RECEITA F.	

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6131867-8

Pagar este documento até
20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000466606811

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:03/2026 Vencimento:20/04/2026	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:03/2026 Vencimento:20/04/2026	465,00			465,00
	Totais	**615,00**			**615,00**

Reembolso Arranjo

PAGO COM RECURSOS DO
DO PA 028.334-5/2022
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 14:55:32

85840000006 0 15000385261 2 10071626100 2 61318678282 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 | 15000385261 2 | 10071626100 2 | 61318678282 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6131867-8
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	615,00

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

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 CO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000060 150003852612 100716261002 613186782829
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610061318678
Valor total:	615,00
Autenticação:	737459792

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590782-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	737459792
Chave de segurança:	FS39CU8SFLF3L5C6

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
DO PA 028.324 5/2022
"AGINDO JUNTOS, GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00043 RETENCAO AMANZI MED CLIN		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento DARF 07162610060820140	**Favorecido** RECEITA F.	

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6082014-0

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Valor Total do Documento: **1.976,78**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000466606811

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:03/2026 Vencimento:20/04/2026	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:03/2026 Vencimento:20/04/2026	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 ROSA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 14:48:14

85850000019 3 76780385261 0 10071626100 2 60820140519 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3 | 76780385261 0 | 10071626100 2 | 60820140519 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6082014-0
Pagar até:	20/04/2026
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

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 período 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"

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;

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000193 767803852610 100716261002 608201405192
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610060820140
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	737511624

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590782-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	737511624
Chave de segurança:	UWUVR2X0GGWAECK8

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 C...
DO PA 028.334-5/2022 LOTE ...

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00044 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 55,35	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento DARF 07162610062857866	**Favorecido** RECEITA F.	

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 período 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"

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;

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000193 767803852610 100716261002 608201405192
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610060820140
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	737511624

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590782-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	737511624
Chave de segurança:	UWUVR2X0GGWAECK8

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 C...
DO PA 028.334-5/2022 LOTE ...

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6285786-6

Pagar este documento até
20/04/2026

Valor Total do Documento
55,35

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000466606811

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:03/2026 Vencimento:20/04/2026	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:03/2026 Vencimento:20/04/2026	41,85			41,85
	Totais	**55,35**			**55,35**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 15:17:57

85850000000 2 55350385261 1 10071626100 2 62857866158 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 55350385261 1 | 10071626100 2 | 62857866158 4

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6285786-6
Pagar até:	20/04/2026
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
05/03/2026 09:47:42	03/2026	1644 / U	dxmgLRuYP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 121,05 Federal e R$ 24,21 Municipal - Fonte: IBPT 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

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000002 553503852611 100716261002 628578661584
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610062857866
Valor total:	55,35
Autenticação:	724337398

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590782-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	724337398
Chave de segurança:	7GFZ0L50SZ013GV2

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00045 RETENCAO AMANZI PSIQ		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento DARF 07162610060881905	**Favorecido** RECEITA F.	

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6088190-5

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000466606811**

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:03/2026 Vencimento:20/04/2026	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:03/2026 Vencimento:20/04/2026	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 10/04/2026 14:49:08

85850000019 3 76780385261 0 10071626100 2 60881905019 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3 76780385261 0 10071626100 2 60881905019 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6088190-5
Pagar até:	20/04/2026
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

20260302u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000406	**02/03/2026 16:14:57**	**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;

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000193 767803852610 100716261002 608201405192
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610060820140
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	737511624

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590782-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	737511624
Chave de segurança:	UWUVR2X0GGWAECK8

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00046 RETENCAO AMANZI RT		
Valor R$ 1.317,87	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 16/04/2026
Documento DARF 07162610060935762	**Favorecido** RECEITA F.	

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26100.6093576-2

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000466606811**

Valor Total do Documento: **1.317,87**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	321,43			321,43
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	996,44			996,44
	Totais	**1.317,87**			**1.317,87**

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

"AGINDO JUNTOS GERAM...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/04/2026 14:49:57

85820000013 9 17870385261 5 10071626100 2 60935762565 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 | 17870385261 5 | 10071626100 2 | 60935762565 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26100.6093576-2
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	1.317,87

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260302u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000407	02/03/2026 16:18:06	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"

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$ 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;

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000139 178703852615 100716261002 609357625651
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610060935762
Valor total:	1.317,87
Autenticação:	737558423

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590782-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	737558423
Chave de segurança:	T83HNPT94A3XMXF2

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00047 ISABELLA VEDRAMELLO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 20/04/2026	**Liquidação** 22/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 24	**Favorecido** ISABELA V. P.	

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
20/04/2026 16:36:53	**04/2026**	**24 / U**	**wz3QyIXEh**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.678.756/0001-89
Nome/Razão Social
ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA
Endereço: RUA CENIRA LANDULPHO SANSON 468 QUADRA:B;LOTE:9; IPANEMA

Inscrição Municipal:
448403
E-mail:
ISABELAVENDRAMELLO@YAHOO.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18070-260**	**(15) 9714-3613**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição:
prestação de serviços de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva, pagos por meio do Termo de Colaboração nº 2022/028334-5, LOTE 2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Isabela Vendramello
TERAPEUTA OCUPACIONAL- CREFITO-3/179888

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

MÊS/ANO: Março 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 "Viver com Calma"	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 11 usuários por sessão
Grupo de Jardinagem "Flores Ser"	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 11 usuários por sessão
Grupo "Arteterapia e Geração de renda"	4 encontros mensais (1 por semana)	2 encontros realizados	Participação média de 12 usuários por sessão
Atendimentos individuais	Diante a demanda de porta aberta	48	Incluindo atendimentos agendados, de urgência e acolhimento noturno
Atendimento em plantão	Diante a demanda de porta aberta	31	-
Atendimento familiar	Diante a demanda de porta aberta	5	Seja presencialmente ou via telefone, para suporte e orientações
Articulação intersetorial	100%	10	CRI, outros CAPS, SOS, Flamas, CRAS, CREAS, etc.
Reunião de equipe	4	8	-
Matriciamento	12 (para o CAPS inteiro)	3	UBSs
Acompanhamento em UBS	80% (para o CAPS inteiro)	10	Total de casos discutidos ao longo do mês nas UBSs
Acompanhamento em moradia transitória	100%	0	-
Inserção no trabalho	3	0	Usuários acompanhados que retornaram ao mercado de trabalho
Visita domiciliar	100%	2	Diante demanda
Busca ativa	Diante a demanda	9	-
Situação de crise	100%	2	-
Ações externas	3 (para o CAPS inteiro)	1	- Grupo Flores Ser em praça
Elaboração de eventos	Diante a demanda	3	- Programações do CAPS - escala equipe e matriciamento - Ação do dia das mulheres
Supervisão de estagiários de Terapia Ocupacional (UNISO)	- 5 alunas; - 6 hs de estágio	14 dias de acompanhamento e supervisão de estágio	- Quarta: Priscila e Helena - Quinta: Maria e Natália - Sexta: Laura

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

No mês de março 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 48, incluindo atendimentos agendados e de demanda espontânea, atendimento de usuários acolhidos em leito e atendimentos via telefone.
- Atendimento plantão: realizado 31, incluindo acolhimento inicial, retriagem, escuta ativa, elaboração de PTS.
- Atendimento de leito: realizado 8 acompanhamentos.
- 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 2 encontros, o grupo de geração de renda engloba o grupo de "arteterapia", no qual é ensinado técnicas de artesanato que os usuários possam reproduzir em casa, com o objetivo de comercializar os produtos e, assim, gerar renda pessoal e/ou familiar.
- Participantes dos grupos: realizado 131, englobando grupos "arteterapia e geração de renda", "flores ser" e "Viver com calma".
- Reunião de equipe: realizado em 8 encontros, momento na qual junta-se equipe multidisciplinar para discussões de casos, reestruturações internas, projetos em parceria e outros.
- Articulação intersetorial: realizado 10, 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), UNISO, CRAS, CREAS, Defensoria Pública, 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 10, quantidade de casos que foram discutidos com as UBSs durante os matriciamentos.
- Acompanhamento moradia transitória: nenhum caso acompanhado neste mês.
- Inserção ao trabalho: nenhum caso relatado.

PAGO COM RECURSOS DO [illegible]
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Visita domiciliar: foram realizadas 2 visitas neste mês.
- Busca ativa: foram realizadas 9 buscas neste mês.
- Situação de crise: realizado 2, caracteriza-se por episódios de intenso sofrimento psíquico e/ou agravamento do quadro relacionado ao uso de substâncias psicoativas, podendo envolver agitação psicomotora, alteração de comportamento, risco de auto ou heteroagressão e prejuízo significativo no discernimento. Nesses momentos, a equipe multiprofissional atua de forma integrada para garantir acolhimento imediato, estabilização clínica e suporte emocional, oferecendo escuta qualificada, manejo terapêutico e, quando necessário, intervenção medicamentosa. O objetivo é reduzir riscos, promover a segurança e restabelecer condições mínimas para continuidade do cuidado, preservando a dignidade e o vínculo do usuário com o serviço.
- Ações externas: foi realizada 1 ação externa neste mês, que foi a realização de um dos grupos em praça nas proximidades do CAPS.

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/1YBK3nm3sekwM5mJWlr8t1S0Xr2lzAQLt?usp=drive_link

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o mês de março 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.

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

Entre os desafios, destacam-se: adesão irregular de muitos usuários, limitações estruturais (falta de sala para atendimento individual e grupo e falta de computador para equipe multidisciplinar). Para o próximo mês (abril), pretende-se ampliar propostas diferenciadas dentro dos grupos já existentes, como preparativos da páscoa e idealizações para a luta antimanicomial, fortalecer articulação com rede garantindo a continuidade do cuidado centrado no usuário e na valorização do protagonismo no processo terapêutico.

Sorocaba, 21 de abril 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"

23/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604221710393ac38a3a7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/04/2026 às 14:56:07

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

Detalhes: TERAPEUTA 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: 63545104902

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 231,72	**Competência** 09/04/2026	**Liquidação** 22/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7286	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7286 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7286
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 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0072 8619 9992 7135

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	135261343269835 - 09/04/2026 09:21:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	09/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	09/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		09:20:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-04-24	231.72

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
32,70	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	231,72
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	231,72

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		52.800	52.800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	00	5929	CX1	15,0000	1,09000	0,00	16,35	16.35	2.94			18.0000	
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	00	5929	CX1	15,0000	1,09000	0,00	16,35	16.35	2.94			18.0000	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	8,0000	9,89000	0,00	79,12						
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	11,99000	0,00	119,90						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1015-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000045334 PDV 01 DE 09/04/26BC 18.00% 32,70 ICMS 5,88S.T. 199,02CONSUMIDOR FINALCHS: 539810396 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	PAGO COM RECURSOS DE (CON... DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ? "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

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

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/4221edf5e8aa4fa7a01b23c89b194df5520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***63049F08

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **24/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **09/04/2026**	Nº do Documento: **3623**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **09/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000661-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$231,72**

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 00661.407239 37821.521053 8 14260000023172**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **24/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **09/04/2026**	Nº do Documento: **3623**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **09/04/2026**	Nosso Número: **60/000661-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$231,72**

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: 1015 **Ano: 2026** **Processo: 482/2026** **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: 08/04/2026 **Previsão de Chegada:** 09/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	8,00	9,8900	79,1200	475	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS nao enviar com data proxima	UN	10,00	11,9900	119,9000	475	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0046026	1SUCO EM PÓ 18G sabores sortidos	UN	30,00	1,0900	32,7000	475	3
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 231,72
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 231,72

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de abril de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/04/26

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"

Processo Fechado - 08/04/2026 10:33:14 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 99,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**11,99**	**119,90**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

nao enviar com data proxima

Item: 2 Qtde Solicit: 4UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,86 Sugestão: 25,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**19,78**	**79,12**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

MARGARINA 500 GRAMAS

Item: 3 Qtde Solicit: 30UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 5,50 Sugestão: 26,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**30**	**1,09**	**32,70**	**28 DIAS**	**08/05/2026**	**0 dias**	**08/04/2026**

SUCO EM PÓ 18G

sabores sortidos

Total dos Itens Alternados : 231,72

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **231,72**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	3	231,72	(invalid)

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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 00661.407239 37821.521053 8 14260000023172
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	231,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	231,72
Valor Pago (R$):	231,72

Data/hora da operação: 22/04/2026 14:11:49

Código da operação: 63545122683
Chave de segurança: Y3R74RS9UKRMKQTP

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00049 IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS		
Valor R$ 300,00	**Competência** 22/04/2026	**Liquidação** 22/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2188277	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02188277	Emissão: 22/04/2026	Série R1	Ref. Fiscal 04/2026

EMITENTE

Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**

CNPJ/CPF: **33157312000162** Inscrição Municipal: **145284**

Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012**

Município: **Osasco** UF **SP**

E-Mail: **tributario@ifood.com.br** Telefone: **(00) 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: 24/04/2026 | 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$ 300,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 Pis/Pasep (R$): 0,00

Usuário: IM145284 **Cód. de Autenticidade: SPXHFXXL** **Valor do Repasse: 300,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 45937925 Nº Controle informado pelo Emissor: **2552906**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 22/04/2026 às 10:41:12 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

Relatório de recarga

Osasco, 22 de Abril de 2026

ID da recarga
#b3d1

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$300,00	**1**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b3d1	**22/04/2026**	**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)
AMARILDO PEREIRA	072.812.058-56	R$300,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

ID do relatório: **fe74c1e4-00a1-4ee4-a076-f766ad66d4f3**

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Relatório de recarga

Osasco, 22 de Abril de 2026

ID da recarga
#b3d1

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

ID do relatório: **fe74c1e4-00a1-4ee4-a076-f766ad66d4f3**

Benefícios

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

23/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604221717 8be39af1c9f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/04/2026 às 14:56:37

Valor Original: R$ 300,00 **Valor Atualizado:** R$ 300,00

Detalhes: IFOODBENEFITS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ: 19.468.242/0001-32

Instituição: ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Chave Pix: d336a432-01ef-46a0-b488-a62c2029ffc3

Código da operação: 63545126061

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 ROCA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 167,06	**Competência** 16/04/2026	**Liquidação** 22/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7324	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7324 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7324
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 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 2419 9992 6751

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	135261449268229 - 16/04/2026 11:30:50

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	16/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	16/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		11:30:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-01	167.06

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	167,06
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	167,06

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
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	5,99000	0,00	71,88						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	0,8950	5,99000	0,00	5,36						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	0,8900	9,99000	0,00	8,89						
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	5,0000	10,99000	0,00	54,95						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	2,0000	12,99000	0,00	25,98	10.10	1.82			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 1089-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000038928 PDV 04 DE 16/04/26BC ISEN 14,25 ICMS 0,00BC 18.00% 10,10 ICMS 1,82S.T. 126,83CONSUMIDOR FINALCHS: 539838251 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

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/7266fadb0d8d4e9cab593b8fe588b9895204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304D540

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **01/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **16/04/2026**	Nº do Documento: **3650**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **16/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000670-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$167,06**

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 00670.307230 37821.521004 6 14330000016706**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **01/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **16/04/2026**	Nº do Documento: **3650**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **16/04/2026**	Nosso Número: **60/000670-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$167,06**

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 -

PAGO COM RECURSOS DE CONV... DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 [illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1089 **Ano: 2026** **Processo: 513/2026** **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:15/04/2026 **Previsão de Chegada:** 16/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**15/05/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	12,9900	25,9800	522	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0045604	1 BANANA NANICA	UN	1,00	5,3600	5,3600	522	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,9900	71,8800	522	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	8,8900	8,8900	522	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	5,00	10,9900	54,9500	522	5
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 5 **Valor Itens:** 167,06

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 167,06

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 15 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 15/04/2026 08:53:20 Aline Souza Nobata

Data:15/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 35,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR AÇUCAR 5 KILO	2	12,99	25,98	28 DIAS	15/05/2026	0 dias	15/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0042896-BOLO DOIS AMORES** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				28 DIAS	15/05/2026	0 dias	15/04/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 57,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	5,99	71,88	28 DIAS	15/05/2026	0 dias	15/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 3,795 Sugestão: 7,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	1	5,99	5,99	28 DIAS	15/05/2026	0 dias	15/04/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 27,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	5	10,99	54,95	28 DIAS	15/05/2026	0 dias	15/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 14,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	1	7,99	7,99	28 DIAS	15/05/2026	0 dias	15/04/2026

Total dos Itens Alternados : 166,79

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **166,79**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	5	166,79	(invalid)

PAO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible] 5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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 00670.307230 37821.521004 6 14330000016706
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:	01/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	167,06
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	167,06
Valor Pago (R$):	167,06

Data/hora da operação: 22/04/2026 14:57:48

Código da operação: 63545749245
Chave de segurança: 3CECM1YM9NRLRK56

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 PRONAF
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00051 CLARO		
Valor R$ 133,85	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 23/04/2026
Documento Fatura 251297581	**Favorecido** CLARO /. N.	

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES, 00161
JARDIM PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Código
007/018524249

Vencimento
25/04/2026

Valor
133,85

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	38,73

Valor total
133,85

Internet

Mensalidade Internet

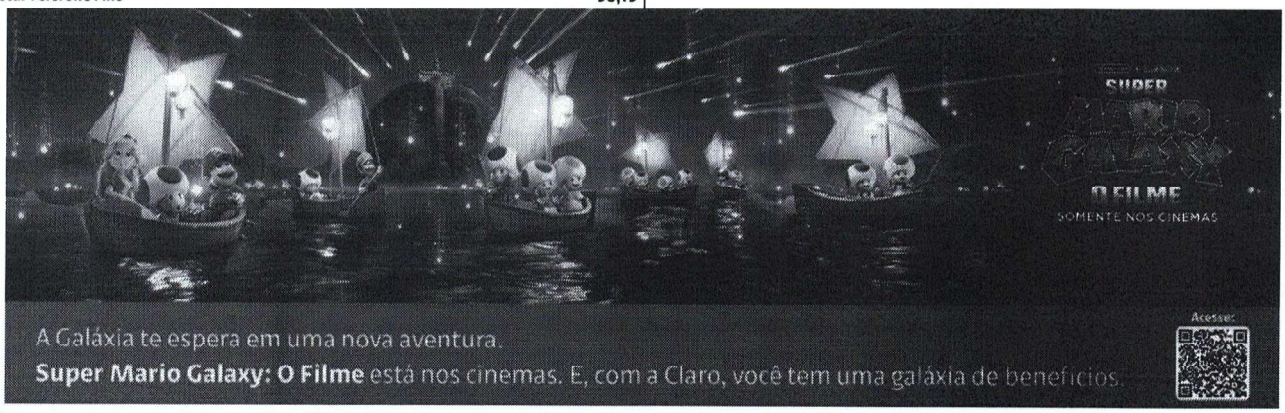
01/03/26 A 31/03/26 OFERTA CONJUNTA BL 1 GIGA EMP PME + APLICATIVOS	95,12
Fidelidade da oferta até: 21/02/2026	
Sub-Total Mensalidade Internet	95,12
Total Internet	**95,12**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h55m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h21m54s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h40m36s	28,73
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		**38,73**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007266661191825,
007266660530130,
007266657067229,
007266657052890,
007266657013223

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	Março/2026	25/04/2026	133,85

84620000001-2 33850162202-5 60425007000-9 00845434853-6

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 001/002

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1533575777--FRANQUIA 001

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/02/2026 A 26/03/2026					2,50
			SubTotal		**2,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/02/2026 A 26/03/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
10/03/2026	11984415091	São Paulo-SP	13h02m51s	0h21m54s	0,00
			SubTotal	**0h21m54s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
09/02/2026	15988201753	Sorocaba-SP	10h14m41s	0h02m24s	0,00
09/02/2026	15998130697	Sorocaba-SP	10h23m33s	0h00m30s	0,00
09/02/2026	15996828818	Sorocaba-SP	10h24m14s	0h02m48s	0,00
09/02/2026	15997632999	Sorocaba-SP	10h29m59s	0h01m18s	0,00
09/02/2026	15991339604	Sorocaba-SP	10h32m36s	0h00m30s	0,00
09/02/2026	15997917761	Sorocaba-SP	10h33m14s	0h01m06s	0,00
09/02/2026	15991813451	Sorocaba-SP	11h10m12s	0h00m30s	0,00
09/02/2026	15996648925	Sorocaba-SP	11h11m06s	0h00m30s	0,00
09/02/2026	15991799931	Sorocaba-SP	11h13m38s	0h00m30s	0,00
09/02/2026	15991390633	Sorocaba-SP	11h14m34s	0h00m30s	0,00
09/02/2026	15998130697	Sorocaba-SP	11h17m27s	0h00m30s	0,00
26/02/2026	15991041329	Sorocaba-SP	13h06m30s	0h00m30s	0,00
26/02/2026	15988000676	Sorocaba-SP	17h09m00s	0h02m48s	0,00
27/02/2026	15997692158	Sorocaba-SP	09h33m40s	0h04m36s	0,00
27/02/2026	15998610292	Sorocaba-SP	10h23m48s	0h00m54s	0,00
27/02/2026	15991041329	Sorocaba-SP	10h38m50s	0h00m42s	0,00
02/03/2026	15991041329	Sorocaba-SP	09h16m04s	0h00m48s	0,00
02/03/2026	15996139394	Sorocaba-SP	11h12m13s	0h10m12s	0,00
02/03/2026	15997181119	Sorocaba-SP	11h41m06s	0h01m36s	0,00
02/03/2026	15997336504	Sorocaba-SP	11h46m22s	0h03m12s	0,00
02/03/2026	15996256191	Sorocaba-SP	18h35m03s	0h00m30s	0,00
02/03/2026	15996256191	Sorocaba-SP	18h35m26s	0h05m30s	0,00
03/03/2026	15981516099	Sorocaba-SP	13h21m54s	0h00m30s	0,00
03/03/2026	15981516099	Sorocaba-SP	13h22m16s	0h00m30s	0,00
03/03/2026	15998219070	Sorocaba-SP	17h52m02s	0h00m30s	0,00
03/03/2026	15981319834	Sorocaba-SP	18h37m55s	0h02m54s	0,00
03/03/2026	15998078895	Sorocaba-SP	18h51m15s	0h00m30s	0,00
04/03/2026	15991041329	Sorocaba-SP	09h37m48s	0h01m06s	0,00
04/03/2026	15996179069	Sorocaba-SP	15h17m35s	0h02m00s	0,00
04/03/2026	15991848173	Sorocaba-SP	15h49m47s	0h00m30s	0,00
04/03/2026	15991257255	Sorocaba-SP	15h50m21s	0h00m30s	0,00
04/03/2026	15988164989	Sorocaba-SP	15h50m55s	0h00m30s	0,00
04/03/2026	15997866662	Sorocaba-SP	17h33m11s	0h00m30s	0,00
04/03/2026	15997866662	Sorocaba-SP	17h33m31s	0h01m42s	0,00
06/03/2026	15981327754	Sorocaba-SP	12h42m08s	0h00m30s	0,00
06/03/2026	15988239985	Sorocaba-SP	12h42m30s	0h00m30s	0,00
06/03/2026	15981327754	Sorocaba-SP	12h43m01s	0h12m12s	0,00
09/03/2026	15991041329	Sorocaba-SP	09h23m48s	0h00m48s	0,00
09/03/2026	15991319175	Sorocaba-SP	09h28m44s	0h00m30s	0,00
09/03/2026	15991319175	Sorocaba-SP	09h29m49s	0h00m30s	0,00
10/03/2026	15997917761	Sorocaba-SP	08h06m51s	0h00m30s	0,00
10/03/2026	15992555023	Sorocaba-SP	08h42m53s	0h00m30s	0,00
10/03/2026	15992555023	Sorocaba-SP	08h43m40s	0h00m30s	0,00
11/03/2026	15996001789	Sorocaba-SP	13h55m38s	0h01m48s	0,00
11/03/2026	15996001789	Sorocaba-SP	13h59m44s	0h01m36s	0,00
11/03/2026	15996001789	Sorocaba-SP	14h07m50s	0h01m00s	0,00
11/03/2026	15996001789	Sorocaba-SP	14h40m13s	0h00m30s	0,00
11/03/2026	15996001789	Sorocaba-SP	14h47m05s	0h00m30s	0,00
11/03/2026	15996001789	Sorocaba-SP	14h47m24s	0h00m30s	0,00
11/03/2026	15996001789	Sorocaba-SP	14h47m45s	0h02m00s	0,00
11/03/2026	15996001789	Sorocaba-SP	15h12m53s	0h01m30s	0,00
11/03/2026	15996001789	Sorocaba-SP	15h17m59s	0h01m30s	0,00
11/03/2026	15988252304	Sorocaba-SP	15h56m56s	0h00m30s	0,00
11/03/2026	15988252304	Sorocaba-SP	16h13m29s	0h00m30s	0,00
11/03/2026	15988252304	Sorocaba-SP	16h48m51s	0h00m30s	0,00
12/03/2026	15997933447	Sorocaba-SP	13h03m06s	0h02m42s	0,00
12/03/2026	15981740822	Sorocaba-SP	18h11m52s	0h00m30s	0,00
12/03/2026	15981740822	Sorocaba-SP	18h12m28s	0h00m30s	0,00
16/03/2026	15991041329	Sorocaba-SP	09h30m55s	0h02m00s	0,00
17/03/2026	15991319175	Sorocaba-SP	08h26m03s	0h00m30s	0,00
17/03/2026	15988322886	Sorocaba-SP	09h07m06s	0h00m30s	0,00
17/03/2026	15991248434	Sorocaba-SP	09h07m37s	0h02m12s	0,00
17/03/2026	15996201803	Sorocaba-SP	09h27m16s	0h00m48s	0,00
17/03/2026	15991491117	Sorocaba-SP	13h32m31s	0h00m30s	0,00
17/03/2026	15998247203	Sorocaba-SP	13h41m45s	0h00m30s	0,00
18/03/2026	15997835270	Sorocaba-SP	11h24m10s	0h00m30s	0,00
18/03/2026	15997835270	Sorocaba-SP	11h24m48s	0h00m30s	0,00
18/03/2026	15997956833	Sorocaba-SP	17h47m52s	0h02m06s	0,00
19/03/2026	15996565408	Sorocaba-SP	15h16m20s	0h00m30s	0,00
19/03/2026	15997574438	Sorocaba-SP	15h58m30s	0h00m30s	0,00
19/03/2026	15997574438	Sorocaba-SP	15h59m48s	0h00m30s	0,00
19/03/2026	15998509373	Sorocaba-SP	16h12m33s	0h01m24s	0,00
20/03/2026	15998210311	Sorocaba-SP	07h25m22s	0h04m12s	0,00
20/03/2026	15998210311	Sorocaba-SP	08h02m36s	0h02m30s	0,00
20/03/2026	15991664615	Sorocaba-SP	08h38m41s	0h00m30s	0,00
20/03/2026	15991664615	Sorocaba-SP	08h39m15s	0h00m30s	0,00
20/03/2026	15988350851	Sorocaba-SP	08h54m25s	0h00m30s	0,00
20/03/2026	15988350851	Sorocaba-SP	09h05m23s	0h08m42s	0,00
20/03/2026	15988252304	Sorocaba-SP	13h18m01s	0h15m18s	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
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					
21/03/2026	15988350851	Sorocaba-SP	10h18m13s	0h00m30s	0,00
21/03/2026	15988350851	Sorocaba-SP	12h44m08s	0h00m30s	0,00
23/03/2026	15998509373	Sorocaba-SP	18h09m43s	0h00m30s	0,00
23/03/2026	15998509373	Sorocaba-SP	18h10m36s	0h00m30s	0,00
23/03/2026	15998509373	Sorocaba-SP	18h11m23s	0h00m30s	0,00
23/03/2026	15988350851	Sorocaba-SP	18h26m50s	0h09m30s	0,00
23/03/2026	15998509373	Sorocaba-SP	18h41m52s	0h02m24s	0,00
24/03/2026	15991435678	Sorocaba-SP	10h48m15s	0h00m30s	0,00
24/03/2026	15997626841	Sorocaba-SP	14h09m23s	0h00m30s	0,00
24/03/2026	15997626841	Sorocaba-SP	14h09m42s	0h00m30s	0,00
24/03/2026	15996705158	Sorocaba-SP	17h40m03s	0h00m30s	0,00
24/03/2026	15996705158	Sorocaba-SP	17h40m41s	0h00m48s	0,00
24/03/2026	15996705158	Sorocaba-SP	17h43m51s	0h01m48s	0,00
26/03/2026	15991781066	Sorocaba-SP	08h15m59s	0h00m30s	0,00
26/03/2026	15988350851	Sorocaba-SP	08h17m07s	0h00m30s	0,00
26/03/2026	15988350851	Sorocaba-SP	08h18m08s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**2h32m24s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532327977	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1533261564	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
			SubTotal	**0h02m48s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1521018000	Sorocaba-SP		0h49m30s	0,00
	1532111752	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00
	1532126900	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1532126934	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1532129900	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532290777	Sorocaba-SP		0h03m18s	0,00
	1532321417	Sorocaba-SP		0h04m00s	0,00
	1532332379	Sorocaba-SP		0h07m24s	0,00
	1532333055	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
	1533260743	Sorocaba-SP		0h08m36s	0,00
	1533332513	Sorocaba-SP		0h00m42s	0,00
	1533887440	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
			SubTotal	**1h23m12s**	**0,00**
			SubTotal	**4h20m18s**	**10,00**
			Total Serviço		**10,00**

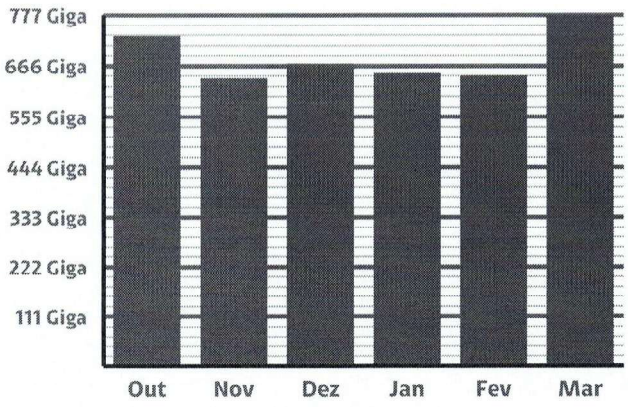
PRESTADORA TELEFÔNICA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533575777 -SOROCABA					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
25/02/2026	18996309909	Presidente Prudente-SP	10h14m36s	0h00m42s	0,48
27/02/2026	79988478304	Aracaju-SE	15h27m00s	0h02m36s	2,26
04/03/2026	11972618247	São Paulo-SP	14h02m06s	0h03m18s	2,30
09/03/2026	11971381327	São Paulo-SP	09h13m48s	0h00m30s	0,34
10/03/2026	11941855229	São Paulo-SP	17h10m54s	0h02m36s	1,81
11/03/2026	11971381327	São Paulo-SP	09h50m54s	0h00m30s	0,34
11/03/2026	11941855229	São Paulo-SP	13h50m00s	0h03m48s	2,65
17/03/2026	11984415091	São Paulo-SP	09h11m48s	0h13m36s	9,50
20/03/2026	13974164453	Santos-SP	18h17m42s	0h05m54s	4,12
25/03/2026	11984415091	São Paulo-SP	13h03m48s	0h00m30s	0,34
25/03/2026	11984415091	São Paulo-SP	13h05m24s	0h03m48s	2,65
25/03/2026	11997040249	São Paulo-SP	13h14m00s	0h01m54s	1,32
25/03/2026	11997040249	São Paulo-SP	13h16m12s	0h00m54s	0,62
			SubTotal	**0h40m36s**	**28,73**
			SubTotal	**0h40m36s**	**28,73**
			Total Serviço		**38,73**

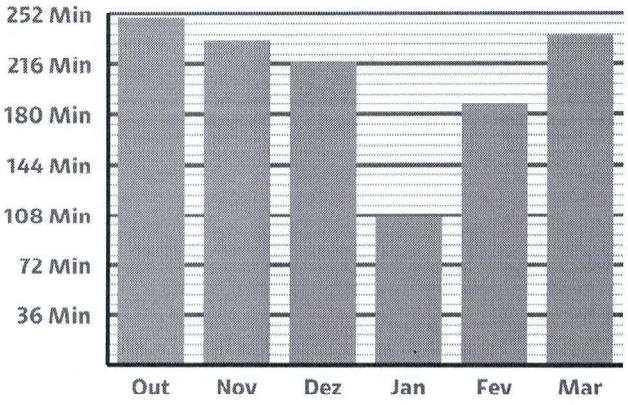
PAGO COM RECURSOS DE CO...
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ...
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

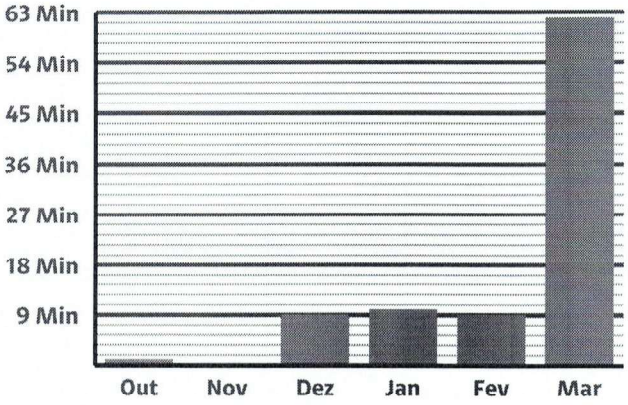
Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Fixo: ligações mensais de longa distância



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 038.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
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: Março/2026
Número: 0251297581 Emissão: 11/04/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 25/04/2026
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

BANDA LARGA	ICMS	
01/03/26 A 31/03/26 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
6613.40F3.5D16.1CA9.F74D.DC43.AB5C.18CF

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 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025./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

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-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: **01/04/2026** NF: **016504340**
Nº Fatura: **2604916588440** 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:
3033.6d7b.25b4.0d32.4f00.4049.f0bc.308a

	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 5,62
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,24 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 **Inscrição Estadual:** 108.383.949.112

UF: SP
NF: 006165957
Série: N2
Fatura: 2604916588440

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1533575777-	18,00	5,17	28,73

Reservado ao Fisco:
8b03.d3c6.601f.7ea4.7c1f.35ef.70e6.bb34

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	28,73	28,73	18,00	5,17	0,00	0,00
TOTAL:	28,73	28,73		5,17	0,00	0,00

Claro

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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:	846200000012	338501622025	604250070009	008454348536

Empresa:	CLARO SA
Valor:	133,85
Identificação da operação:	INTERNET

Data de débito:	23/04/2026
Data/hora da operação:	23/04/2026

Código da operação:	54019150
Chave de segurança:	48RHJNXE8NRNEEWK

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

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00052 SINSAUDE		
Valor R$ 37,00	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 23/04/2026
Documento Boleto 181055	**Favorecido** SINDICATO D. E. D. E. D. S. P.	

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

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 81055.301014 4 14120000003700**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**10/04/2026**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG PROJETO CAP / CNPJ: 07.032.003/0001-56**			Nº documento **181055**	Nosso número **000000181055-3**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **37,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 3/2026
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 81055.301014 4 14120000003700**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**10/04/2026**
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 **17/03/2026**	Nº documento **181055**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **23/04/2026**	Nosso número **000000181055-3**
Carteira **Cobrança Simples RCR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **37,00**

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

MENSALIDADE Referente: 3/2026
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 PROJETO CAP / CNPJ: 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CUSTEIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.1.2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Sindsystem

Relatorio de lista nominal.

#	ID	Nome	CPF	Situação	Situação editada	Data ocorrência	Data emissão	Competência	Valor mensalidade
172697	11573	AMARILDO PEREIRA	072.812.058-56	SÓCIO	Não editada	Não editada	16/03/2026	março/2026	R$ 37,00

Relatório de lista nominal. Empresa: 71680312 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG PROJETO CAPS RODA, Valor geral: R$ 37,00 Competência: março/2026, Data da emitido 23/04/2026 as 11:16:41

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 [illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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

Histórico do Pagamento:	SINSAUDE
Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 81055.301014 4 14120000003700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG PROJETO CAPS
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:	10/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	23/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	37,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	3,70
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	40,70
Valor Pago (R$):	40,70
Identificação do Pagamento:	SINSAUDE

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

Data/hora da operação: 23/04/2026 13:48:17

Código da operação: 63592800621
Chave de segurança: C390991ZW7SGX2F7

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00053 JUROS SINSAUDE		
Valor R$ 3,70	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 23/04/2026
Documento Boleto 181055	**Favorecido** SINDICATO D. E. D. E. D. S. P.	

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

Santander | **033-7** | **03399.00177 98200.000010 81055.301014 4 14120000003700**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**10/04/2026**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG PROJETO CAP / CNPJ: 07.032.003/0001-56**			Nº documento **181055**	Nosso número **000000181055-3**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **37,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 3/2026
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 81055.301014 4 14120000003700**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**10/04/2026**
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 **17/03/2026**	Nº documento **181055**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **23/04/2026**	Nosso número **000000181055-3**
Carteira **Cobrança Simples RCR**	Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **37,00**

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

MENSALIDADE Referente: 3/2026
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 PROJETO CAP / CNPJ: 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CUSTEIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.1.2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Sindsystem

Relatorio de lista nominal.

#	ID	Nome	CPF	Situação	Situação editada	Data ocorrência	Data emissão	Competência	Valor mensalidade
172697	11573	AMARILDO PEREIRA	072.812.058-56	SÓCIO	Não editada	Não editada	16/03/2026	março/2026	R$ 37,00

Relatório de lista nominal. Empresa: 71680312 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG PROJETO CAPS RODA, Valor geral: R$ 37,00 Competência: março/2026, Data da emitido 23/04/2026 as 11:16:41

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 [illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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

Histórico do Pagamento:	SINSAUDE
Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 81055.301014 4 14120000003700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG PROJETO CAPS
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:	10/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	23/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	37,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	3,70
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	40,70
Valor Pago (R$):	40,70
Identificação do Pagamento:	SINSAUDE

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

Data/hora da operação: 23/04/2026 13:48:17

Código da operação: 63592800621
Chave de segurança: C390991ZW7SGX2F7

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00054 CRISTALIA FARMACIA		
Valor R$ 1.036,00	**Competência** 16/03/2026	**Liquidação** 27/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 934229	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.036,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.934.229
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.934.229
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0344 7346 7100 2286 5501 0000 9342 2916 0316 8882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	**135261012942300 - 16/03/2026 16:01:23**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**16/03/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**1535006119**		**10:43:57**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/04/2026
Valor	R$ 1.036,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.036,00	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			2,540	2,100

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
000000000070000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO Lista Positiva R&apos 849,52 - C1 ANVISA: 1029805560096	30049099	5/00	5102	CX	14,0000	74,0000	1.036,00	0,00	1.036,00	186,48		18,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 [illegible]

"AGINDO JUNTOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90847125 - Remessa: 81170710 - Ordem: 628879 - Referencia Cliente: 536 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 536 - Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmacias de manipulacao, ressalvados os medicamentos suje	

Impresso em 19/05/2026 as 10:43:57

28/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604271936b0b4e03f96e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/04/2026 às 16:38:50

Valor Original: R$ 1.036,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.036,00 **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: 63792029170

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 ROL

"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: 00043		

Lançamento 00001 FERIAS RICARDO DA SILVA		
Valor R$ 3.623,32	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 01/04/2026
Documento Recibo de férias 0	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

caps Roda 03/04

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
RICARDO DA SILVA FONSECA	341.241.168-02		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
02/04/2025 A 01/04/2026	06/04/2026 A 05/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.355,04
Média Horas:	233,00
Média Valores:	80,86
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.993,09

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 06/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	25
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.962,53
Média Horas:	194,17
Média Valores:	67,38
Outras Vantagens:	270,17
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.494,25

Período de Gozo: 01/05/2026 A 05/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	392,51
Média Horas:	38,83
Média Valores:	13,48
Outras Vantagens:	54,03
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	498,85

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.993,10	P
1/3 das Férias:	997,70	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	367,48	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.990,80	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	367,48	D
TOTAL LIQUIDO:	3.623,32	P

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.623,32 (três mil seiscentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 06/03/2026

RICARDO DA SILVA FONSECA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R$ 3.623,32 (três mil seiscentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/04/2026
SOROCABA

RICARDO DA SILVA FONSECA

67136

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 6 de Março de 2026

Sr.: RICARDO DA SILVA FONSECA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/04/2025 - 01/04/2026
Período de Gozo.....: 06/04/2026 - 05/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 06/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RICARDO DA SILVA FONSECA

PRESIDENTE

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:	1763

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a):	341.241.168-02
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento empresa:	173949215
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.108,69
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 026.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 DEB TARIFA F		
Valor R$ 0,90	**Competência** 06/04/2026	**Liquidação** 06/04/2026
Documento Aviso de Débito 0	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

roda

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 06.04

Data de débito:	29/04/2026
Data/hora da operação:	29/04/2026 15:37:03

Código da operação:	16432205
Chave de segurança:	C9XZ9N2ZA2F2NF3F

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 2.630,02	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0220	Reembolso De Vt	126,72	VALOR	1,00	**126,72**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**45,08**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	35,00	HORAS	6,70	**234,43**	
31	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	29,60		**243,63**
31	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	29,14		**174,82**

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
3.085,47	455,45
Valor Líquido ⇨	2.630,02

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

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 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0220	Reembolso De Vt	126,72	VALOR	1,00	**126,72**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**45,08**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	35,00	HORAS	6,70	**234,43**	
31	0998	I.n.s.s.	8,23	VALOR	29,60		**243,63**
31	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
31	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÀTICO	29,14		**174,82**

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

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.085,47	455,45
Valor Líquido ⇨	2.630,02

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

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:	1763

Nome do favorecido (a):	AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a):	072.812.058-56
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento empresa:	173949220
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.630,02
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00004 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS		
Valor R$ 2.048,35	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		**175,85**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,20	**175,85**
Valor Líquido ⇨	**2.048,35**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	**2.224,20**	**2.224,20**	**177,93**	**2.048,35**	

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 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		**175,85**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,20	**175,85**
Valor Líquido ⇨	**2.048,35**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	**2.224,20**	**2.224,20**	**177,93**	**2.048,35**	

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	376.093.268-10
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-714991816-7
Documento empresa:	173949216
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.048,35
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 CAMILA MONARI MOREIRA DINI		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA M. M. D.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.037,38	**373,07**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **3.664,31**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
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
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CPF do favorecido (a):	330.277.878-37
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-715308876-9
Documento empresa:	173949213
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 3.108,69	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

4192 CAROLINA PAES GUAZELLI
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3255 **C/C:** 720037315-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**117,22**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
31	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,05		**297,30**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,99	297,30
Valor Líquido ⇨	3.108,69

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

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 03/2026

4192 CAROLINA PAES GUAZELLI
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3255 C/C: 720037315-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	117,22	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	609,53	
31	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,05		297,30

PAGO COM RECURSOS DE CO
DO PA 028.334-5/2022 I.UTRE
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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
3.405,99	297,30
Valor Líquido ⇨	3.108,69

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

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:	1763

Nome do favorecido (a):	CAROLINA PAES GUAZELLI
CPF do favorecido (a):	323.864.968-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720037315-0
Documento empresa:	173949214
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.108,69
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R$ 5.213,18	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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 ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 795597834-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	231,55	**6.251,81**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,59	**291,78**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**36,91**
31	0998	I.n.s.s.	10,97	VALOR	65,41		**717,60**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	20,94		**575,90**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.543,59	1.330,41
Valor Líquido ⇨	5.213,18

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	7.513,02	7.513,02	601,04	5.789,08

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 03/2026

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 ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 795597834-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	231,55	6.251,81	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,59	291,78	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		36,91
31	0998	I.n.s.s.	10,97	VALOR	65,41		717,60
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	20,94		575,90

Total de Vencimentos 6.543,59 | Total de Descontos 1.330,41
Valor Líquido ⇨ 5.213,18

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	7.513,02	7.513,02	601,04	5.789,08

Via do Empregado

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible]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:	1763

Nome do favorecido (a):	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a):	122.698.338-30
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento empresa:	173949202
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.213,18
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

Lançamento 00008 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

4187 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 28/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 716090553-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.037,38	**373,07**
Valor Líquido ⇨	**3.664,31**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregador

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

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 03/2026

4187 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 28/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 716090553-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		373,07

Total de Vencimentos 4.037,38 | Total de Descontos 373,07
Valor Líquido ⇨ 3.664,31

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

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

Via do Empregado

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

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:	1763

Nome do favorecido (a):	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CPF do favorecido (a):	437.559.678-39
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716090553-0
Documento empresa:	173949227
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R$ 4.123,71	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

0021 EDSON BARROS STEFFEN
CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)
Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 794973764-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,33	**4.240,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,65	VALOR	45,65		**440,49**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0021 EDSON BARROS STEFFEN
CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)
Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 794973764-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,33	4.240,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	9,65	VALOR	45,65		440,49

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregador

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:	1763

Nome do favorecido (a):	EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a):	110.453.738-93
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento empresa:	173949222
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.123,71
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.888,74	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15916185	573,69	AUTOMÀTICO	1,00		**573,69**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	790,50
Valor Líquido ⇨	1.888,74

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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

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 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMATICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15916185	573,69	AUTOMÀTICO	1,00		**573,69**

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

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

Total de Vencimentos 2.679,24
Total de Descontos 790,50
Valor Líquido ⇨ 1.888,74

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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

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:	1763

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	312.064.048-41
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento empresa:	173949200
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.888,74
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

Lançamento 00011 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 4.092,11	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

0098 ELIZABETE ROSA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 762829527-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**93,06**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	9,88	**483,93**	
31	0998	I.n.s.s.	9,62	VALOR	45,25		**435,34**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.527,45	**435,34**
Valor Líquido ⇨	**4.092,11**

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	**4.527,45**	**4.527,45**	**362,19**	**4.092,11**

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE ABRIL ***

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 03/2026

0098 ELIZABETE ROSA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 762829527-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**93,06**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	9,88	**483,93**	
31	0998	I.n.s.s.	9,62	VALOR	45,25		**435,34**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.527,45	**435,34**
Valor Líquido ⇨	**4.092,11**

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	**4.527,45**	**4.527,45**	**362,19**	**4.092,11**

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE ABRIL ***

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:	1763

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a):	110.323.178-25
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento empresa:	173949201
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.092,11
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊ
DO PA 028.334-5/2021 LOTE 2 ROC

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 EMILLY LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.040,89	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** EMILLY 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 03/2026

4485 EMILLY LIMA DA SILVA
CBO: 521130
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA
Funcionário desde: 12/03/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 713971338-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,33	**1.203,33**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,03		**90,24**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	12,03		**72,20**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.203,33	**162,44**
Valor Líquido ⇨	**1.040,89**

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.900,00	**1.203,33**	**1.203,33**	**96,26**	**1.113,09**

Via do Empregador

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

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

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 03/2026

4485 EMILLY LIMA DA SILVA
CBO: 521130
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA
Funcionário desde: 12/03/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 713971338-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	19,00	DIAS	63,33	1.203,33	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,03		90,24
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	12,03		72,20

PAGO COM RECURSOS DE COMPANH
DO PA 028.334-5/202 LOTE 2 RO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.203,33	162,44
Valor Líquido ⇨	1.040,89

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.900,00	1.203,33	1.203,33	96,26	1.113,09

Via do Empregado

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

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

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:	1763

Nome do favorecido (a):	EMILLY LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	562.214.748-41
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-713971338-4
Documento empresa:	173949218
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.040,89
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 GRAZIANI MOTA CORREA		
Valor R$ 2.673,26	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

4210 GRAZIANI MOTA CORREA
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO
Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 718870659-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		**263,49**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	31,24		**187,45**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.124,20	450,94
Valor Líquido ⇨	2.673,26

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 03/2026

4210 GRAZIANI MOTA CORREA
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO
Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 718870659-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		**263,49**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	31,24		**187,45**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 0283345/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.124,20	450,94
Valor Líquido ⇨	2.673,26

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 líquica discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	GRAZIANI MOTA CORREA
CPF do favorecido (a):	320.166.058-20
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-718870659-0
Documento empresa:	173949221
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.673,26
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

Lançamento 00014 IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 4.550,93	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

3430 IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716711847-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**186,13**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	9,88	**967,86**	
31	0998	I.n.s.s.	10,11	VALOR	51,05		**516,12**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,66		**37,40**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.104,45	**553,52**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**4.550,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	**5.104,45**	**5.104,45**	**408,35**	**4.588,33**	

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 03/2026

3430 IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 16/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4090 **C/C:** 716711847-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**186,13**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	9,88	**967,86**	
31	0998	I.n.s.s.	10,11	VALOR	51,05		**516,12**
31	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	1,66		**37,40**

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.104,45	**553,52**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**4.550,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	**5.104,45**	**5.104,45**	**408,35**	**4.588,33**	

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CPF do favorecido (a):	071.937.728-56
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716711847-9
Documento empresa:	173949224
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.550,93
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 jose eduardo machado		
Valor R$ 2.462,43	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

3509 JOSE EDUARDO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 11/04/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

2022/028334-5

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do 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 03/2026

3509 JOSE EDUARDO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 11/04/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		216,81

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

2022/028334-5

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

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

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	280.356.128-08
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento empresa:	173949225
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.462,43
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00016 KATHARINA VENDRAMEL INFANTE		
Valor R$ 704,44	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	**761,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		**57,11**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	**57,11**

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Líquido ⇨ **704,44**

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

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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	**761,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		**57,11**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	**57,11**

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Líquido ⇨ **704,44**

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	KATHARINA VENDRAMEL INFANTE
CPF do favorecido (a):	494.120.748-32
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-718775257-2
Documento empresa:	173949210
Informações	
Valor da efetivação	R$ 704,44
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

Lançamento 00017 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 3.164,93	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

4344 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4984 **C/C:** 719008818-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**13,29**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	7,00	HORAS	9,88	**69,13**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,32		**372,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6046118156001	495,42	AUTOMÀTICO	1,00		**495,42**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.032,88	**867,95**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.164,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	**4.032,88**	**4.032,88**	**322,63**	**3.660,35**	

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 03/2026

4344 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4984 C/C: 719008818-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**13,29**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	7,00	HORAS	9,88	**69,13**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,32		**372,53**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6046118156001	495,42	AUTOMÀTICO	1,00		**495,42**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.032,88	**867,95**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	**3.164,93**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	**4.032,88**	**4.032,88**	**322,63**	**3.660,35**	

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALM
CPF do favorecido (a):	450.320.808-02
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-719008818-1
Documento empresa:	173949203
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.164,93
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.301,68	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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 ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 935900084-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	26,79		**160,75**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	**377,56**
Valor Líquido ⇨	**2.301,68**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

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 ECONOMICA **Age.:** 2870 **C/C:** 935900084-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	26,79		**160,75**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	**377,56**
Valor Líquido ⇨	**2.301,68**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	497.180.778-04
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-935900084-7
Documento empresa:	173949209
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.301,68
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊ
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROD
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 LARISSA ROCHA NEZES		
Valor R$ 680,95	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	**761,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,36		**55,21**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	25,39		**25,39**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	80,60

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **680,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
761,55	736,16	736,16	14,72	680,95	

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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	**761,55**	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,36		**55,21**
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	25,39		**25,39**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	80,60

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **680,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
761,55	736,16	736,16	14,72	680,95	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	LARISSA ROCHA NEVES
CPF do favorecido (a):	489.093.088-42
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-718442169-9
Documento empresa:	173949219
Informações	
Valor da efetivação	R$ 680,95
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

Lançamento 00020 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 4.446,56	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.939,60	**493,04**
Valor Líquido ⇨	**4.446,56**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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

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 03/2026

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.939,60	**493,04**
Valor Líquido ⇨	**4.446,56**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregado

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	218.044.728-08
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento empresa:	173949228
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.446,56
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.914,90	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		**175,85**
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,24		**133,45**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,20	**309,30**
Valor Líquido ⇨	**1.914,90**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.900,00	**2.224,20**	**2.224,20**	**177,93**	**2.048,35**

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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		175,85
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,24		133,45

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,20	309,30
Valor Líquido ⇨	1.914,90

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.900,00	2.224,20	2.224,20	177,93	2.048,35

Via do Empregado

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS S
CPF do favorecido (a):	423.437.258-70
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719096326-0
Documento empresa:	173949223
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.914,90
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 1.566,68	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

4242 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 794508927-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	78,50	**2.119,54**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**7,72**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	0,58	VALOR	1,00	**0,58**	
31	8189	Diferenca Media Hora Ferias	1,51	VALOR	1,00	**1,51**	
31	8190	Diferenca Media Valor Ferias	0,23	VALOR	1,00	**0,23**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,59	**291,78**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	7,00	HORAS	6,62	**46,32**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**0,08**
31	0998	I.n.s.s.	8,01	VALOR	24,69		**197,77**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 54529935	703,15	AUTOMÀTICO	1,00		**703,15**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.467,68	**901,00**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.566,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	**2.834,33**	**2.834,33**	**226,74**	**2.269,83**

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 03/2026

4242 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 794508927-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	78,50	**2.119,54**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**7,72**	
31	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	0,58	VALOR	1,00	**0,58**	
31	8189	Diferenca Media Hora Ferias	1,51	VALOR	1,00	**1,51**	
31	8190	Diferenca Media Valor Ferias	0,23	VALOR	1,00	**0,23**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,59	**291,78**	
31	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	7,00	HORAS	6,62	**46,32**	
31	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**0,08**
31	0998	I.N.S.S.	8,01	VALOR	24,69		**197,77**
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 54529935	703,15	AUTOMÀTICO	1,00		**703,15**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.467,68	**901,00**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **1.566,68**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	**2.834,33**	**2.834,33**	**226,74**	**2.269,83**

Via do Empregado

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	486.133.848-46
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento empresa:	173949207
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.566,68
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00023 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 2.677,86	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/03/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 763160184-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**108,20**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,70	**562,64**	
31	0998	I.n.s.s.	8,67	VALOR	33,52		**290,59**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014141180	381,63	AUTOMÀTICO	1,00		**381,63**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.350,08	672,22
Valor Líquido ⇨	2.677,86

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.350,08	3.350,08	268,00	3.059,49	

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 03/2026

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/03/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 763160184-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	108,20	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,70	562,64	
31	0998	I.n.s.s.	8,67	VALOR	33,52		290,59
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014141180	381,63	AUTOMÀTICO	1,00		381,63

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

Total de Vencimentos 3.350,08 | Total de Descontos 672,22
Valor Líquido ⇨ 2.677,86

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.350,08	3.350,08	268,00	3.059,49	

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:	1763

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	136.742.798-35
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento empresa:	173949208
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.677,86
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 MARCOS RAFAEL SOARES		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.037,38	**373,07**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **3.664,31**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

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

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
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
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**

Via do Empregado

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

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:	1763

Nome do favorecido (a):	MARCOS RAFAEL SOARES
CPF do favorecido (a):	328.538.508-11
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3269 - 000-720888056-6
Documento empresa:	173949204
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R$ 2.885,45	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	**3.607,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		**360,35**
31	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 03/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	**3.607,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		**360,35**
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 25015479	685,58	AUTOMÀTICO	1,00		**685,58**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5
CAIXA 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**	

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:	1763

Nome do favorecido (a):	NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a):	461.903.918-77
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento empresa:	173949205
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.885,45
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00026 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 3.230,94	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

3697 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 04/08/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 794974609-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	120,88	**3.263,63**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,59	**291,78**	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**9,24**
31	0998	I.n.s.s.	8,87	VALOR	35,54		**315,23**

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
3.555,41	324,47
Valor Líquido ⇨	3.230,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	4.082,14	4.082,14	326,57	3.230,94	

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 03/2026

3697 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Funcionário desde: 04/08/2023
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 794974609-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	120,88	3.263,63	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,59	291,78	
31	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		9,24
31	0998	I.n.s.s.	8,87	VALOR	35,54		315,23

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

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

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.555,41	324,47
Valor Líquido ⇨	3.230,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	4.082,14	4.082,14	326,57	3.230,94	

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:	1763

Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a):	273.475.278-64
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento empresa:	173949217
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.230,94
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

3733 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 727856514-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.037,38	**373,07**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **3.664,31**

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3733 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 727856514-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
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
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**

Via do Empregado

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

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:	1763

Nome do favorecido (a):	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (a):	456.733.038-23
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento empresa:	173949226
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

Lançamento 00028 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 3.108,69	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

3716 RICARDO DA SILVA FONSECA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4211 **C/C:** 734282615-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**117,22**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
31	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,05		**297,30**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,99	297,30
Valor Líquido ⇨	3.108,69

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregador

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3716 RICARDO DA SILVA FONSECA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 4211 **C/C:** 734282615-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**117,22**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
31	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,05		**297,30**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.405,99	297,30
Valor Líquido ⇨	3.108,69

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregado

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763
Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a):	341.241.168-02
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento empresa:	173949215
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.108,69
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 RODRIGO LIMA		
Valor R$ 3.059,49	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

3677 RODRIGO LIMA

CBO: 322205

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**108,20**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,70	**562,64**	
31	0998	I.n.s.s.	8,67	VALOR	33,52		**290,59**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.350,08	290,59

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **3.059,49**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.350,08	3.350,08	268,00	3.059,49	

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 03/2026

3677 RODRIGO LIMA

CBO: 322205

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	108,20	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,70	562,64	
31	0998	I.n.s.s.	8,67	VALOR	33,52		290,59

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos 3.350,08 | Total de Descontos 290,59

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 3.059,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.350,08	3.350,08	268,00	3.059,49	

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:	1763
Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a):	365.705.098-10
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento empresa:	173949211
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.059,49
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 TATIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.462,43	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

2022/028334-5

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do 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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		216,81

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

2022/028334-5

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

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

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763
Nome do favorecido (a):	TATIANE DE FATIMA FERREIRA DA
CPF do favorecido (a):	347.389.798-17
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-716048288-4
Documento empresa:	173949212
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.462,43
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 5.132,36	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	200,00	**6.000,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	10,86	VALOR	63,25		**686,89**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,36		**504,95**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.324,20	1.191,84
Valor Líquido ⇨	5.132,36

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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 03/2026

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
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	200,00	**6.000,00**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	10,86	VALOR	63,25		**686,89**
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,36		**504,95**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.324,20	1.191,84
Valor Líquido ⇨	5.132,36

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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 discriminaca neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a):	151.687.218-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento empresa:	173949229
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.132,36
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 ALICE CRISTINA		
Valor R$ 3.571,03	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 07/04/2026
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 03/2026

0041 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social
Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 730299202-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	**3.607,18**	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
31	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		**360,35**

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

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

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 03/2026

0041 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social
Funcionário desde: 02/06/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 730299202-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 Empregado

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1763
Nome do favorecido (a):	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CPF do favorecido (a):	388.943.368-59
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730299202-0
Documento empresa:	173949206
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.571,03
Data da efetivação	07/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

Lançamento 00033 DEB TARIFA F		
Valor R$ 27,00	**Competência** 09/04/2026	**Liquidação** 09/04/2026
Documento Aviso de Débito 0	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

Roda

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 09.04

Data de débito:	29/04/2026
Data/hora da operação:	29/04/2026 15:37:47

Código da operação:	16465839
Chave de segurança:	0YWA8XHLQ82W7QUK

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 00034 RETENCAO AMANZI RT DEVOLVIDA F		
Valor R$ 1.317,87	**Competência** 31/01/2026	**Liquidação** 10/04/2026
Documento DARF 0	**Favorecido** RECEITA F.	

Anexo NF. 378
P. Itaquaquara
Medico Rt.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26064.8988526-6	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000451573519

Valor Total do Documento: **1.317,87**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	321,43			321,43
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	996,44			996,44
	Totais	**1.317,87**			**1.317,87**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PAGO PELO CONTRATO
DE GESTÃO Nº 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 05/03/2026 16:27:57

85860000013 6 17870385260 7 79071626064 6 89885266173 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000013 6 | 17870385260 7 | 79071626064 6 | 89885266173 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26064.8988526-6
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	1.317,87

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260203u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000378	**03/02/2026 14:52:00**	**PKWU-PSIW**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Responsável Técnico com uma carga horaria de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2026
Valor R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5% R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65% R$ 996,43
Valor Liq R$ 20.110,64
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604131328c4b84bc56bf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/04/2026 às 10:29:42

Valor Original: R$ 1.317,87 **Valor Atualizado:** R$ 1.317,87 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: DEVOLUCAO PGTO INDEVIDO CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 07032003000156

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 63077111858

Chave de segurança: UVCQEFPK2LN4WMM0

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

Lançamento 00035 FGTS		
Valor R$ 8.822,75	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 17/04/2026
Documento GRF 1260414323740548	**Favorecido** FGTS -. F.	

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	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041432374054-8	14/04/2026 10:28	8.822,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	32	8.822,75	0,00	0,00	0,00	8.822,75
Total FGTS:		**8.822,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.822,75**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.822,75**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 14/04/2026 às 10:28:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ad62c8d1506e431383f7d0052d991405520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304048F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ad62c8d1506e431383f7d0052d991405

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.822,75

Número da Guia: 0126041432374054-8 **Data Emissão:** 14/04/2026 10:28:03 (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		ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC3154	388.943.368-59	101	20/04/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
03/2026		AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880	072.812.058-56	101	20/04/2026	Mensal	2.958,75	236,70	0,00	0,00	0,00	236,70
03/2026		ANDRESSA FELIX DOS SANTOS	4388	376.093.268-10	101	20/04/2026	Mensal	2.224,20	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
03/2026		CAMILA MONARI MOREIRA DINI	ASSOCIAC3441	330.277.878-37	101	20/04/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
03/2026		CAROLINA PAES GUAZELLI	ASSOCIAC3404	323.864.968-05	101	20/04/2026	Mensal	3.405,99	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47
03/2026		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	122.698.338-30	101	20/04/2026	Mensal	7.513,02	601,04	0,00	0,00	0,00	601,04
03/2026		DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	ASSOCIAC3303	437.559.578-39	101	20/04/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
03/2026		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	110.453.738-93	101	20/04/2026	Mensal	4.564,20	365,13	0,00	0,00	0,00	365,13
03/2026		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	312.064.048-41	101	20/04/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
03/2026		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	110.323.178-25	101	20/04/2026	Mensal	4.527,45	362,19	0,00	0,00	0,00	362,19
03/2026		EMILLY LIMA DA SILVA	4485	562.214.748-41	101	20/04/2026	Mensal	1.203,33	96,26	0,00	0,00	0,00	96,26
03/2026		GRAZIANI MOTA CORREA	ASSOCIAC3482	320.166.058-20	101	20/04/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
03/2026		IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146	071.937.728-56	101	20/04/2026	Mensal	5.104,45	408,35	0,00	0,00	0,00	408,35
03/2026		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	280.356.128-08	101	20/04/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
03/2026		KATHARINA VENDRAMEL INFANTE	4421	494.120.748-32	103	20/04/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
03/2026		KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA I	ASSOCIAC3497	450.320.808-02	101	20/04/2026	Mensal	4.032,88	322,63	0,00	0,00	0,00	322,63
03/2026		KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446	497.180.778-04	101	20/04/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
03/2026		LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958	489.093.088-42	103	20/04/2026	Mensal	736,16	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72
03/2026		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	218.044.728-08	101	20/04/2026	Mensal	4.939,60	395,16	0,00	0,00	0,00	395,16
03/2026		LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTO	ASSOCIAC3483	423.437.258-70	101	20/04/2026	Mensal	2.224,20	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
03/2026		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	486.133.848-46	101	20/04/2026	Mensal	2.834,33	226,74	0,00	0,00	0,00	226,74
03/2026		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	136.742.798-35	101	20/04/2026	Mensal	3.350,08	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
03/2026		MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153	328.538.508-11	101	20/04/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
03/2026		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	461.903.918-77	101	20/04/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
03/2026		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	273.475.278-64	101	20/04/2026	Mensal	4.082,14	326,57	0,00	0,00	0,00	326,57
03/2026		PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458	456.733.038-23	101	20/04/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
03/2026		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	341.241.168-02	101	20/04/2026	Mensal	3.405,99	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47
03/2026		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	365.705.098-10	101	20/04/2026	Mensal	3.350,08	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
03/2026		TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA	4428	347.389.798-17	101	20/04/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
03/2026		THAYNARA SANTOS DE SOUZA	ASSOCIAC3487	554.098.868-01	101	20/04/2026	Mensal	579,68	46,37	0,00	0,00	0,00	46,37
03/2026		VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541	015.326.629-55	101	20/04/2026	Mensal	5.433,87	434,70	0,00	0,00	0,00	434,70
03/2026		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	151.687.218-50	101	20/04/2026	Mensal	6.324,20	505,93	0,00	0,00	0,00	505,93
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**111.409,59**	**8.822,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.822,75**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**111.409,59**	**8.822,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.822,75**
								Total FGTS	**111.409,59**	**8.822,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.822,75**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/04/2026 10:28:08 (Brasília).

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.822,75

Número da Guia: 0126041432374054-8 **Data Emissão:** 14/04/2026 10:28:03 (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	30	109.911,88	8.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,80
03/2026	103	2	1.497,71	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95
		Total FGTS	**111.409,59**	**8.822,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.822,75**

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 recebe bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão ao Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.822,75

Número da Guia: 0126041432374054-8 **Data Emissão:** 14/04/2026 10:28:03 (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	32	111.409,59	8.822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,75
		Total FGTS	**111.409,59**	**8.822,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.822,75**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.822,75

Número da Guia: 01260414323740 54-8 **Data Emissão:** 14/04/2026 10:28:03 (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	11 - FGTS mensal	30	109.589,84	8.767,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,04
03/2026	12 - FGTS 13° salário	1	322,04	25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76
03/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.497,71	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95
		Total FGTS	**111.409,59**	**8.822,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.822,75**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.822,75

Número da Guia: 012604 1432374054-8 **Data Emissão:** 14/04/2026 10:28:03 (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	32	111.409,59	8.822,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.822,75
	Total FGTS	**111.409,59**	**8.822,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.822,75**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
NO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão ao Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

22/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604171601e3c16737c53

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2026 às 15:51:39

Valor Original: R$ 8.822,75 **Valor Atualizado:** R$ 8.822,75

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: 63311311379

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 00036 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 2.839,47	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 17/04/2026
Documento GRF 1260414323694384	**Favorecido** FGTS	

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/04/2026
às 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	0126041432369438-4	14/04/2026 10:20	2.839,47

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
03/2026	2.839,47	0,00	2.839,47
Total Consignado:	**2.839,47**	**0,00**	**2.839,47**

Total da Guia: **2.839,47**

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: 14/04/2026 às 10:20:47 - 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/0eca212ebf344fddadec574a3129fa3b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045D0C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0eca212ebf344fddadec574a3129fa3b

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (Consignado):** 2.839,47

Número da Guia: 0126041432369438-4 **Data Emissão:** 14/04/2026 10:20:47 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	312.064.048-41	15916185	903	573,69
03/2026	20/04/2026	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	ASSOCIAC3497	450.320.808-02	6046118156001	626	495,42
03/2026	20/04/2026	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	486.133.848-46	54529935	422	703,15
03/2026	20/04/2026	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	136.742.798-35	190300014141180	903	381,63
03/2026	20/04/2026	NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	461.903.918-77	25015479	104	685,58
					Total Consignado		2.839,47

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão ao Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

22/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604171603e17f37afdf0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2026 às 15:51:51

Valor Original: R$ 2.839,47 **Valor Atualizado:** R$ 2.839,47

Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fc56c1

Código da operação: 63311330998

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 INSS		
Valor R$ 10.962,30	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 17/04/2026
Documento DARF 07162610726034734	**Favorecido** RECEITA F.	

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
Março/2026	20/04/2026	07.16.26107.2603473-4

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Valor Total do Documento: **10.962,30**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000469849664

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	10.400,31			10.400,31
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	561,99			561,99
	Totais	**10.962,30**			**10.962,30**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 17/04/2026 08:17:35

85850000109 2 62300385261 7 10071626107 0 26034734470 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000109 2 | 62300385261 7 | 10071626107 0 | 26034734470 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26107.2603473-4
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	10.962,30

Pague com o PIX

Empresa: 401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 03/2026
Complemento: Todos

Emissão: 02/04/2026
Horas: 08:11:22

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	2.958,75	0,00	0,00	0,00	8,23	243,63
4388	ANDRESSA FELIX DOS SANTOS	2.224,20	0,00	0,00	0,00	7,91	175,85
4085	CAMILA MONARI MOREIRA DINI	4.037,38	0,00	0,00	0,00	9,24	373,07
4192	CAROLINA PAES GUAZELLI	3.405,99	0,00	0,00	0,00	8,73	297,30
4086	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	7.513,02	0,00	0,00	0,00	11,36	853,32
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	4.527,45	0,00	0,00	0,00	9,62	435,34
4485	EMILLY LIMA DA SILVA	1.203,33	0,00	0,00	0,00	7,50	90,24
163	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	937,26	0,00	0,00	0,00	7,50	70,29
4210	GRAZIANI MOTA CORREA	3.124,20	0,00	0,00	0,00	8,43	263,49
3430	IZABEL CRISTINA CANEVORELO	5.104,45	0,00	0,00	0,00	10,11	516,12
3509	JOSE EDUARDO MACHADO	2.679,24	0,00	0,00	0,00	8,09	216,81
4421	KATHARINA VENDRAMEL INFANTE	761,55	0,00	0,00	0,00	7,50	57,11
4344	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	4.032,88	0,00	0,00	0,00	9,24	372,53
3655	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	2.679,24	0,00	0,00	0,00	8,09	216,81
3634	LARISSA ROCHA NEVES	736,16	0,00	0,00	0,00	7,50	55,21
3612	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	4.939,60	0,00	0,00	0,00	9,98	493,04
4206	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS	2.224,20	0,00	0,00	0,00	7,91	175,85
4242	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	2.834,33	0,00	0,00	0,00	8,96	230,76
3657	MARCIA NUNES RODRIGUES	3.350,08	0,00	0,00	0,00	8,67	290,59
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	4.082,14	0,00	0,00	0,00	10,23	378,44
3733	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	4.037,38	0,00	0,00	0,00	9,24	373,07
3716	RICARDO DA SILVA FONSECA	3.405,99	0,00	0,00	0,00	8,73	297,30
3677	RODRIGO LIMA	3.350,08	0,00	0,00	0,00	8,67	290,59
4428	TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA	2.679,24	0,00	0,00	0,00	8,09	216,81
4351	THAYNARA SANTOS DE SOUZA	579,68	0,00	0,00	0,00	7,50	43,47
3912	VALDINEIA ROCHA	5.433,87	0,00	0,00	0,00	10,35	562,24
3883	VIVIANE ROLIM MARTINS	6.324,20	0,00	0,00	0,00	10,86	686,89
Empregados:	33	Total:	112.346,85	0,00	0,00	0,00	10.400,31
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	33	Total:	112.346,85	0,00	0,00	0,00	10.400,31

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	112.346,85	0,00	10.400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,31

Empregados:	33	Total:	112.346,85	0,00	0,00	0,00	10.400,31
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	33	Total:	112.346,85	0,00	0,00	0,00	10.400,31

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	112.346,85	0,00	10.400,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,31

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

Empresa: 401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
Departamentos: 4

Emissão: 02/04/2026
Horas: 08:12:20

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026												
Departamento:	**4 - CAPS RODA PA 283345/2022 L2**											
EMPREGADOS												
3430	IZABEL CRISTINA CANEVORELO	Mensal 02/26		5.079,63	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	302,29	28,52
3612	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Mensal 02/26		5.079,63	0,00	0,00	0	607,20	22,50	675,49	302,29	28,52
3883	VIVIANE ROLIM MARTINS	Mensal 02/26		6.324,20	686,89	0,00	0	0,00	27,50	908,73	136,58	504,95
			Total:	16.483,46	686,89							561,99
Empregados: 3	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	16.483,46	686,89	0,00						561,99
Total Geral:												
Empregados: 3	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	16.483,46	686,89	0,00						561,99

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	02/2026	8.932,97	0,00	8.932,97	0,00
0588	Mensal	02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			8.932,97	0,00	8.932,97	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500001092 623003852617 100716261070 260347344700
Data do pagamento:	17/04/2026
Número do documento:	07162610726034734
Valor total:	10.962,30
Autenticação:	809454982

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS IRRF RODA

Data de débito:	17/04/2026
Data/hora da operação:	17/04/2026

Código da operação:	809454982
Chave de segurança:	1M65NSSQ3Y1KYT0F

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00038 SAAE		
Valor R$ 939,48	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 17/04/2026
Documento Fatura 2731023	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000027310-23 **REFERÊNCIA:** MAR/2026

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

SET/2025	190	NOV/2025	194	JAN/2026	193
OUT/2025	192	DEZ/2025	199	FEV/2026	194

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
01/04/2026	Y16F016156	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
02/02/2026	02/03/2026	02/03/2026	MED 187		
5330	5517	5517	FAT 187	6680	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	87	273,18	252,30
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	187	489,67	452,61

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	489,67
TAR. ESGOTO	01/01	452,61
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,14
CREDTAC	125/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/04/2026	939,48

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Qualidade da Água Fev/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	273	273	4,46	UC	15
Turbidez	259	273	273	0,41	NTU	5
Cloro Residual	259	273	273	1,51	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	273	273	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	273	273	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 15/04/2026

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
MAR/2026	08/04/2026	939,48

82650000009-4 39480091001-7 00002731001-0 03202670003-2

PAGUE COM pix

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	826500000094 394800910017 000027310010 032026700032

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	939,48
Identificação da operação:	SAAE RODA

Data de débito:	17/04/2026
Data/hora da operação:	17/04/2026

Código da operação:	13114595
Chave de segurança:	XEWG40NT3NM3K1GU

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00039 URBES		
Valor R$ 775,50	**Competência** 24/04/2026	**Liquidação** 27/04/2026
Documento Fatura 1002916638	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Caps Roda

Dados do Pedido: 1002916638

LANÇADO
68470

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002916638
Data: 24/04/2026 15:12:03
Data Digitado: 24/04/2026 15:10:24
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$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826208445700		Recarga Digitada	24/04/2026
78944	LUCAS HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 282,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391006212		Recarga Digitada	24/04/2026
948489	kethilyn thais oliveira da silva	R$ 211,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078209563652		Recarga Digitada	24/04/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 775,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"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 -
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$ 775,50
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	27/04/2026
Data / Hora da operação:	27/04/2026 15:01:50

Código da operação:	90609966
Chave de segurança:	VN2ZYKAQZ2Y9XMMP

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00040 JF CARTUCHOS		
Valor R$ 745,00	**Competência** 17/04/2026	**Liquidação** 27/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 30630	**Favorecido** JF C. E.	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JF CARTUCHOS EIRELI -ME

AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.030.630 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0418 0364 5500 0122 5500 1000 0306 3010 0053 1083

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	135261468447149 17/04/2026 15:34:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669756829111		18.036.455/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	17/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	17/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP		15:34:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2026	745,00									

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	266,56	745,00
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	745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
634	DIVERSOS / OUTROS TONER TN 3472S 12K V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,78% R$266,56	84439970	0102	5102	UN	1,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 17,78% R$132,46 Est 18,00% R$134,10 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI,	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2026 15:34:35 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF CARTUCHOS EIRELI -ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/04/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 745,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.030.630** SÉRIE 001

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **30/04/2026**

Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 0513/98242-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/04/2026	000030630	DM	N	17/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00306301-6

(=) Valor do Documento: **745,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:31145
Após vencimento, multa de R$ 14,90 e juros de R$ 1,24 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

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

DT N Número: 17/04/2026 15:34

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 109/00306301-6

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **30/04/2026**

Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22
Endereço: AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: 0513/98242-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/04/2026	000030630	DM	N	17/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00306301-6

(=) Valor do Documento: **745,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:31145
Após vencimento, multa de R$ 14,90 e juros de R$ 1,24 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

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

DT N Número: 17/04/2026 15:34

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00306301-6

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 30630.160510 39824.210007 6 14320000074500**

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

Vencimento: **30/04/2026**

Beneficiário: JF CARTUCHOS LTDA 18.036.455/0001-22

Agência/Código Beneficiário: 0513/98242-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/04/2026	000030630	DM	N	17/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00306301-6

(=) Valor do Documento: **745,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:31145
Após vencimento, multa de R$ 14,90 e juros de R$ 1,24 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

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

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

DT N Número: 17/04/2026 15:34

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00306301-6

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: 1069 **Ano: 2026** **Processo: 506/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : JF CARTUCHOS **Vendedor :** Michelle

Endereço AV WASHINGTON LUIZ. 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA

Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046-700

CNPJ : 18.036.455/0001-22 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido: 13/04/2026 **Previsão de Chegada:** 17/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 13/05/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0054342	1TONER TN-3472S 12K	UN	1,00	745,0000	745,0000	515	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 745,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 745,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/04/26

SOROCABA/SP, Segunda, 13 de abril 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 mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 13/04/2026 10:12:11 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0054342-TONER TN-3472S 12K** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 748,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS TONER TN-3472S 12K	1	745,00	745,00	7 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Total dos Itens Alternados : 745,00

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **745,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	1	745,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão ao Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

ID: 70000029 Nº: 00420426 Cadastro: 10/04/2026 Impr: 10/04/2026

Cliente: 22478- AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Endereco: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 CEP: 18061-000
Bair/Cid: JD ZULMIRA/SOROCABA UF: SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56 I.Est: ISENTO Email: diretoria@ajgmais.ong.br, contasapagar@ajgmais.ong.br, compras@ajgmais.ong.br
C. Pagto: BOLETO JF CARTUCHOS Mat. Destinado à: Consumo Próprio Fone: (15) 997352403
Tipo Frete: 1-Destinatário(FOB)

Item	Cod	Descrição	Marca	NCM	Un.	Quant.	%ICMS Incluso	%IPI À incl.	R$ Unit.	R$ Total	IPI	ST	R$ Total
01	634	DIVERSOS / OUTROS TN 3472 - 12K CEI 127		8443.99.70	UN	1	0	0	745,00	745,00	0,00	0,00	745,00
02	634	DIVERSOS / OUTROS TN 3472 - 12K CAPS ALEGRIA		8443.99.70	UN	1	0	0	745,00	745,00	0,00	0,00	745,00
03	634	DIVERSOS / OUTROS TN 3472 - 12K RODA VIVA		8443.99.70	UN	1	0	0	745,00	745,00	0,00	0,00	745,00
04	634	DIVERSOS / OUTROS TN 3662 - 25K - CEI 130		8443.99.70	UN	1	0	0	749,00	749,00	0,00	0,00	749,00
05	634	DIVERSOS / OUTROS TINTA GI 10 BK - CAPS ALEGRIA		8443.99.70	UN	1	0	0	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00
06	634	DIVERSOS / OUTROS TN B021 - CAPS ALEGRIA		8443.99.70	UN	3	0	0	110,00	330,00	0,00	0,00	330,00
				TOTAIS:						3.449,00	0,00	0,00	3.449,00

MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA: O PRAZO PARA ORÇAMENTO E DE 4 DIAS ÚTEIS.
APÓS O ORÇAMENTO O PRAZO PARA RETIRADA É DE ATÉ 180 DIAS, CASO CONTRARIO A MESMA SERÁ DESCARTADA.

MATERIAL GRÁFICO: SOLICITAMOS QUE CLIENTE REVISE ATENTAMENTE ANTES DE APROVAR, APÓS A APROVAÇÃO FINAL A RESPONSÁBILIDADE É INTEIRAMENTE DO CLIENTE.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MICHELLE VENDAS
Depto: vendas
Fone: (15) 3232-4850
Celular: (15) 99724-6850
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br
Site: www.jfcartuchos.com.br

JF CARTUCHOS EIRELI -ME
AV. WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP 18046700
SOROCABA - SP - Fones: (15) 3234-4653 CNPJ: 18.036.455/0001-22
E-mail: sac@jfcartuchos.com.br - Site: www.jfcartuchos.com.br
Emitido em 10/04/2026 16:48:39

Operador: JF Cartuchos 03
VENDAS
Fone: (15)3234-4653
Celular: (15)3017-1768
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

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, incluindo a empresa Iforshop; contudo, não houve retorno. Já com a MAVIDEY, os valores apresentados não foram acessáveis. Dessa forma, o fornecedor JF Cartuchos foi o vencedor, por apresentar as melhores condições para o atendimento ao CAPS RODA.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNI
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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 30630.160510 39824.210007 6 14320000074500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**JF CARTUCHOS**
Nome/Razão Social:	**JF CARTUCHOS**
CPF/CNPJ:	**18.036.455/0001-22**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	745,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	745,00
Valor Pago (R$):	745,00
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 27/04/2026 14:34:43

Código da operação: 63786775521
Chave de segurança: 79CCKK276Z48HL25

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

Lançamento 00041 RESCISAO EDSON BARROS		
Valor R$ 13.330,73	**Competência** 25/04/2026	**Liquidação** 29/04/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** EDSON B. 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			
123.51447.67-2	EDSON BARROS STEFFEN			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Celso Morello, 167				Granja Olga I
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.017-186	24128 - 00096 / SP	110.453.738-93
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
24/05/1964	ADELIA HORTENCIA BARROS STEFFEN			

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
4.564,20	25/05/2023	26/03/2026	25/04/2026	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 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 3.533,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 270,17	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 4/12 avos	R$ 1.521,40	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 4.183,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.394,62
69 - Aviso-Prévio Indenizado 21/dias	R$ 3.194,94	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
				PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 14.098,31**

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$ 653,48	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 114,10
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 767,58**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 13.330,73**

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 123.51447.67-2	11 Nome EDSON BARROS STEFFEN		
17 CTPS (nº, série, UF) 24128 - 00096 / SP	18 CPF 110.453.738-93	19 Data de Nascimento 24/05/1964	20 Nome da Mãe ADELIA HORTENCIA BARROS STEFFEN

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 26/03/2026	26 Data de Afastamento 25/04/2026	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 _____.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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. 7° 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:	1789

Nome do favorecido (a):	EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a):	110.453.738-93
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento empresa:	175699342
Informações	
Valor da efetivação	R$ 13.330,73
Data da efetivação	29/04/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 FGTS RESCISORIO EDSON		
Valor R$ 5.595,37	**Competência** 31/03/2026	**Liquidação** 29/04/2026
Documento GRRF 1260427342505887	**Favorecido** FGTS -. F.	

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	05/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126042734250588-7	27/04/2026 14:19	5.595,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	681,58	4.913,79	0,00	5.595,37
Total FGTS:		**0,00**	**681,58**	**4.913,79**	**0,00**	**5.595,37**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.595,37**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.[illegible]34-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 27/04/2026 às 14:19:48 - 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/0ac063cf8e2b4d2aa6fbe8d9fd7a9940520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041987

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0ac063cf8e2b4d2aa6fbe8d9fd7a9940

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: 05/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.595,37

Número da Guia: 0126042734250538-7 **Data Emissão:** 27/04/2026 14:19:48 (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
04/2026		EDSCN BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	110.453.738-93	101	05/05/2026	Rescisório	3.803,50	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
04/2026		EDSCN BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	110.453.738-93	101	05/05/2026	Verba Indenizatóri	4.716,34	377,30	0,00	0,00	0,00	377,30
04/2026		EDSCN BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689	110.453.738-93	101	05/05/2026	Multa Rescisória	12.284,49	4.913,79	0,00	0,00	0,00	4.913,79
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**20.804,33**	**5.595,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.595,37**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**20.804,33**	**5.595,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.595,37**
								Total FGTS	**20.804,33**	**5.595,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.595,37**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 0.8.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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: 05/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.595,37

Número da Guia: 0126042734250588-7 **Data Emissão:** 27/04/2026 14:19:48 (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
04/2026	101	1	20.804,33	0,00	681,58	4.913,79	0,00	0,00	0,00	5.595,37
		Total FGTS	**20.804,33**	**0,00**	**681,58**	**4.913,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.595,37**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

"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: 05/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.595,37

Número da Guia: 0126042734250588-7 **Data Emissão:** 27/04/2026 14:19:48 (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
04/2026	07.032.003/0001-56	1	20.804,33	0,00	681,58	4.913,79	0,00	0,00	0,00	5.595,37
		Total FGTS	**20.804,33**	**0,00**	**681,58**	**4.913,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.595,37**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/09/2026 13:24:04

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: 05/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.595,37

Número da Guia: 0126042734250588-7 **Data Emissão:** 27/04/2026 14:19:48 (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
04/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	3.803,50	0,00	304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	304,28
04/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.521,40	0,00	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	121,71
04/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.194,94	0,00	255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	255,59
04/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	12.284,49	0,00	0,00	4.913,79	0,00	0,00	0,00	4.913,79
		Total FGTS	**20.804,33**	**0,00**	**681,58**	**4.913,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.595,37**

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

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 22/09/2026 13:24:04

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: 05/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.595,37

Número da Guia: 0126042734250588-7 **Data Emissão:** 27/04/2026 14:19:48 (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
04/2026	1	20.804,33	0,00	681,58	4.913,79	0,00	0,00	0,00	5.595,37
	Total FGTS	**20.804,33**	**0,00**	**681,58**	**4.913,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.595,37**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/09/2026 13:24:04

30/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604291650b926011eebd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/04/2026 às 14:03:54

Valor Original: R$ 5.595,37 **Valor Atualizado:** R$ 5.595,37

Detalhes: GRRF EDSON

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: 63886130285

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 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 384,10	**Competência** 29/04/5026	**Liquidação** 29/04/2026
Documento Boleto 1000551855	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Comprovante

Impressão de comprovante

Data: 29/04/2026 13:11:24
Página: 1

EXPRESSO AMARELINHO LTDA	1ª Via 183323
46.887.139/0001-08	
NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
(+) Valor total do pedido: R$ 381,60 (+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido (=) Valor total = R$ 384,10	Nº DOC.: 1000551855
DATA: 29/04/2026	CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira - Sorocaba - SP	
AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, Nº 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - CAPAO BONITO/SP	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001727 91701.801010 2 14610000038410

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		29/05/2026

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
1000551855	29/04/2026	2017/62530-7	000017291701-8	R$ 384,10

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

Caps Roda

(+) Valor total do pedido: R$ 381,60

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 384,10

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 384,10

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001727 91701.801010 2 14610000038410

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

VENCIMENTO: 29/05/2026

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08	2017/62530-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/04/2026	1000551855	DS	N	29/04/2026	000017291701-8

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 384,10

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

LANÇADO
68582

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$ 384,10

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

30/04/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604291829fee54c21298

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/04/2026 às 15:31:32

Valor Original: R$ 384,10 **Valor Atualizado:** R$ 384,10 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: VT CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EXPRESSO AMARELINHO LTDA

CNPJ: 46.887.139/0001-08

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 46887139000108

Código da operação: 63890775464

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"