PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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		
N° 3614-6	**Agência N°** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00035		

Lançamento 00001 ECONEW SERVICOS		
Valor R$ 168,00	**Competência** 10/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 31357	**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
10/04/2026 15:43:33	04/2026	31357 / U	xDoybVyH1

Caps Roda

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

LANÇADO
68264

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 ABRIL/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA Nº 28334-5/2022 LOTE 2
-
VENCIMENTO 03/05/2026
MAO DE OBRA R$ 84,00
MATERIAL APLICADO R$ 84,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **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 substituída:

05/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605041709a9aa54342a7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/05/2026 às 14:49:22

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código da operação: 64149481732

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

Lançamento 00002 AGERE SOLUCOES		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 20/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3542	**Favorecido** AGERE S. 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
20/04/2026 10:33:22	**04/2026**	**3542 / U**	**CwR44VM8z**

Caps Roda

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 - ABRIL/2026.
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2022/028334-5 LOTE 2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
LANÇADO
68290

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Ágere
soluções empresariais

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

Caps Roda

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	4.000,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		4.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000431 82004.395602 1 14330000400000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
17/04/2026	0000000004382	R$	1008-0/0043956-8	01/05/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,33 ao dia. Multa de R$400,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 04/2026

Nosso número: 00000004382-9
(=) Valor do Documento: 4.000,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000431 82004.395602 1 14330000400000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/05/2026

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
17/04/2026	0000000004382	DM	N	17/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004382-9
(=) Valor do Documento: 4.000,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,33 ao dia. Multa de R$400,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 04/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

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 3542 – R$ 4.000,00 – Termo de Convênio 2022/028334-5 Lote 2.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

- 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.

Ágere
soluções empresariais

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

Apontamentos

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Folha de Pagamento

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

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

Encargos Trabalhistas

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

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

Obrigações Acessórias

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

Consultoria e Conformidade Trabalhista

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

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

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

- 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;
  - Validação de integração com a contabilidade;
  - Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- 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, **30**, de **abril**, de **2026**.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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:	CONTABILIDADE
Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000431 82004.395602 1 14330000400000
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:	01/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
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
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

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

Data/hora da operação: 04/05/2026 14:10:43

Código da operação: 64149513817
Chave de segurança: 8EFA62U589JFYNLL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00003 SUPERMERCADO LEVELUCE		
Valor R$ 183,61	**Competência** 20/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7337	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7337 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7337
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 3719 9992 6628

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	135261496610253 - 20/04/2026 10:09:02

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	20/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	20/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		10:08:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-05	183.61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
70,02	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	183,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21865	REFRESCO BRASSUK 20G TANGERINA	21069010	0	00	5929	UN1	10,0000	1,09000	0,00	10,90	10.90	1.96			18.0000	
21594	REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA	21069010	0	00	5929	UN1	10,0000	1,09000	0,00	10,90	10.90	1.96			18.0000	
21863	REFRESCO BRASSUK 20G MARACUJA	21069010	0	00	5929	UN1	10,0000	1,09000	0,00	10,90	10.90	1.96			18.0000	
170114	CAFE PELE ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	4,0000	23,99000	0,00	95,96	37.32	6.72			18.0000	
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	5,0000	10,99000	0,00	54,95						

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: PEDIDO 1123-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000060758 PDV 02 DE 17/04/26BC 18.00% 70,02 ICMS 12,60S.T. 54,95CONSUMIDOR FINALCHS: 539854228 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO

1334

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/4374b39e94e547b9b2819b0126fe71b152040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304EEC0

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **05/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **20/04/2026**	Nº do Documento: **3660**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **20/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000673-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$183,61**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Caps Reais

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 00673.807236 37821.521079 3 14370000018361**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **05/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **20/04/2026**	Nº do Documento: **3660**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **20/04/2026**	Nosso Número: **60/000673-8**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$183,61**

Instruções

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

LANÇAD.
68391

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1123 **Ano: 2026** **Processo: 528/2026** **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:17/04/2026 **Previsão de Chegada:** 18/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**17/05/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	23,9900	95,9600	537	2
	CAFE 500 GRAMAS pele				**CC:** CAPS RODA VIVA			
2	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	5,00	10,9900	54,9500	537	3
	nao enviar com data proxima de vencimento				**CC:** CAPS RODA VIVA			
3	0046026	1SUCO EM PÓ 18G	UN	30,00	1,0900	32,7000	537	1
	sortidos trink				**CC:** CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 183,61
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 183,61

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 17 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

Processo Fechado - 17/04/2026 12:15:21 Aline Souza Nobata

Data:17/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 4 UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 32,99 Sugestão: 131,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**23,99**	**95,96**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**

CAFE 500 GRAMAS

CAFE 500 GRAMAS pele

Item: 3 Qtde Solicit: 5 UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 10,59 Sugestão: 52,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**5**	**10,99**	**54,95**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

nao enviar com data proxima de vencimento

Item: 1 Qtde Solicit: 30 UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,89 Sugestão: 26,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**30**	**1,09**	**32,70**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**

SUCO EM PÓ 18G

sortidos trink

Total dos Itens Alternados : 183,61

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **183,61**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	3	183,61	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00673.807236 37821.521079 3 14370000018361
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:	05/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	183,61
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	183,61
Valor Pago (R$):	183,61
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 04/05/2026 14:11:16

Código da operação: 64149535782
Chave de segurança: 3XRLHJ65VCS4J1KM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00004 SAAE		
Valor R$ 1.163,20	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Fatura 2731023	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

CAPS Rodov

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:** ABR/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

OUT/2025	192	DEZ/2025	199	FEV/2026	194
NOV/2025	194	JAN/2026	193	MAR/2026	187

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/05/2026	Y16F016156	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
02/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	**MED** 220		
5517	5737	5737	**FAT** 220	7340	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	100	314,00	290,00
201	300	3,77	3,49	20	75,40	69,80
301	999999	4,53	4,19			
			Total	220	605,89	560,11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	605,89
TAR. ESGOTO	01/01	560,11
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,14
CREDTAC	126/144	2,66

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/05/2026	1.163,20

MENSAGEM
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Qualidade da Água Mar/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	279	279	5,13	UC	15
Turbidez	259	279	279	0,71	NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,28	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	279	279	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	279	279	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET Emitido em: 07/04/2026

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
ABR/2026	08/05/2026	1.163,20

82650000011-0 63200091001-8 00002731001-0 04202650003-5

PAGUE COM pix

67545

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:	826500000110 632000910018 000027310010 042026500035

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	1.163,20
Identificação da operação:	SAAE

Data de débito:	04/05/2026
Data/hora da operação:	04/05/2026

Código da operação:	33665002
Chave de segurança:	RF4SFJWSCUGE2ZJA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 MASPLAN		
Valor R$ 5.881,73	**Competência** 09/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Boleto 3436	**Favorecido** MASPLAN E. E. P.	

CAPS Roda

bradesco | **237-2** | 23793.31602 96099.000000 02000.180006 2 14420000588173

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/05/2026**
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. **09/04/2026**	Nº do documento **34/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **09/04/2026**	Nosso número **09/60/990000002-0**
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

---

bradesco | **237-2** | 23793.31602 96099.000000 02000.180006 2 14420000588173

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/05/2026**
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. **09/04/2026**	Nº do documento **34/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **09/04/2026**	Nosso número **09/60/990000002-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.881,73**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,96
APOS 10.05.2026 MULTA 588,17
VALORES LOCATICIOS - R$ 5.881,73

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

LANÇADO
67697

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

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:	ALUGUEL CAPS RODA
Representação numérica do código de barras:	23793.31602 96099.000000 02000.180006 2 14420000588173
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:	10/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
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
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CAPS RODA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 04/05/2026 14:12:25

Código da operação: 64149594326
Chave de segurança: 8KPH94GKT57Z6NHW

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

Lançamento 00006 AMANZI OFICINEIROS		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 465	**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

20260504u24009195000107

Número da Nota	00000465
Data e Hora de Emissão	04/05/2026 08:22:30
Código de Verificação	IB92-S5EK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**

Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**

Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio (Processo Administrativo n° 2022/028.334-5) para o CAPS AD III, denominado "RODA VIVA" (LOTE 02) localizado na Rua Antonio Soares,161, Jd Vergueiro, Sorocaba/SP..

Atividades realizadas no equipamento, sendo elas atividades artisticas, esportivas e socio-educacionais para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social.

Total de horas trabalhadas: 120 horas, Referente ao período de 01 a 30 de abril 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

Caps Roda

Dados para pagamento:

Código do banco: 237 - Banco Bradesco

Agência 1937 Conta 0073407-1

CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2022/028.334-5 "LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA"

LANÇADO
68733

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: 10/06/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000046526059559810347

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000465**	**IB92-S5EK**

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

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

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

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 10.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

05/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605041754f878d001260

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/05/2026 às 15:02:41

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: 64150357131

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00007 AMANZI PSIQ RT		
Valor R$ 20.110,64	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 458	**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

20260504u24009195000107

Número da Nota	00000458
Data e Hora de Emissão	04/05/2026 07:59:56
Código de Verificação	FECZ-J3NZ

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 30 de abril 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"

LANÇADO
68729

Caps Roda

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: 10/06/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000045826057467119534

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000458**	**FECZ-J3NZ**

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

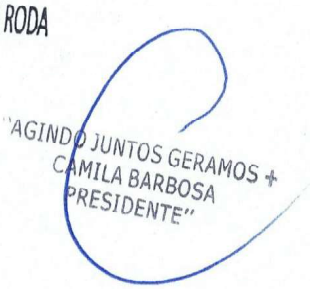
NBS: **123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

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

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 21.428,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



05/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605041753278f351c26a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/05/2026 às 15:02:57

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código da operação: 64150362978

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

Lançamento 00008 AMANZI PSIQUIATRICO		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 457	**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

20260504u24009195000107

Número da Nota	00000457
Data e Hora de Emissão	04/05/2026 07:56:41
Código de Verificação	JVYF-8DRT

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 30 de abril 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

Caps Roda

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO 28

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

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: 10/06/2026;

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000045726050419616247

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000457**	**JVYF-8DRT**

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

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

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 32.142,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590782-1
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data de débito:	04/05/2026
Data / Hora da operação:	04/05/2026 15:03:13

Código da operação: 33851703
Chave de segurança: Z50H87RJF2JKN5WG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 AMANZI CLINICO GERAL		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 456	**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

20260504u24009195000107

Número da Nota	**00000456**
Data e Hora de Emissão	**04/05/2026 07:53:32**
Código de Verificação	**VEZW-JS1J**

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 30 de abril 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"

Caps Roda

LANÇADO
68738

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: 10/06/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000045626056808096100

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000456**	**VEZW-JS1J**

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"

05/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605041903e00b6149016

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/05/2026 às 16:07:35

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

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

Código da operação: 64154688856

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 05/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 405	**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
04/05/2026 08:43:41	**05/2026**	**405 / U**	**hUQvnpkd7**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Inscrição Municipal:
424816
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
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 30 DE ABRIL/2026

PIX: 08.036.615/0001-80

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Caps Roda

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

LANÇADO 68752

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**5,000000**	**300,00**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

06/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605051530b8988cef09e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2026 às 12:48:40

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

Detalhes: SERVICO PRESTACAO 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: BANCO INTER

Chave Pix: 08036615000180

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código da operação: 64203649615

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

Lançamento 00011 HECLA LOCACOES		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 05/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 189	**Favorecido** HECLA L. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260504u21360115000167

Número da Nota	**00000189**
Data e Hora de Emissão	**04/05/2026 08:52:16**
Código de Verificação	**3XGB-UCTA**

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 01/04/26 até 30/04/26 (ABRIL/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).

Caps Roda

LANÇADO
68740

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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;

06/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605051531 61a2bcd960c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2026 às 12:48:55

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código da operação: 64203663708

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

Lançamento 00012 DOCTORS HEALTH CARE		
Valor R$ 392,90	**Competência** 05/05/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2670	**Favorecido** DOCTORS H.	

CAPS Rodo

RECEBEMOS DE DOCTORS HEALTH CARE COM. DE ART. MEDICOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 392,90	NF-e Nº: 000.002.670 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	

DOCTORS HEALTH CARE COM. DE ART. MEDICOS HOSPITALARES

Doctor's Health Care

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.670
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0551 6350 8600 0160 5500 1000 0026 7010 0464 0325

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	135261713561323 - 05/05/2026 14:39:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	05/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	05/05/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3500-6119	SP		14:39:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	392,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUME			0,050	0,050

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
763	CAPA COURVIN AZUL COLCHAO HOSPITALAR 090X1.90X10 Lote: S/LOTE	59031000	0 102	5102	PC	5,0000	78,5800	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
68844

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RO DADOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

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: 1269 **Ano: 2026** **Processo: 563/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053491	1CAPA PARA COLCHÃO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR SOLTEIRO	UN	5,00	78,5800	392,9000	573	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 392,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 392,90

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/05/26

SOROCABA/SP, Terça, 5 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 563/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 06/05/2026 09:51:56 Aline Souza Nobata

Data:06/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 4 UN **0053491-CAPA PARA COLCHÃO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR SOLTEI** Pr.Repos.: 78,58 Sugestão: 314,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
DOCTORS HEALTH CARE **CAPA PARA COLCHÃO IMPERMEÁVEL HOSPITA**	**4**	**98,225**	**392,90**	**A VISTA**	**06/06/2026**	**0 dias**	**06/05/2026**

Total dos Itens Alternados : 392,90

O fornecedor DOCTORS HEALTH CARE , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **392,90**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
DOCTORS HEALTH CARE	1	392,90	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 660
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores. Os valores apresentados para a capa de colchão hospitalar foram: Dental Pássaro – R$ 213,90; Jonitem – R$ 100,00; e Doctor Materiais Hospitalares – R$ 78,58, por isso o fornecedor ganhador foi a Doctor Materiais Hospitalares para o atendimento CAPS Roda.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605061546e4fa71c610d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/05/2026 às 12:58:13

Valor Original: R$ 392,90 **Valor Atualizado:** R$ 392,90 **Tarifa:** R$ 0,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIMAR DA CRUZ

CPF: XXX.965.779-XX

Instituição: CECM SOROCABA E REGIÃO

Chave Pix: lucimar@doctorshealthcare.com.br

Código da operação: 64267873571

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00013 PARK COMERCIO DE GAS		
Valor R$ 118,50	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 08/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 159986	**Favorecido** PARK C. D. G. L.	

Caps Roda

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290
Sorocaba - SP
TEL: (15)3228-3395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.159.986 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0505 8754 8500 0180 5500 1000 1599 8613 1010 7590

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	135261765935211 08/05/2026 11:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669517693111		05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	08/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	ZULMIRA	18061-000		08/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba	(11)3500-6119	SP		11:36:48

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 159986	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	118,50
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	118,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	3 - PROP/REMT		BTW4212	SP	05.875.485/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba	SP	669517693111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	DIVERSOS			27,000	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	P-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	118,50 9,12	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
68924

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICAO).;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Observacao: Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C";Trib Aprox. R$: 00,00 Federal e 18,25 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/05/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 118,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.159.986** SÉRIE 001

284

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: 1331 **Ano: 2026** **Processo: 630/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : PARK COMERCIO DE GAS LTDA **Vendedor :**

Endereço AV QUINZE DE AGOSTO, 5200 **Bairro:** JD. LEOCADIA

Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18085290

CNPJ : 05.875.485/0001-80 **Telefone :** 15997735711 **FAX:**

E-mail: vendasparkgas@uol.com.br

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

Data do Pedido 08/05/2026 **Previsão de Chegada:** 08/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/06/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	118,5000	118,5000	643	1

Pendente

CC: CAPS RODA VIVA

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 118,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 118,50

SOROCABA/SP, Sexta, 8 de maio de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/05/26

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 - 08/05/2026 11:21:08 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 118,50 Sugestão: 118,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PARK COMERCIO DE GAS LTDA GAS	**1**	**118,50**	**118,50**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Total dos Itens Alternados : 118,50

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **118,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	118,50	(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, 660
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Compra:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor Park Comércio Gás, por se tratar do único fornecedor que apresentou as melhores condições de preço 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"

11/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605081508846O2f3b4b3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/05/2026 às 12:09:46

Valor Original: R$ 118,50 **Valor Atualizado:** R$ 118,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GLP

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARK COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.875.485/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05875485000180

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 64398534613

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

Lançamento 00014 VIBRANIUM INOVACOES		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 07/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 465	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Caps Roda

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **465**
Série: **E**
Data Emissão: **07/05/2026**
Certificação: **16A031A8A**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

LANÇADO
68931

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	2,0000%	R$ 100,00
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 5.000,00**

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **07/05/2026 11:44:57**
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 : 35473041247730211000143000000000046526050781855391 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 07/05/2026 às 11:45:30 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: 465
Certificação
16A031A8A

VIBRANIUM INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ 47.790.211/0001-49
RUA TIRADENTES, 155 QUADRA C, PQ. VILA RICA – SANTANA DE PARNAÍBA – SP CEP: 06503-187

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO:	André - Equipe V10								RVT Nº	46/26
DEPTO	TECNOLOGIA							Data 01/04/2026 a 30/04/2026		

DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
10/04/2026		SIM	CAPS Roda Viva	Farmacia	Grazyane	Atualização Computadores	Atualizados os cumputadores do Caps	Atualizados os cumputadores do Caps	Vitor	5
10/04/2026		SIM	CAPS Roda Viva	Administrativo	Grazyane	Abastecimento impressora de tinta	Abastecimento de tinta Epson L4160 e troca de Esponja	Abastecimento da tinta Epson L4160 e troca de Esponja	Vitor	10
10/04/2026		SIM	CAPS Roda Viva	Administrativo	Grazyane	Verificar link de internet	Verificamos lentidão na internet	Atualizamos o link com a operadora Claro e melhorou o link e navegação da internet.	Vitor	10

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

V10 TECNOLOGIA

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605111806 4d93adf88b8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/05/2026 às 15:34:51

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

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código da operação: 64583394179

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

Lançamento 00015 IFOOD		
Valor R$ 9.300,00	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2283928	**Favorecido** IFOOD B.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 02283928	Emissão: 08/05/2026	Série R1	Ref. Fiscal 05/2026

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: 18/05/2026 | 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$ 9.300,00

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: YRBSHQDQ**	**Valor do Repasse:**	**9.300,00**

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 46906715 Nº Controle informado pelo Emissor: **2649226**

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 08/05/2026 às 10:10:50 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.

Caps Roda

Caps Roda

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.034053 55000.807507 8 14500000930000**

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
09/00060340555	00060340555	18/05/2026	9300,00	9300.0

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 90006.034053 55000.807507 8 14500000930000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 18/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/05/2026	00060340555	DM	N	08/05/2026	09/00060340555

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			9300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 9300.0

LANÇADO
68986

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Maio de 2026

ID da recarga
#84e9

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$9300,00	**31**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#84e9	**08/05/2026**	**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:

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

Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	388.943.368-59	R$300,00	R$0,00
AMARILDO PEREIRA	072.812.058-56	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
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **de484a28-c455-4e95-981e-b99c5e0b5070**

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Maio de 2026

ID da recarga
#84e9

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
LAYZA LIMA DO CARMO	567.827.908-40	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.

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

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **de484a28-c455-4e95-981e-b99c5e0b5070**

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:	VALE ALIMENTACAO
Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90006.034053 55000.807507 8 14500000930000
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

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

Data do Vencimento:	18/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	9.300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	9.300,00
Valor Pago (R$):	9.300,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/05/2026 15:07:40

Código da operação: 64583430319
Chave de segurança: Y4GP2Y3FXMN680QL

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

Lançamento 00016 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 844,65	**Competência** 07/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1786	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Caps Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/05/2026 15:37:30	**05/2026**	**1786 / U**	**6UMUoKm8M**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 121,05 Federal e R$ 24,21 Municipal - Fonte: IBPT 5F6AA1
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

LANÇADO
69033

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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:

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (CAPS RODA VIVA)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: ABRIL/2026

Serviços Executados:

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

Exames Medicos Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

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

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

Sorocaba, 07 de Maio de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.05.07 16:24:00 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605111808986 36ee61f2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/05/2026 às 15:35:26

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

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 64583436724

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 BM SERVICOS		
Valor R$ 18.000,00	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 12/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 363	**Favorecido** BM S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 341 Série 1, emitido em: 08/05/2026

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
363
COMPETÊNCIA
05/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
b92Xbin6L
DATA DE EMISSÃO
08/05/2026 06:03:56

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 804955050.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/qd8730wupc9d4433.

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

powered by eNotas Gateway

Caps Roda

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
13/05/2026	R$ 18.000,00	R$ 360,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 39184.623013 8 14450001800000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

LANÇADO
69076

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 39184.623013 8 14450001800000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/05/2026
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 11/05/2026	N° Documento: 804955050	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 11/05/2026	Nosso Número: 439184623
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/qd8730wupc9d4433

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

(-) 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

"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

Histórico do Pagamento:	SERVICO DE LIMPEZA
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 39184.623013 8 14450001800000
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

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

Data do Vencimento:	13/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2026
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
Identificação do Pagamento:	SERVICO DE LIMPEZA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 12/05/2026 12:44:38

Código da operação:	64633158650
Chave de segurança:	8STSFXKYZ2M8NUQN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00018 PRIMULLA SOROCABA		
Valor R$ 251,58	**Competência** 28/04/2026	**Liquidação** 12/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 510	**Favorecido** PRIMULLA S.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/04/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 251,58		NF-e **Nº 000.000.510** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - CEP:09310-180 - SOROCABA - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.510** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0461 9141 8300 0145 5500 1000 0005 1010 1006 9446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135261608089702 - 28/04/2026 10:53:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	28/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	28/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99702-5656	SP		10:52:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/05/2026	251,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	251,58

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	251,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001354	COPO 180ML (COPOMAIS)	39241000	0500	5405	CX2500	1,000	136,000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015752	FITA CREPE 48X45M (KORETECH)	48114110	4102	5102	PCT02	1,000	17,600	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020918	FITA PVC 45X250M TRANSPARENTE (INTERTAPE)	39199010	0102	5102	PCT05	1,000	77,990	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024995	BALAO LISO N 9 BRANCO (FEST BALL)	95030099	0102	5102	PCT50	1,000	19,990	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 49,51 de tributos federais, R$ 44,23 de tributos estaduais, R$ 157,84 pelos produtos. Fonte: IBPT B46141 | Voce pagou aproximadamente: R$ 49,51 de tributos federais, R$ 44,23 de tributos estaduais, R$ 157,84 pelos produtos. Fonte: IBPT B46141 | | Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA	

3422

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: 1179 **Ano: 2026** **Processo: 558/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

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

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

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

E-mail: CONTATO@CONTABILIMPACTO.COM.BR

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

Data do Pedido 28/04/2026 **Previsão de Chegada:** 28/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/05/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047133	1 BEXIGA bexigas brancas grande	UN	1,00	19,9900 **CC:** CAPS RODA VIVA	19,9900	570	1
2	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	1,00	136,0000 **CC:** CAPS RODA VIVA	136,0000	570	2
3	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA pacote c/ 5 unidades 40x250m	UN	1,00	77,9900 **CC:** CAPS RODA VIVA	77,9900	570	3
4	0041783	1 FITA CREPE 48X50 pacote c/ 2 unidades 48x45	UN	1,00	17,6000 **CC:** CAPS RODA VIVA	17,6000	570	4

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 251,58

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 251,58

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/04/26

SOROCABA/SP, Terça, 28 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 558/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:28/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0041783-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 7,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	28/04/2026	0 dias	28/04/2026
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS **FITA CREPE 48X50**	**1**	**17,60**	**17,60**	**7 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

pacote c/ 2 unidades 48x45

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS **COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID**	**1**	**135,99**	**135,99**	**7 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	1	187,28	187,28	A VISTA	28/04/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0047072-FITA ADESIVA LARGA** Pr.Repos.: 7,42 Sugestão: 14,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **FITA ADESIVA LARGA**	**2**	**3,62**	**7,24**	**A VISTA**	**28/04/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS FITA ADESIVA LARGA	1	77,99	77,99	7 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

pacote c/ 5 unidades 40x250m

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0047133-BEXIGA** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 3,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	28/04/2026	0 dias	28/04/2026
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS **BEXIGA**	**1**	**19,99**	**19,99**	**7 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

bexigas brancas grande

Total dos Itens Alternados : 143,23

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **7,24**

O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **173,58**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	2	194,52	(invalid)
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	4	251,57	(invalid)

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 - 28/04/2026 08:38:11 Aline Souza Nobata

Data:28/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0041783-FITA CREPE 48X50** Pr.Repos.: 7,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	**1**	**17,60**	**17,60**	**7 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

FITA CREPE 48X50

pacote c/ 2 unidades 48x45

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	**1**	**135,99**	**135,99**	**7 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0047072-FITA ADESIVA LARGA** Pr.Repos.: 7,42 Sugestão: 14,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	**1**	**77,99**	**77,99**	**7 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

FITA ADESIVA LARGA

pacote c/ 5 unidades 40x250m

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0047133-BEXIGA** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 3,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	**1**	**19,99**	**19,99**	**7 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

BEXIGA

bexigas brancas grande

Total dos Itens Alternados : 251,57

O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **251,57**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	4	251,57	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605121545 8edc2c920af

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/05/2026 às 13:30:54

Valor Original: R$ 251,58 **Valor Atualizado:** R$ 251,58 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 61.914.183/0001-45

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5515996354282

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

Código da operação: 64633146311

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00019 RAFAELA BRANDAO		
Valor R$ 11.466,00	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 12/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 104	**Favorecido** RAFAELA B. D. O.	

Caps Roda

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 104**
		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 104** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260547575397000103550010000001041300001053** 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		**135261762240712**
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**	**08/05/2026**
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**	**11.466,00**
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**	**11.466,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	441,000	26,00	11.466,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO
69095

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 abril/2026. Descricao do servico: Fornecimento de 441 REFEICOES, com o valor unitario de R$26.00. TOTAL: R$ $11.466,00 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.	

13/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605121715 79f8209f842

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/05/2026 às 14:31:02

Valor Original: R$ 11.466,00 **Valor Atualizado:** R$ 11.466,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: REFEICOES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 47.575.397 RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA

CNPJ: 47.575.397/0001-03

Instituição: STONE PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: barbelline1979@gmail.com

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 64636395102

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

Lançamento 00020 HUGO BRUZI		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 12/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 86	**Favorecido** HUGO B.	

Caps Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/05/2026 14:54:03	**05/2026**	**86 / U**	**r0sLQWBBy**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **433105**

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

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

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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) 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 abril/2026

Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8

Pix: 55698626000105 (CNPJ)

LANÇADO
69135

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

13/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605121717e8721cf289c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/05/2026 às 14:31:15

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

Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código da operação: 64636406756

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

Lançamento 00021 FORTBRASIL		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 13/05/2026	**Liquidação** 13/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 103	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 99 Série u, emitido em: 12/05/2026

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
103
COMPETÊNCIA
05/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
bfr5rMSGv
DATA DE EMISSÃO
12/05/2026 14:21:47

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

812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 10000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 10000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 377,00

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 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.

Caps Roda

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/05/2026	R$ 10.000,00	R$ 200,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 27908.317012 6 14450001000000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

LANÇADO
69156

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 27908.317012 6 14450001000000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/05/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 12/05/2026	N° Documento: 780236693	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 12/05/2026	Nosso Número: 427908317
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/y19gwuau26s6zm2r

(-) 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

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 04/26

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

Informações do cliente
Nome do cliente: CAPS AD III RODA VIVA
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Antônio Soares, 161, Bairro Jardim Paulistano – Sorocaba-SP.

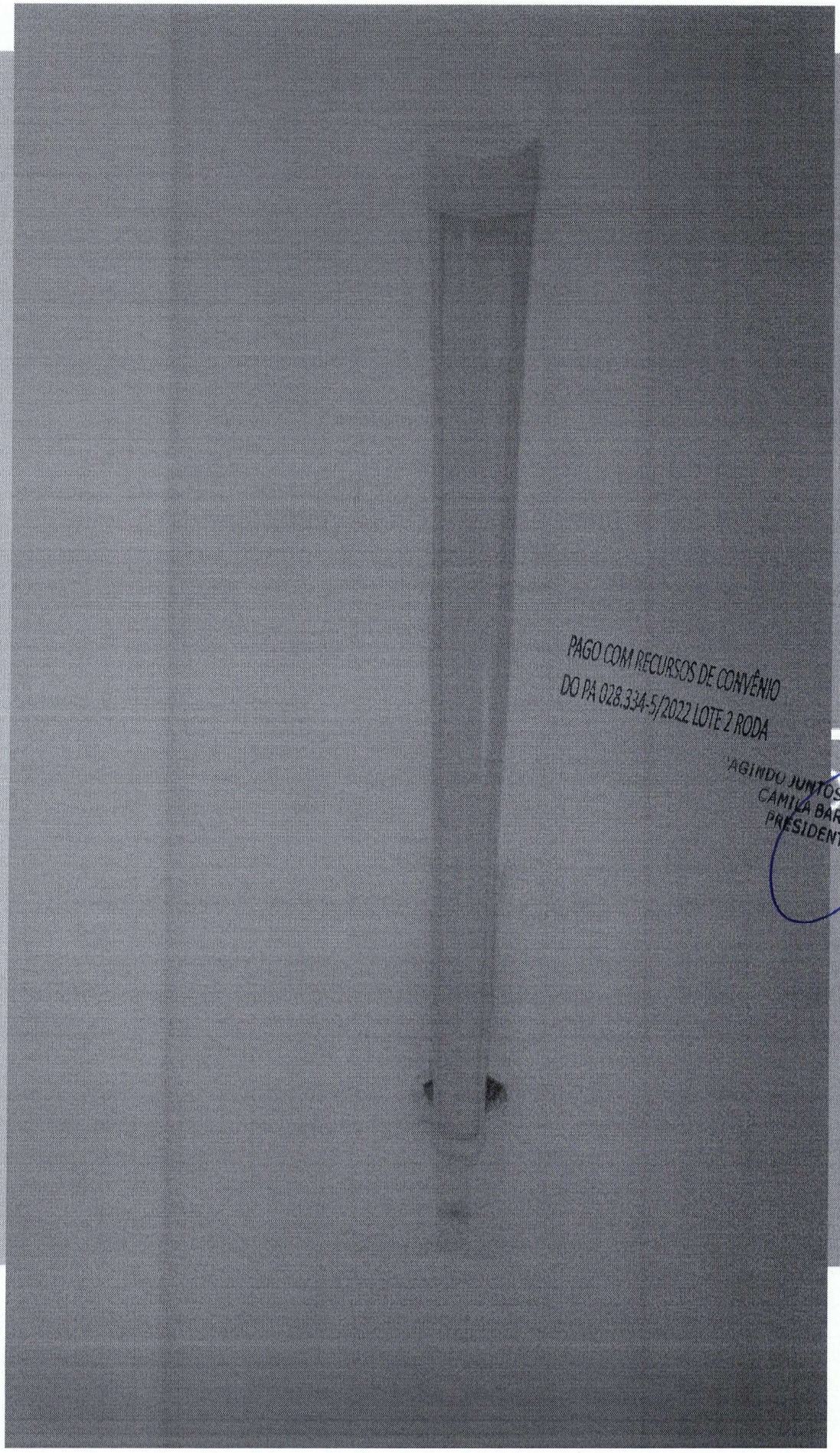
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Tipo de tarefa:

- Realização de troca de mangueira de água do bebedouro.
- Realização de troca de luminária da cozinha.
- Realização de troca de luminária em área de atividades
- Chamado sobre vazamento no banheiro de atendimento, vazamento em torneira, foi reparo e liberado para uso.
- Manutenção e reparos em fechadura porta adm.
- Bebedouro da cozinha quebrou parte interna, base condensadora estava trincada, provavelmente devido a queda ou alguma batida. Foi retirado para conserto e reparos e entregue em funcionamento na unidade.
- Manutenção e reparos em cadeira.
- Manutenção e vedação em mangueiras de pia do banheiro masculino.
- Realização de colocação de prolongador em torneira de pia da cozinha.
- Instalação de torneira em área externa.
- Manutenção e reparos em ventilador.
- Realização de troca de lâmpada em sala multi.
- Manutenção e reparos em tomada.

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

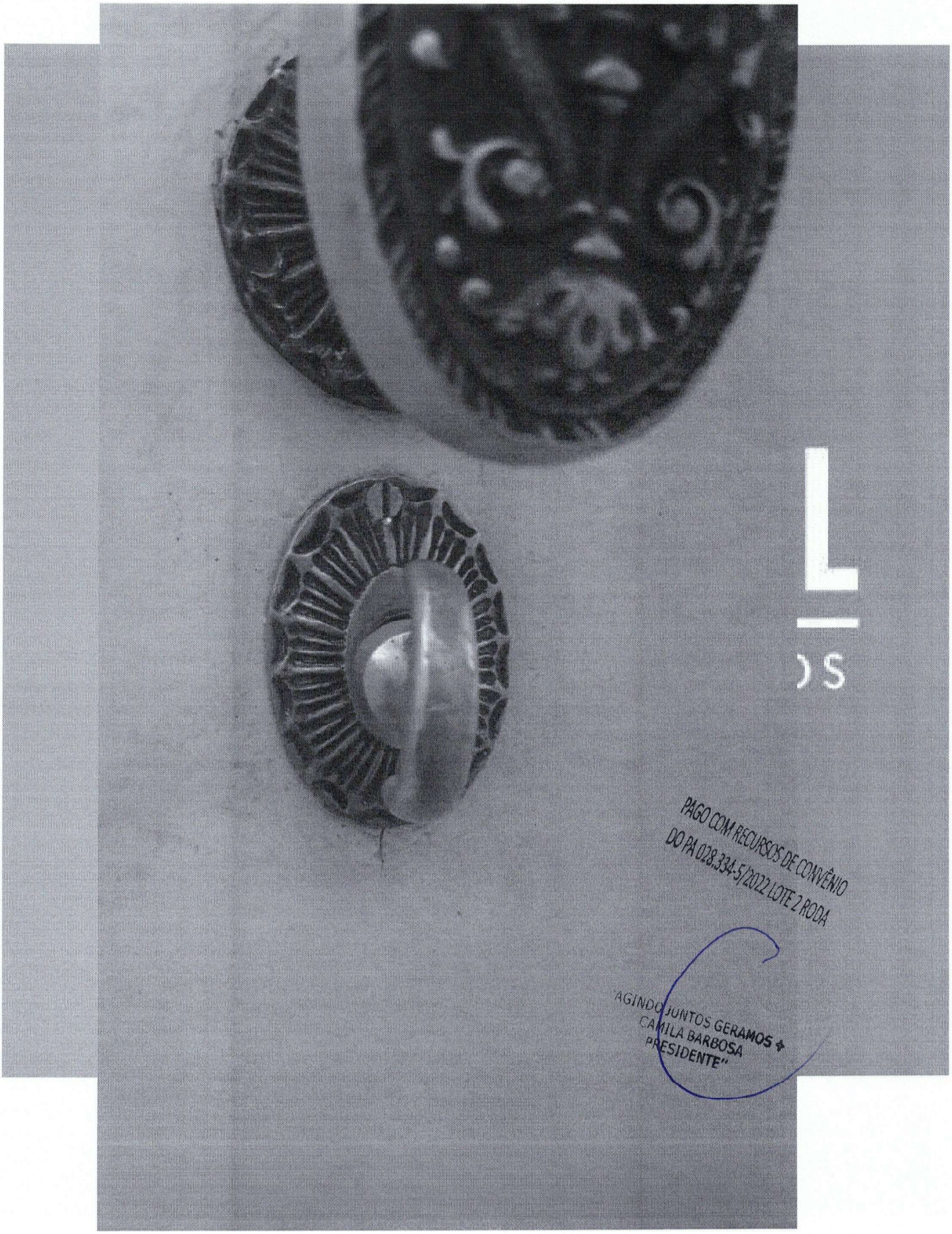


L

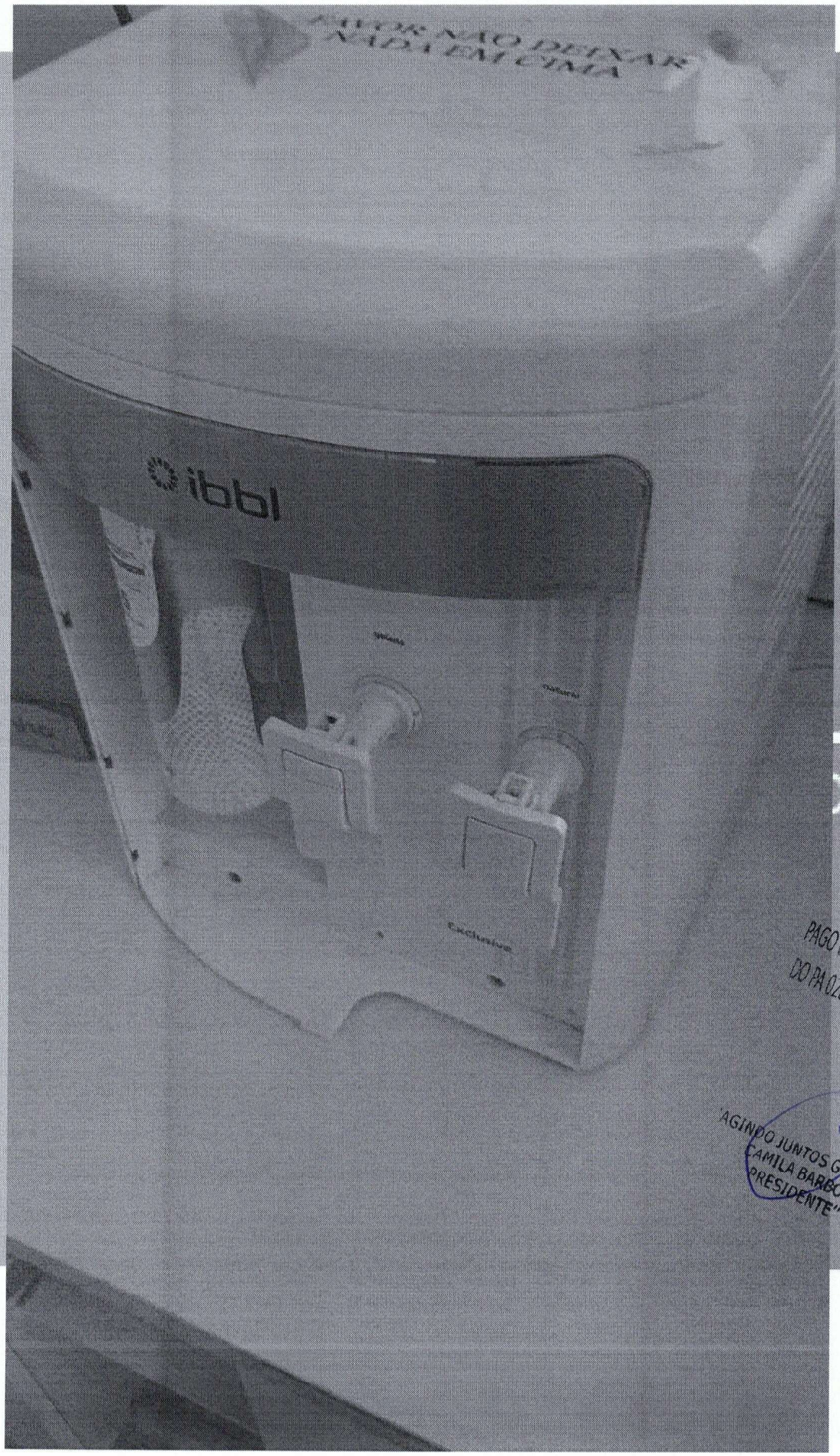
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
28 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



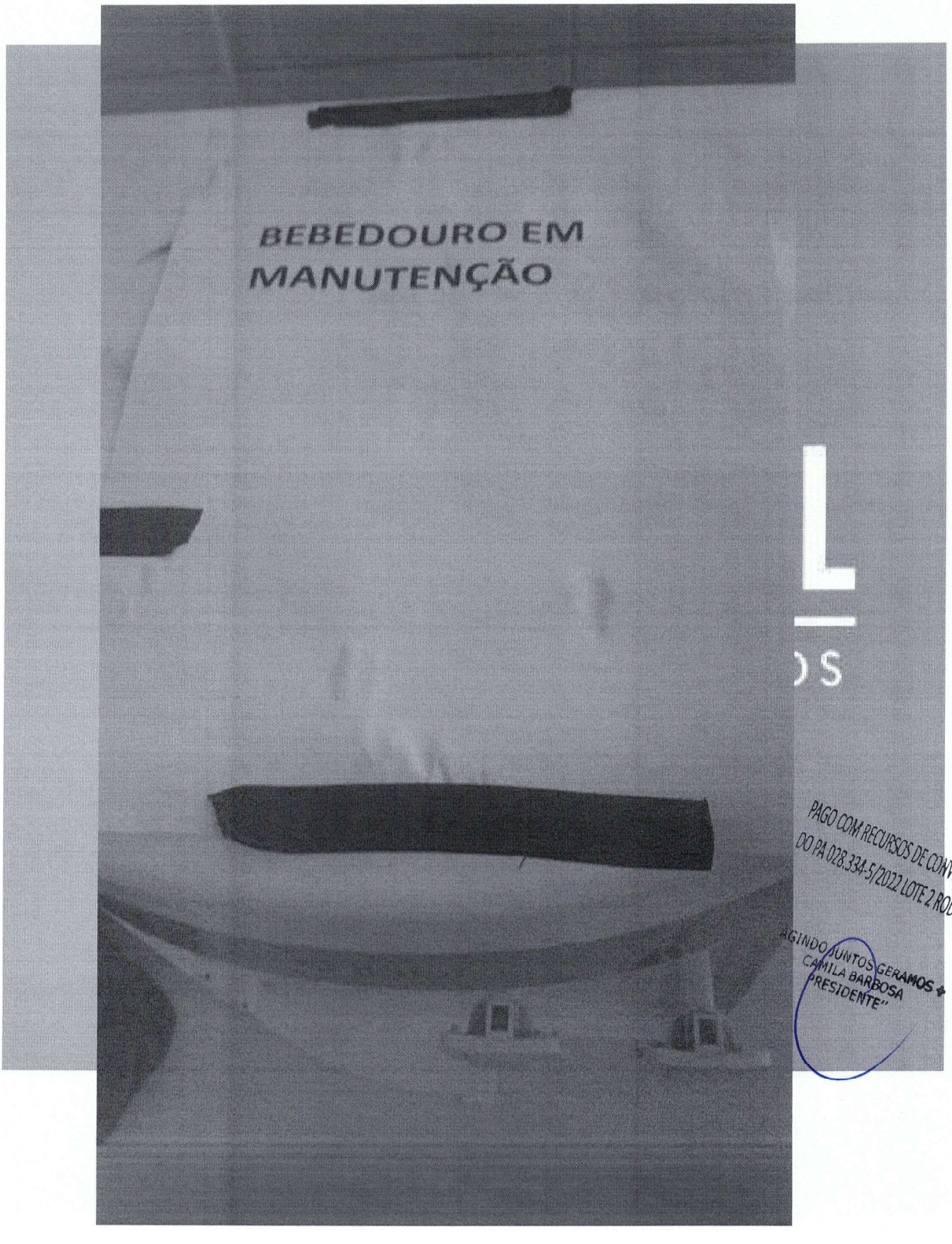
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



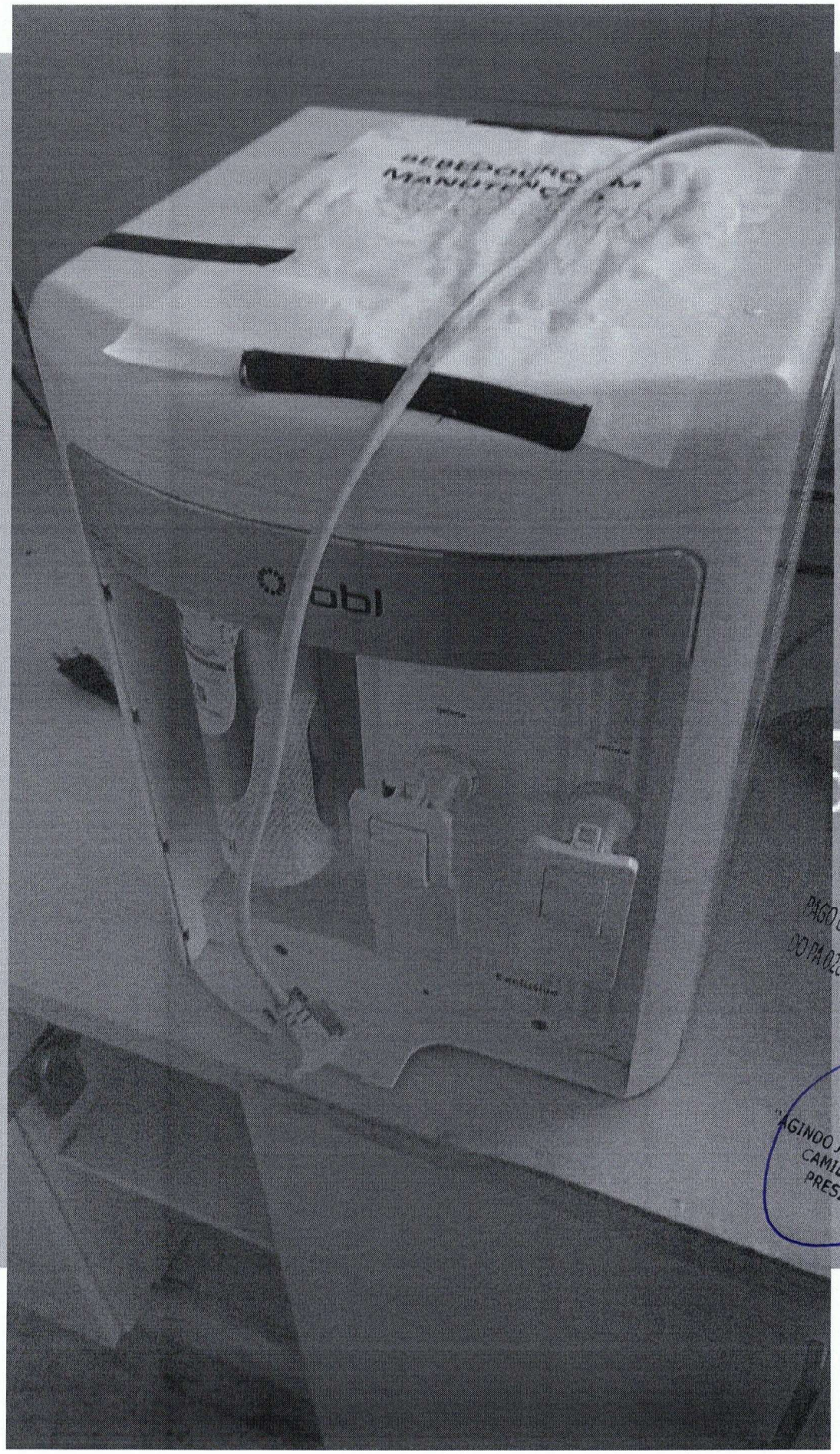
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



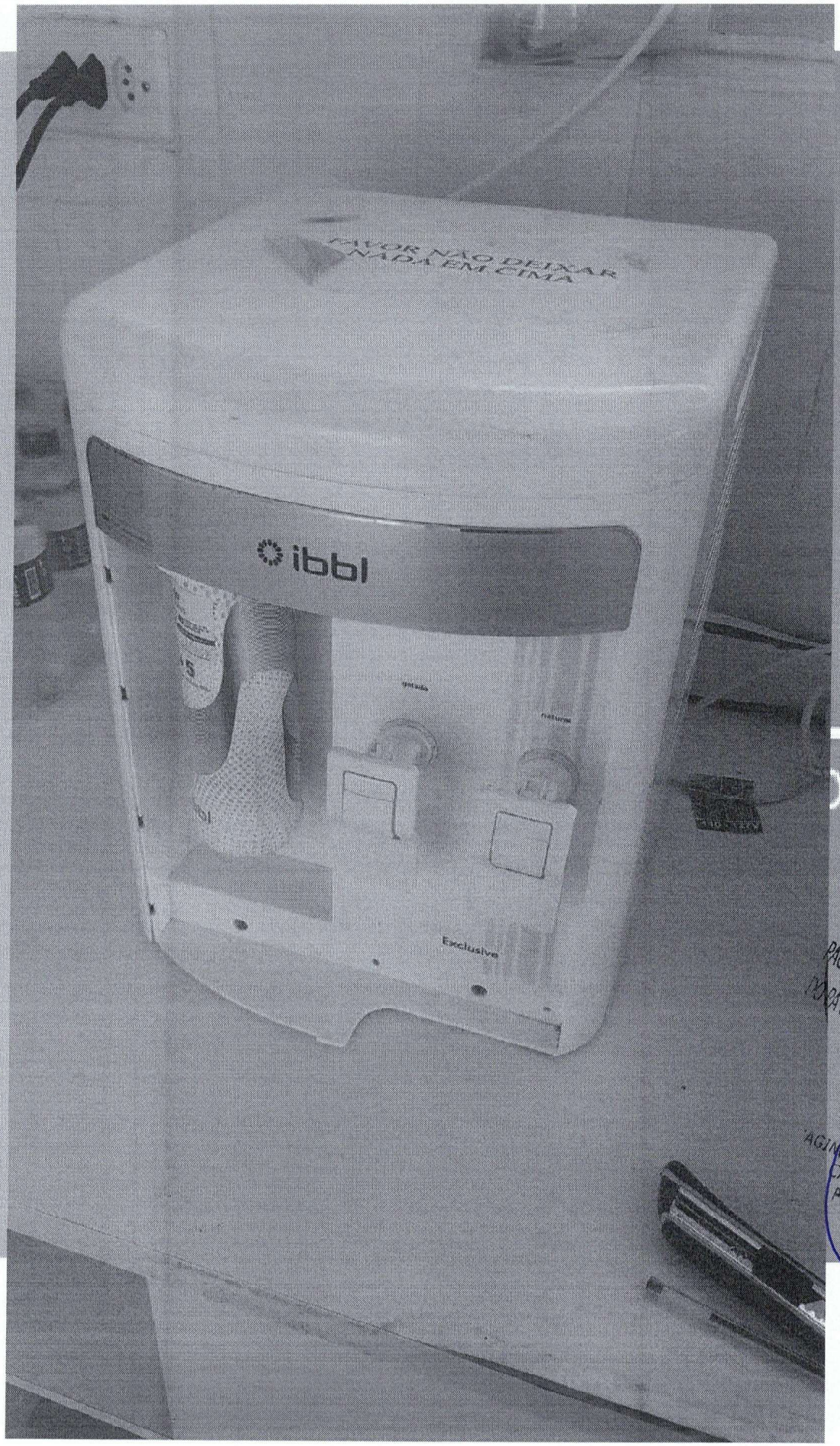
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

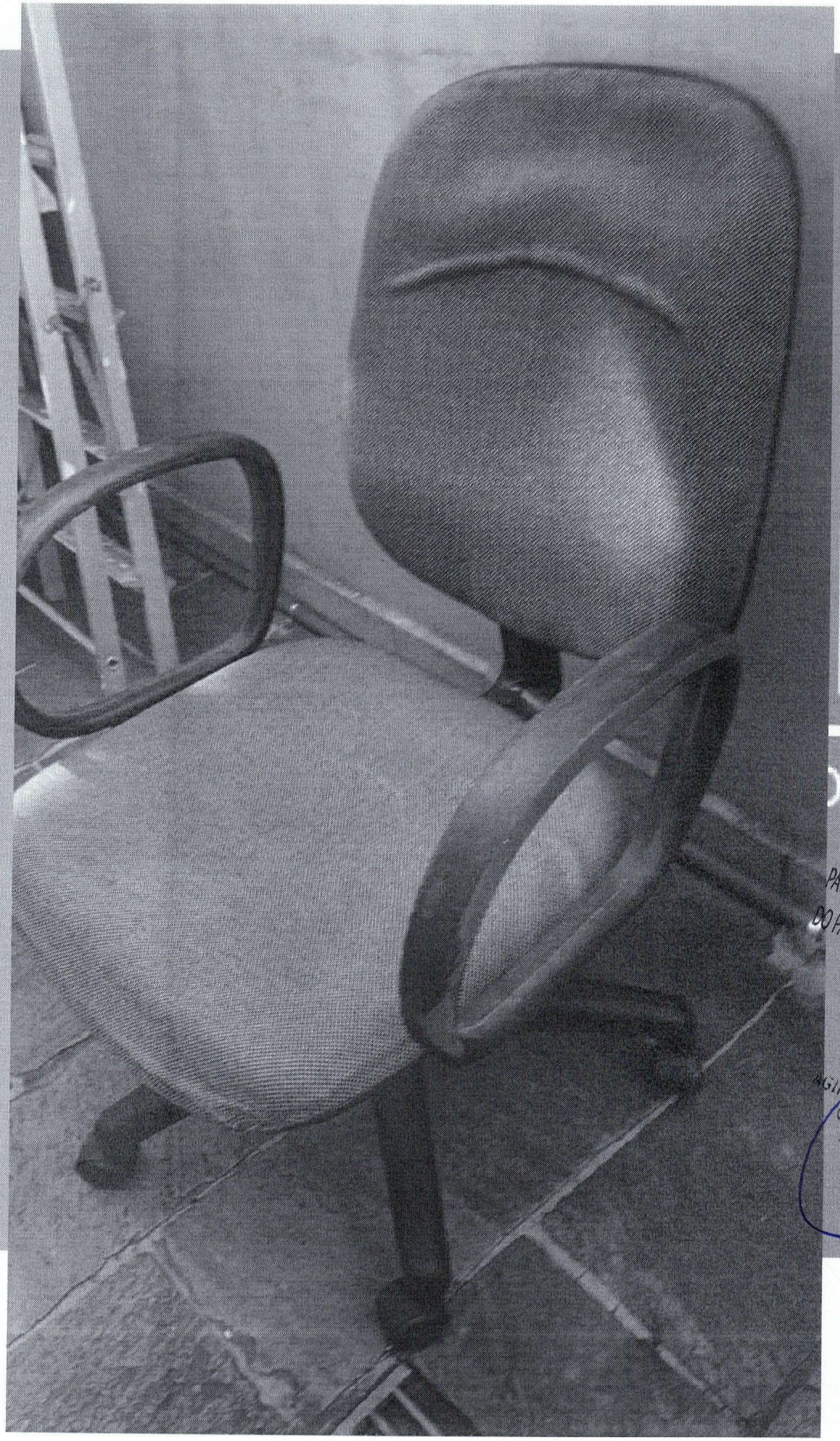
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



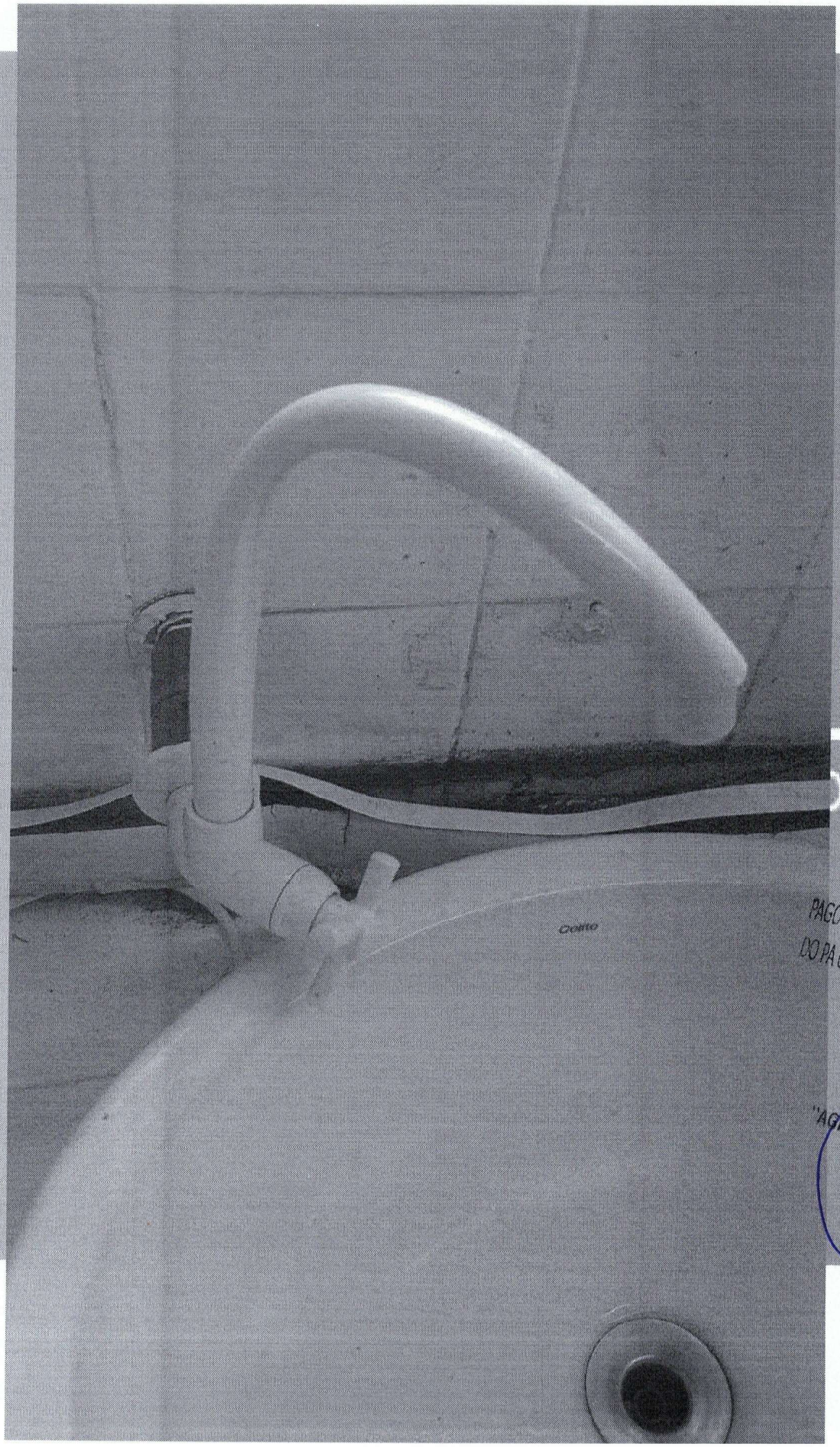
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



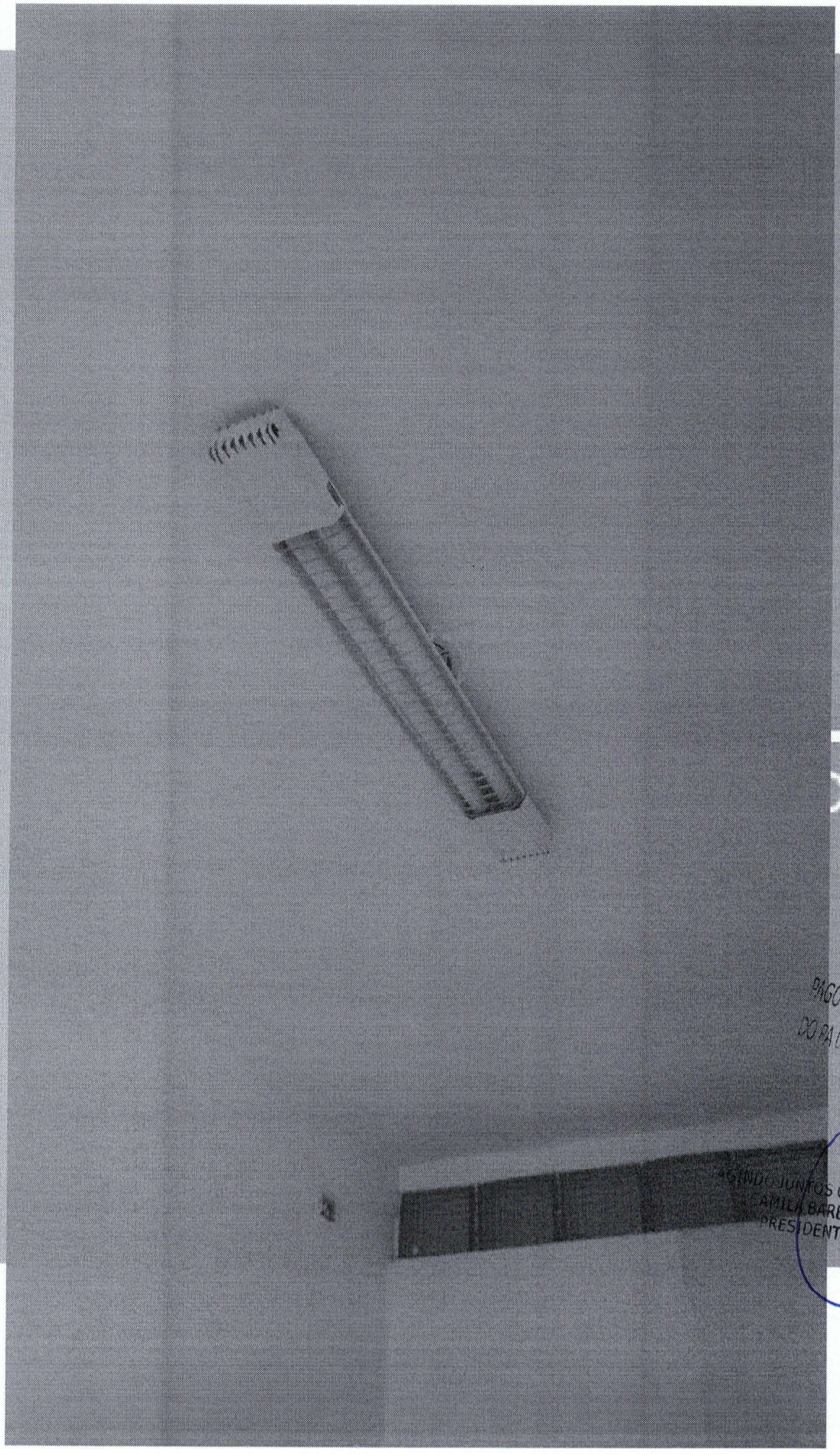
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



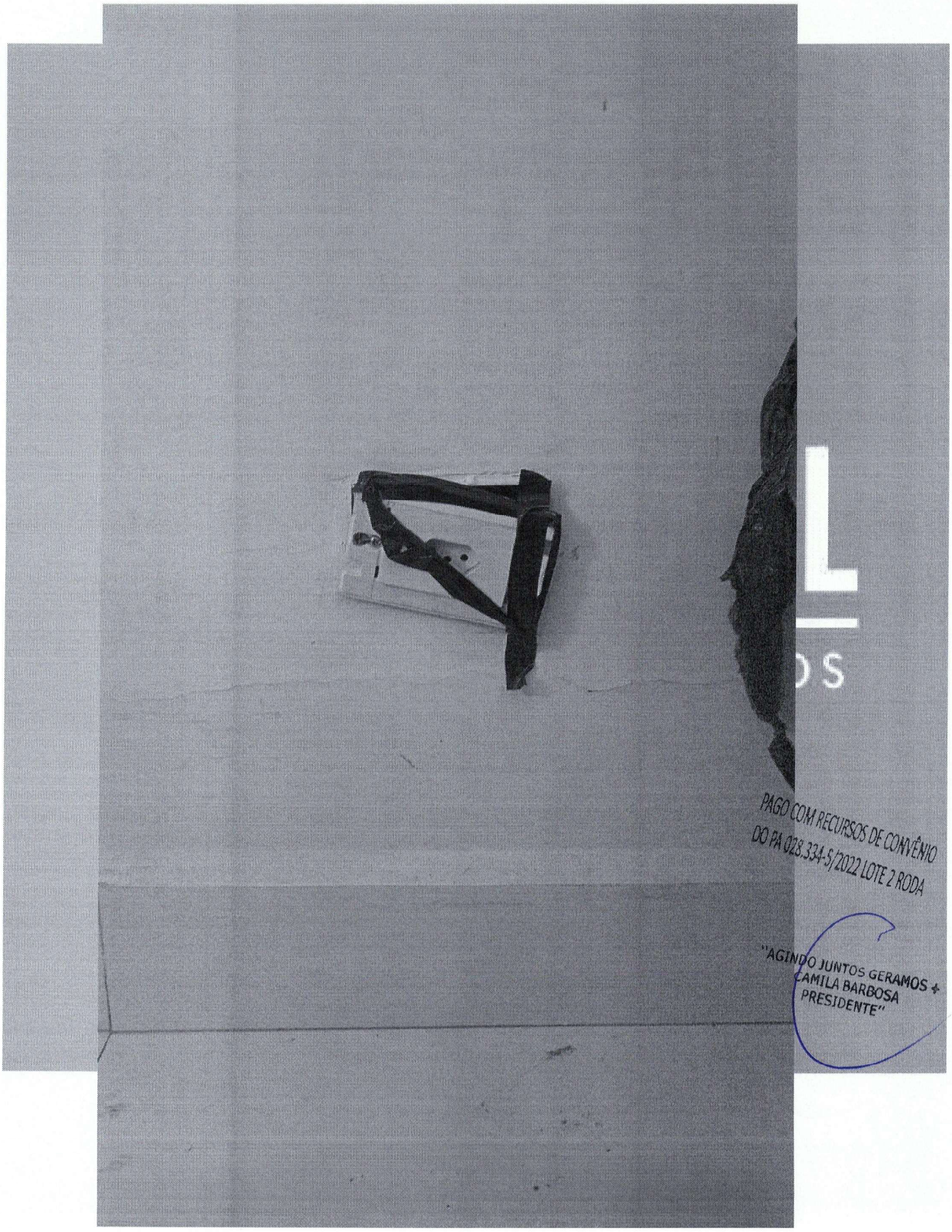
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



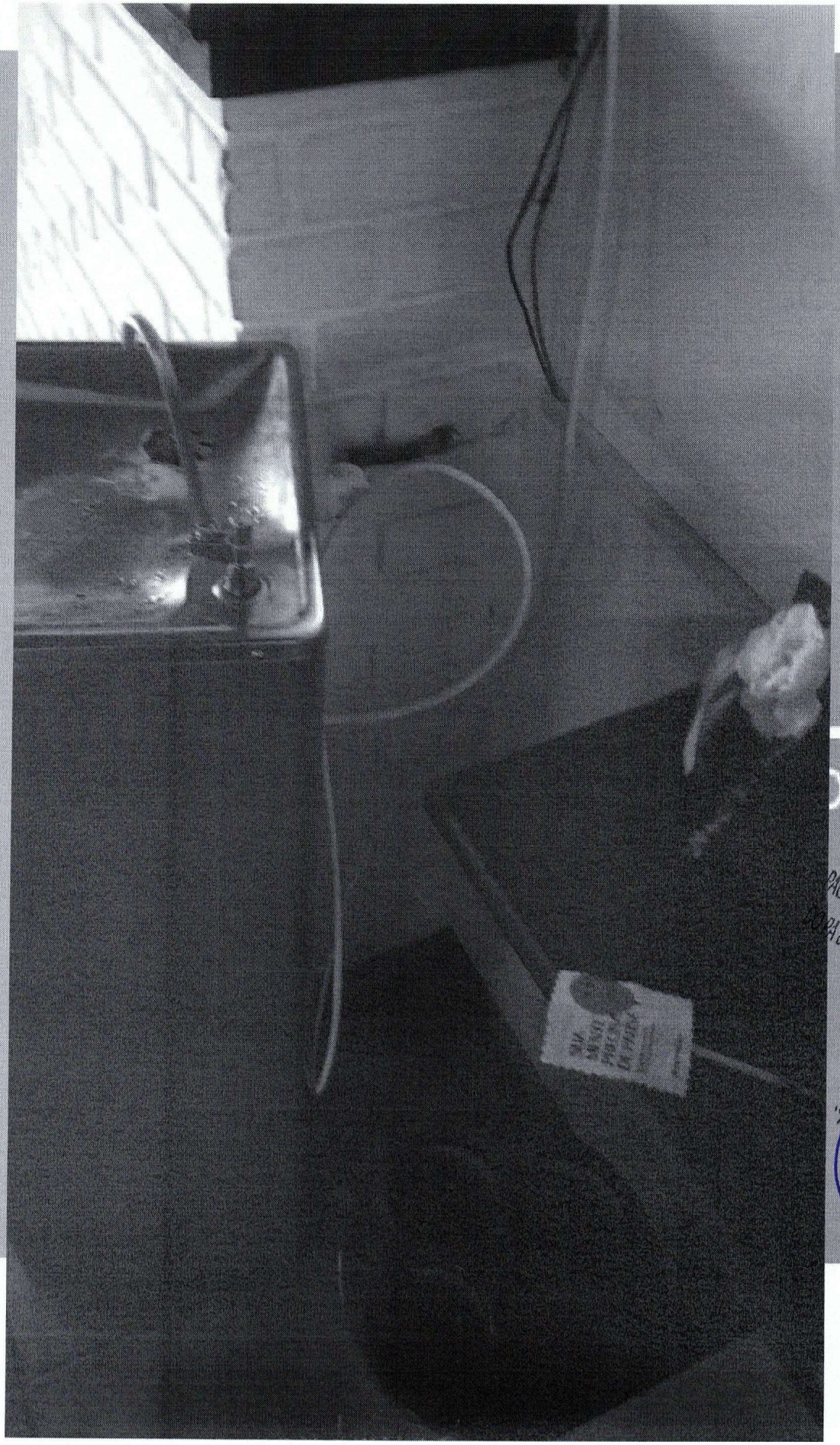
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



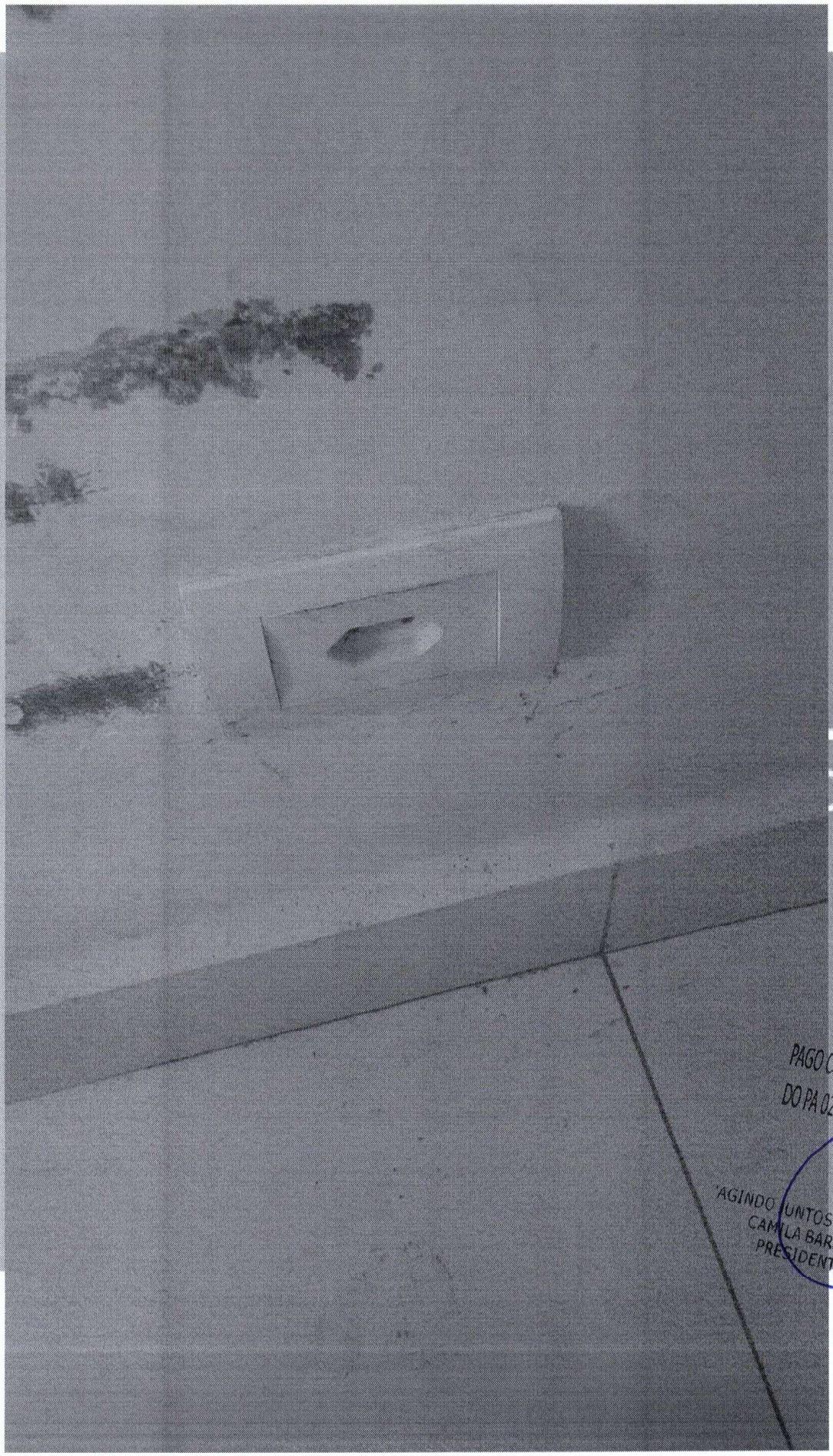
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

AS DEMANDAS ATENDIDAS E REALIZADAS, SÃO PROVENIENTES DE PEDIDOS DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE.

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MANUTENCAO PREDIAL
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 27908.317012 6 14450001000000
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:	13/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2026
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
Identificação do Pagamento:	MANUTENCAO PREDIAL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/05/2026 08:36:13

Código da operação: 64670303038
Chave de segurança: 78RPY6V9TWWX2AUN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00022 MEDPRIME DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 9.838,80	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 13/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 34	**Favorecido** MEDPRIME D. D. M.	

CAPS Roda

Recebemos de MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 08/05/2026 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total da Nota: 9.838,80

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N.º: 000000034
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: 000000034
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3526 0554 4642 6100 0191 5500 1000 0000 3410 6389 9530

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	**135261771708533 08/05/2026 18:27:57**

Inscrição Estadual	Inscr.Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
199013909114		**54.464.261/0001-91**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**07.032.003/0001-56**	**08/05/2026**

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061000**	**08/05/2026**

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA	**(11)3500-6119**	**SP**		**18:27:00**

FATURA/DUPLICATA

08/05/2026
9.838,80

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	9.838,80

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	9.838,80

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$ 0,4500 OUT: 0,0000**	0,00	1270033 (10.000) 14/11/2027	0,00	0102	5102	CP	10.000	0,4500	4.500,00	0,00	0,00		
18	CLOMIPRAMINA 25MG EMS NCM 30049069 0,00% R$ 1,6500 OUT: 0,0000	0,00	5H2456 (400) 17/01/2028	0,00	0102	5102	CP	400	1,6500	660,00	0,00	0,00		
19	CLONAZEPAM 2MG GEOLAB NCM 30049069 0,00% R$ 0,0500 OUT: 0,0000	0,00	2515753 (3.840) 30/10/2027	0,00	0102	5102	CP	3.840	0,0500	192,00	0,00	0,00		
27	**NORTRIPILINA 25MG CELLERA** NCM 30049039 C1 **0,00% R$ 0,3400 OUT: 0,0000**	0,00	00060646 (1.020) 10/11/2028	0,00	0102	5102	CA	1.020	0,3400	346,80	0,00	0,00		
28	**SERTRALINA 50MG G PRATI** NCM 30049039 C1 **0,00% R$ 0,1500 OUT: 0,0000**	0,00	26B92X (15.000) 06/02/2028	0,00	0102	5102	CP	15.000	0,1500	2.250,00	0,00	0,00		
877	TIAMINA 300MG PRATI NCM 30045090 0,00% R$ 0,4500 OUT: 0,0000	0,00	25L13X (600) 11/11/2027 26C308 (3.600) 16/02/2028	0,00	0102	5102	CP	4.200	0,4500	1.890,00	0,00	0,00		

LANÇADO
69173

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 , PEDIDO 1186, ANO 2026 PROCESSO 551/2026
ORIGEM: CL
APROV. ALIQ. ICMS: 3.31 VALOR: 325.68

Ped.: 2026050812 Vend.: PADRÃO Cob.: DEPÓSITO
Por CST: 0102 = 0,00;
Por lista: C1 = 7096,80;

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: 1186 **Ano: 2026** **Processo: 551/2026** **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 28/04/2026 **Previsão de Chegada:** 07/05/2026 **Chegada:** 11/05/2026 **Validade Proposta:** 28/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	10.000,00	0,4500	4.500,0000	563	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	400,00	1,6500	660,0000	563	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0001955	1CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.840,00	0,0500	192,0000	563	7
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
4	0001995	1CLORPROMAZINA 100MG	CPR	6.000,00	0,4200	2.520,0000	563	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002004	1CLORPROMAZINA 25MG	CPR	4.000,00	1,1000	4.400,0000	563	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0040151	1NALTREXONA 50MG	CPR	2.010,00	5,4200	10.894,2000	563	20
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0010542	1NORTRIPTILINA 25MG	CPR	1.020,00	0,3400	346,8000	563	21
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	15.000,00	0,1500	2.250,0000	563	23
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0040141	1BENERVA 300MG	CPR	4.200,00	0,4500	1.890,0000	563	24
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
10	0040141	1BENERVA 300MG	CPR	400,00	0,4500	180,0000	563	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0001955	1CLONAZEPAM 2MG	CPR	160,00	0,0500	8,0000	563	7
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 11 **Valor Itens:** 27.841,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 27.841,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/05/26

SOROCABA/SP, Terça, 28 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"

14/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605131521 2e985ac7bc1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/05/2026 às 13:01:25

Valor Original: R$ 9.838,80 **Valor Atualizado:** R$ 9.838,80 **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: 64683004737

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 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 1.954,70	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 13/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22895	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Caps Roda

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/05/2026 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.954,70

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.895
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 000.022.895
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0502 6487 4300 0106 5500 1000 0228 9513 4258 5140

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	135261824125790

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669347399112		02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	12/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680	Jd Zulmira		18061-000	12/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			12:41:58

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	497,57 (25,46 %)	1.954,70

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	1.954,70

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	265,2520	4,79	0,00	1.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	99,2950	6,89	0,00	684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
69189

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$: 177,49 (Fed), R$ 320,08 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 5F6AA1 - 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 30 de Abril 2026 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 99,30 Vlr.ICMS Mono.: R$ 155,89	

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2026 12:42:28

14/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605131522811 8bfb6d9e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/05/2026 às 13:01:57

Valor Original: R$ 1.954,70 **Valor Atualizado:** R$ 1.954,70 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 64683039197

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00024 SINSAUDE		
Valor R$ 37,00	**Competência** 13/05/2026	**Liquidação** 13/05/2026
Documento Boleto 181180	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

Caps. Roda

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

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 81180.001018 3 14470000003700**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA	**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**15/05/2026**
Pagador: **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG PROJETO CAP / CNPJ: 07.032.003/0001-56**		Nº documento: **181180**	Nosso número: **000000181180-0**
Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento: **37,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 4/2026
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 81180.001018 3 14470000003700

Local de pagamento: **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.**					Vencimento: **15/05/2026**
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: **16/04/2026**	N° documento: **181180**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **12/05/2026**	Nosso número: **000000181180-0**
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: 4/2026
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 CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

LANÇADO
69177

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

rica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
69	AMARILDO PEREIRA	04/2026	37,00	37,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	37,00	37,00			
		Total da empresa:	37,00	37,00			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334.5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de 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 81180.001018 3 14470000003700
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:	15/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	37,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	37,00
Valor Pago (R$):	37,00
Identificação do Pagamento:	SINSAUDE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/05/2026 12:23:52

Código da operação: 64683043394
Chave de segurança: 9YRW38Q83EKW94J3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00025 FELIPE MACHADO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 07/05/2026	**Liquidação** 14/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8	**Favorecido** FELIPE M. D. S. T. O. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/05/2026 16:25:54	**05/2026**	**8 / U**	**clisdZYG2**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **62.158.675/0001-10**

Inscrição Municipal: **449494**

Nome/Razão Social: **FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA**

E-mail: **FE.MA.SA@HOTMAIL.COM**

Endereço: RUA JENNY POLETTO 74 LOTE:18;QUADRA:M; VILLA DO BOSQUE RESIDENCIAL

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18052-378**	**(15) 9772-0247**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de terapia ocupacional no CAPS III AD Roda Viva, pagos por meio do Termo de Colaboração nº 2022/028334-5

LANÇADO
69240

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL**

Serviço: **04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

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

MÊS/ANO: 04/2026

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)

"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 (ABRIL/2026)

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
Oficina da Memória	4 encontros	**5 encontros**	Participação de 32 usuários; realização de encontro extra conforme calendário.
Arteterapia e Geração de Renda	Apoio Equipe	**3 encontros**	Realizado com Suelen (15 usuários). Redução devido a cobertura de plantão e ação externa (UAI).
Atendimentos Individuais	30 sessões	**28 sessões**	Leve redução em função do aumento de intervenções em crise e leito.
Atendimento Familiar	4 a 5 encontros	**8 atendimentos**	Foco na mediação de conflitos e suporte à rede familiar.
Plantão Fixo (Terça)	4 Plantões	**4 Plantões**	Execução integral conforme cronograma fixo.
Acolhimentos em Plantão	Conforme demanda	**20 acolhimentos**	Sendo 9 acolhimentos iniciais e 11 de demanda.
Atenção em Crise	Conforme demanda	**4 intervenções**	Manejo de intercorrências graves no ambiente da unidade.
Busca Ativa / V.D.	Conforme demanda	**1 de cada**	Realizada 1 Busca Ativa e 1 Visita Domiciliar no território.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PROCESSO 8.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
Matriciamento (UBS)	1 encontro	**1 realizado**	Alinhamento mensal com a rede de atenção básica.
Ações Externas	4 ações	**2 ações**	Inclui visita técnica à UAI e diligência para recuperação de pertences.
Reunião de Equipe	8 reuniões	**8 reuniões**	Participação ativa em todas as reuniões técnicas do mês.
Atendimento em Leito	Conforme demanda	**8 atendimentos**	Manutenção do suporte intensivo na hospitalidade noturna.

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 Abril de 2026 focou na consolidação das atividades de estimulação cognitiva e no fortalecimento das articulações de rede para futuras intervenções ambientais e suporte à dignidade de usuários em hospitalidade.

Pontos de Destaque e Desempenho Superior:

- **Gestão de Vida Cotidiana e Suporte à Dignidade:** Realização de acompanhamento externo com a Assistência Social para tentativa de recuperação de pertences de usuária em regime de hospitalidade (leito) na unidade. A intervenção foi essencial para o manejo da organização pessoal e suporte à dignidade da paciente no período de acolhimento.
- **Planejamento de Intervenção Ambiental (UAI):** Visita técnica à Unidade de Acolhimento Infantil (UAI) com a designer Kellyn para medição e reconhecimento de espaço. O objetivo é a futura humanização das salas de atendimento através de pintura e *lettering*, qualificando o ambiente terapêutico.
- **Fortalecimento da Estimulação Cognitiva:** A Oficina da Memória atingiu seu maior índice de frequência, com 32 usuários em 05 encontros, permitindo um trabalho denso de manutenção de funções executivas.
- **Manejo de Casos Complexos:** Registro de 04 intervenções em crise e 08 atendimentos em leito, exigindo prontidão para estabilização de usuários e suporte técnico contínuo na hospitalidade.

Justificativas Técnicas para Desvios:

- **Arteterapia e Geração de Renda:** A redução para 03 encontros ocorreu devido à necessidade de cobertura de plantão assistencial na unidade e à realização da ação externa programada na UAI.
- **Atendimentos Individuais:** A leve variação (28 sessões) justifica-se pelo redirecionamento da carga horária para o manejo de crises graves e suporte intensivo aos leitos.

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



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O serviço de Terapia Ocupacional em abril demonstrou versatilidade ao equilibrar o suporte direto em crises com o planejamento estratégico de rede. A ação voltada à organização dos pertences de usuária em leito exemplifica a atuação da T.O. na estruturação do cotidiano e dignidade humana. Com alta adesão às oficinas e fortalecimento de parcerias intersetoriais, o serviço segue promovendo a autonomia dos usuários do CAPS III AD Roda Viva.

5. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

Ações TO:
https://drive.google.com/drive/folders/1awqtbkIgbQ5EDvXsf3msc9DPwJhzG0Qp?usp=sharing

Busca Ativa/ Visita Domiciliar:
https://drive.google.com/drive/folders/1MpTsjvlZjo8nnKOSfE3TMDFdDLD_zTIk?usp=sharing

Grupo Arteterapia e Geração de Renda:
https://drive.google.com/drive/folders/1kmqgbONIvGx8ZCzmbWSswxNY_z7GtihF?usp=sharing

Grupo Oficina da Memória:
https://drive.google.com/drive/folders/1IbCtH8IURIafImyG73AgBiD1iTaOWoaA?usp=sharing

Matriciamento:
https://drive.google.com/drive/folders/1LgcyoSbxdM8HtDJ8Dd0IOAfQ-H2rwE4D?usp=sharing

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE MACHADO DOS SANTOS
Data: 14/05/2026 10:22:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

15/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605141446149 1a838eec

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/05/2026 às 11:53:08

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

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 62.158.675/0001-10

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 62158675000110

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código da operação: 64729067218

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

Lançamento 00026 ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R$ 3.666,64	**Competência** 13/05/2026	**Liquidação** 14/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 25	**Favorecido** ISABELA V. P.	

Caps Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
13/05/2026 11:41:43	**05/2026**	**25 / U**	**GTkNBra4o**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **61.678.756/0001-89**

Inscrição Municipal: **448403**

Nome/Razão Social: **ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA**

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

Endereço: RUA CENIRA LANDULPHO SANSON 468 QUADRA:B;LOTE:9; IPANEMA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18070-260**	**(15) 9714-3613**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **JURIDICO@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

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

LANÇADO
6/9/216

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL**

Serviço: **04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
3.666,64	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
3.666,64	**0,00**	**0,00**	**3.666,64**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Isabela Vendramello
TERAPEUTA OCUPACIONAL- CREFITO-3/17988

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

MÊS/ANO: Abril de 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Isabela Vendramello Pinto

CNPJ: 61.678.756/0001-89

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30hs semanais (tirado 8 dias úteis de "mini" férias)

UNIDADE DE EXECUÇÃO: CAPS III AD Roda Viva (Rua Antônio Soares, 161, Jd. Paulistano)

VALOR MENSAL: R$ 3.666,64 (descontado os dias não trabalhados)

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 09 usuários por sessão
Grupo de Jardinagem "Flores Ser"	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados	Participação média de 13 usuários por sessão
Atendimentos individuais	Diante a demanda de porta aberta	21	Incluindo atendimentos agendados, de urgência e acolhimento noturno
Atendimento em plantão	Diante a demanda de porta aberta	14	-
Atendimento familiar	Diante a demanda de porta aberta	6	Seja presencialmente ou via telefone, para suporte e orientações
Articulação intersetorial	100%	2	CREAS, SAICA, Defensoria
Reunião de equipe	4	6	-
Matriciamento	15 (para o CAPS inteiro)	2	UBSs
Acompanhamento em UBS	80% (para o CAPS inteiro)	2	Total de casos discutidos ao longo do mês nas UBSs
Acompanhamento em moradia transitória	100%	0	-
Inserção no trabalho	3	1	Usuários acompanhados que retornaram ao mercado de trabalho
Visita domiciliar	100%	2	Diante demanda
Busca ativa	Diante a demanda	1	-
Situação de crise	100%	4	-
Ações externas	3 (para o CAPS inteiro)	0	
Elaboração de eventos	Diante a demanda	2	- Programações do CAPS - escala equipe e matriciamento
Supervisão de estagiários de Terapia Ocupacional (UNISO)	- 5 alunas; - 6 hs de estágio	13 dias de acompanhamento e supervisão de estágio	- Quarta: Priscila e Helena - Quinta: Maria e Natália - Sexta: Laura

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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 21, incluindo atendimentos agendados e de demanda espontânea, atendimento de usuários acolhidos em leito e atendimentos via telefone.
- Atendimento plantão: realizado 14, incluindo acolhimento inicial, retriagem, escuta ativa, elaboração de PTS.
- Atendimento de leito: realizado 3 acompanhamentos.
- Atendimento familiar: realizado 6, sendo atendimentos presenciais ou por telefone, para suporte terapêutico, discussão do caso ou outras intervenções.
- Participantes dos grupos: realizado 79, englobando grupos "flores ser" e "Viver com calma".
- Reunião de equipe: realizado em 6 encontros, momento na qual junta-se equipe multidisciplinar para discussões de casos, reestruturações internas, projetos em parceria e outros.
- Articulação intersetorial: realizado 2, ações nas quais são conversado com outros serviços da rede para discussão e intervenções em casos comuns, como CREAS, Defensoria Pública e SAICA.
- Matriciamento: realizado 2, ações nas quais são discutidos casos e intervenções junto à UBS, pessoalmente.
- Acompanhamento em UBS: realizado 2, quantidade de casos que foram discutidos com as UBSs durante os matriciamentos.
- Acompanhamento moradia transitória: nenhum caso acompanhado neste mês.
- Inserção ao trabalho: 1 caso relatado.
- Visita domiciliar: foram realizadas 2 visitas neste mês.
- Busca ativa: foi realizada 1 busca neste mês.

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

"AGINDO JUNTOS, GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- Situação de crise: realizado 4, 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: nenhuma ação externa neste mês.

Algumas atividades sofrem variações ou dificuldades de serem realizadas devido a limitações de estrutura física (falta de sala de atendimento individual e de grupo além de falta de computadores para que possamos evoluir no sistema e realizar demais registros necessários).

Reafirmo o compromisso da equipe com a melhoria contínua dos processos terapêuticos, mediante monitoramento de indicadores, registros clínicos qualificados e ações de qualificação profissional, a fim de garantir a efetividade e a continuidade do cuidado centrado no usuário.

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

- Lista de presença das oficinas e atividades de grupo
- Fotos das atividades

Fotos compartilhadas via google drive (tudo especificado e separado por pastas)
https://drive.google.com/drive/folders/1hRTilGksNZRx4koqSKt2y0jG00ZxWphI?usp=drive_link

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o mês de abril 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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 (maio), 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.

Considerando as recentes diretrizes da NR-1 acerca da prevenção de riscos psicossociais e da preservação da saúde mental relacionada ao trabalho, os 8 dias úteis de descanso ocorridos no mês de abril visam igualmente a manutenção do equilíbrio físico e emocional necessário ao adequado desempenho profissional, ainda que a relação contratual seja de prestação de serviços (PJ), sem previsão de férias remuneradas.

Sorocaba, 13 de março de 2026

Isabela Vendramello Pinto
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/17988

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605141447a39fe60041f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/05/2026 às 11:53:22

Valor Original: R$ 3.666,64 **Valor Atualizado:** R$ 3.666,64 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 61.678.756/0001-89

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 61678756000189

Código da operação: 64729064653

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00027 SUPERMERCADO LEVELUCE		
Valor R$ 245,24	**Competência** 29/04/2026	**Liquidação** 14/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7370	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7370 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7370
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 7019 9992 6290

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	135261627588118 - 29/04/2026 14:14:59

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	29/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		29/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		14:14:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-14	245.24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
37,25	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	245,24
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	245,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		26.400	26.400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	10,99000	0,00	109,90						
80863	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	2,0000	32,90000	0,00	65,80	25.59	4.61			18.0000	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	4,0000	9,89000	0,00	39,56						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	2,0000	14,99000	0,00	29,98	11.66	2.10			18.0000	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1160-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000040048 PDV 04 DE 24/04/26BC 18.00% 37,25 ICMS 6,71S.T. 149,46CONSUMIDOR FINALCHS: 539891484 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

JS 28

Caps Roda

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/bdd1fed28fcf4e7f9948ad3b8f3f0e82520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***63049F0A

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **14/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **29/04/2026**	Nº do Documento: **3704**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000677-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$245,24**

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 00677.007239 37821.521095 7 14460000024524**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **14/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **29/04/2026**	Nº do Documento: **3704**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/04/2026**	Nosso Número: **60/000677-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$245,24**

Instruções

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

LANÇADO
68851

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

Beneficiario Final -

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

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: 1160 **Ano: 2026** **Processo: 547/2026** **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 Pedido24/04/2026 **Previsão de Chegada:**24/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**24/05/2026
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	14,9900	29,9800	559	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	32,9000	65,8000	559	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00	9,8900	39,5600	559	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	10,9900	109,9000	559	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 245,24
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 245,24

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 24 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 547/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 24/04/2026 08:51:53 Aline Souza Nobata

Data:24/04/2026

Item:3 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 AÇUCAR 5 KILO	2	14,99	29,98	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 25,89 Sugestão: 47,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	2	31,99	63,98	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 109,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	10	10,99	109,90	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:2 Qtde Solicit: 4UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,58 Sugestão: 35,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS	4	9,89	39,56	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Total dos Itens Alternados : 243,42

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **243,42**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	4	243,42	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00677.007239 37821.521095 7 14460000024524
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	14/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	245,24
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	245,24
Valor Pago (R$):	245,24
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 14/05/2026 13:37:20

Código da operação: 64734816640
Chave de segurança: 84NPXGT3WN1MA1G9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00028 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 308,55	**Competência** 20/04/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11825	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

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
011825
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. 011825
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135261496077573 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.04.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.825-144.535.268-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	20/04/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP		

VENCIMENTOS

20/05/2026	308,55				

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$ 139,60	R$ 25,11	R$ 0,00	R$ 0,00	4,69	R$ 365,85

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	57,30	0,00	R$ 0,00	21,53	R$ 308,55

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
3	VOLUME			15.388,000	15.388,000

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
7897975002121	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO CX12UN	9608.20.0(	060	5.405	CX	4	12,99	20	41,57	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975001421	CANETA DESTACA NEEDS LARANJA CX12UN	9608.20.0(	060	5.405	UN	4	12,99	20	41,57	0,00	0,00	0	0	0,00
7897476653402	CANETA ESFERO 1.0 SIX HEXAGONAL AZUL CX50UN	9608.100.(	060	5.405	UN	1	42,39	0	42,39	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655463799	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	8305.90.0(	000	5.102	UN	1	12,65	0	12,65	12,65	2,28	18	0	0,00
7896041925012	ETIQUETA LASER & INKJET 288,5X200,0 CX25 A4267	4821.90.0(	000	5.102	UN	1	37,80	20	30,06	30,06	5,41	18	0	0,00
9879870030223	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE AVULSO	4811.41.9(	000	5.102	UNI	2	1,19	0	2,38	2,38	0,43	18	0	0,00
C4830	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 MARROM AVULSO	4811.41.9(	000	5.102	UN	1	2,75	0	2,75	2,75	0,49	18	0	0,00
7898520005345	GRAMPEADOR 18FL 26/6 MINI PASTEL CORES (24/6 TBM)	8472.90.4(	000	5.102	UN	3	10,38	30	21,80	21,80	3,92	18	0	0,00
7908704503670	NOTAS AD. 01BL 100FLS 38X51MM SORTIDO MIX	4820.10.0(	060	5.405	UN	4	2,89	0	11,56	0,00	0,00	0	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.0(	000	5.102	UN	10	1,35	20	10,80	10,80	1,94	18	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG +/-100MT	4805.91.0(	000	5.102	UN	1	45,90	0	45,90	45,90	8,26	18	0	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 00/2022/028334-5/2022 LOTE 2 RODA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:33 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 234603 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 RICARDO MARCOS DE M MOREIRA, 61 JD REFUGIO, SOROCABA CEP: 18045-470 / DtEntrega=Apr 17 2026	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

1532

Banco Safra

Caps Roda

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **20/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **20/04/2026**	Número do Documento **011825/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **20/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005042-7**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 308,55**

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 00005.04272 6 414520000030855**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **20/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **20/04/2026**	Número do Documento **011825/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **20/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005042-7**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 308,55**

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

LANÇADO
68397

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 011825 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 011825

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
5.102 VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	I.E SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
798801963112		45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135261496077573 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

35.26.04.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.825-144.535.268-7

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE_RECIBO_DATA

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7897013538049	PILHA ZINCO PALITO AAA C/04UN		8506.10.20	000	5.102	UN	1	8,29	20	6,63	6,63	1,19	18	0	0,00
7897013538025	PILHA ZINCO PEQUENA AA C/04UN		8506.10.20	000	5.102	UN	1	8,29	20	6,63	6,63	1,19	18	0	0,00
7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO		8213.00.00	060	5.405	UN	4	7,39	30	20,69	0,00	0,00	0	0	0,00
7898520005192	TESOURA ESCOLAR 12CM		8213.00.00	060	5.405	UN	5	3,19	30	11,17	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"

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: 1129 **Ano: 2026** **Processo: 533/2026** **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:17/04/2026 **Previsão de Chegada:**22/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**17/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041042	1 CANETA AZUL	CX	1,00	42,3900	42,3900	542	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0041501	1 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	10,00	1,0800	10,8000	542	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0041915	1 CLIPS 2/0 CAIXA 720 UN	CX	1,00	12,6500	12,6500	542	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0048911	1 ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm	PCT	1,00	30,0600	30,0600	542	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0047082	1 FITA ADESIVA 18MMX50M	UN	2,00	1,1900	2,3800	542	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0042155	1 FITA ADESIVA 45/40	UN	1,00	2,7500	2,7500	542	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	3,00	7,2700	21,8100	542	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0041844	1 MARCA TEXTO NEON AMARELO	UN	4,00	10,3925	41,5700	542	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0041864	1 MARCA TEXTO NEON LARANJA	UN	4,00	10,3925	41,5700	542	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00	45,9000	45,9000	542	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0041804	1 PILHA AA C/ 4 UN	UN	1,00	6,6300	6,6300	542	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0041143	1 PILHA AAA C/4 UN	PCT	1,00	6,6300	6,6300	542	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0052566	1 POST-IT PEQUENO	PCT	4,00	2,8900	11,5600	542	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0042014	1 TESOURA 8 POL	CX	4,00	5,1700	20,6800	542	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0052405	1 TESOURA SEM PONTA	UN	5,00	2,2340	11,1700	542	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : **15**

Valor Itens: **308,55**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **308,55**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 17 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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: 234603

Data : 17/04/2026

Previsão de chegada : 17/04/2026

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	7898520005192	TESOURA ESCOLAR 12CM	LYKE	5,00	2,2340	11,17
2	7908704503670	NOTAS AD. 01BL 100FLS 38X51MM SORTIDO MIX	BRW	4,00	2,8900	11,56
3	7897476653402	CANETA ESFERO 1.0 SIX HEXAGONAL AZUL CX50UN	BAZZE	1,00	42,3900	42,39
4	7897975002121	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO CX12UN	MAXPRINT	4,00	10,3925	41,57
5	7897975001421	CANETA DESTACA NEEDS LARANJA CX12UN	MAXPRINT	4,00	10,3925	41,57
6	7898655463799	CLIPS N2/0 SANTECK GALVANIZADO CX720UN	SANTECK	1,00	12,6500	12,65
7	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	SCRITY	10,00	1,0800	10,80
8	7898520005345	GRAMPEADOR 18FL 26/6 MINI PASTEL CORES (24/6 TBM)	LYKE	3,00	7,2667	21,80
9	7897013538049	PILHA ZINCO PALITO AAA C/04UN	ELGIN	1,00	6,6300	6,63
10	7897013538025	PILHA ZINCO PEQUENA AA C/04UN	ELGIN	1,00	6,6300	6,63
11	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	SANTECK	1,00	45,9000	45,90
12	C4830	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 MARROM AVULSO	FIT PEL	1,00	2,7500	2,75
13	7896041925012	ETIQUETA LASER & INKJET 288,5X200,0 CX25 A4267	PIMACO	1,00	30,0600	30,06
14	9879870030223	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE AVULSO	FIT PEL	2,00	1,1900	2,38
15	7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	LYKE	4,00	5,1725	20,69

Qtde de Produtos: 43 **Total dos Produtos: R$308,55**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$308,55**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Transporte :

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA:R RICARDO MARCOS DE M MOREIRA, 61 JD REFUGIO, SOROCABA CEP: 18045-470 ORÇAMENTO DE 17/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 42,39 Sugestão: 42,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA AZUL	1	42,39	42,39	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1PCT **0041143-PILHA AAA C/4 UN** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 8,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PILHA AAA C/4 UN	1	6,63	6,63	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 10UN **0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10** Pr.Repos.: 0,72 Sugestão: 7,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTA	10	1,08	10,80	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 1UN **0041804-PILHA AA C/ 4 UN** Pr.Repos.: 11,69 Sugestão: 11,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PILHA AA C/ 4 UN	1	6,63	6,63	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4UN **0041844-MARCA TEXTO NEON AMARELO** Pr.Repos.: 0,95 Sugestão: 3,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO NEON AMARELO	4	10,39	41,56	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 4UN **0041864-MARCA TEXTO NEON LARANJA** Pr.Repos.: 1,19 Sugestão: 4,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA MARCA TEXTO NEON LARANJA	4	10,39	41,56	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 6 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	1	12,65	12,65	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 3UN **0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS** Pr.Repos.: 10,38 Sugestão: 31,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	3	7,27	21,81	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 4CX **0042014-TESOURA 8 POL** Pr.Repos.: 5,174 Sugestão: 20,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TESOURA 8 POL	4	5,17	20,68	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN **0042155-FITA ADESIVA 45/40** Pr.Repos.: 21,055 Sugestão: 21,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 45/40	1	2,75	2,75	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0047082-FITA ADESIVA 18MMX50M** Pr.Repos.: 7,22 Sugestão: 14,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA 18MMX50M	2	1,19	2,38	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

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

Item: 13 Qtde Solicit: 1PCT **0048911-ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm** Pr.Repos.: 19,90 Sugestão: 19,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm	1	30,06	30,06	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 11 Qtde Solicit: 1UN **0050255-PAPEL KRAFT ROLO** Pr.Repos.: 45,90 Sugestão: 45,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL KRAFT ROLO	1	45,90	45,90	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0052405-TESOURA SEM PONTA** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 21,95

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

Processo Fechado - 17/04/2026 15:34:46 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0052405-TESOURA SEM PONTA** Pr.Repos.: 4,39 Sugestão: 21,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TESOURA SEM PONTA	5	2,23	11,15	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 4UN **0052566-POST-IT PEQUENO** Pr.Repos.: 5,98 Sugestão: 23,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA POST-IT PEQUENO	4	2,89	11,56	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Total dos Itens Alternados : 308,51

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **15** Itens cotados com um Valor de **308,51**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	15	308,51	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente CAPS RODA

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 2026-04-17 12:44

Cotação CAPS RODA materiais expediente 17.04.xlsx (~13 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente,** conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.042726 4 14520000030855
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:	20/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	308,55
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	308,55
Valor Pago (R$):	308,55
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: 19/05/2026 11:33:06

Código da operação: 64995860309
Chave de segurança: 23VUN01XV8Z7VAAL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00029 MEDPRIME DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 17.814,20	**Competência** 15/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 37	**Favorecido** MEDPRIME D. D. M.	

Caps Roda

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

Emissão: 15/05/2026 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total da Nota: 17.814,20

NF-e N.º: 000000037 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: 000000037
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3526 0554 4642 6100 0191 5500 1000 0000 3717 0545 5475

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		**135261876007886 15/05/2026 12:52:25**
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**	**15/05/2026**
Endereço	Bairro / Distrito		CEP	Data da Saída/Entrada
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061000**	**15/05/2026**
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA	**(11)3500-6119**	**SP**		**12:52:00**

FATURA/DUPLICATA

15/05/2026
17.814,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	17.814,20

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	17.814,20

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
970	CLORPORMAZINA 25MG LONGACTIL C1 CRISTÁLIA NCM 30049079 C1 0,00% R$ 1,1000 OUT: 0,0000	0,00	50028307 (4.000) 19/05/2027	0,00	0102	5102	CP	4.000	1,1000	4.400,00	0,00	0,00		
929	CLORPROMAZINA 100MG U Q NCM 30049079 C1 0,00% R$ 0,4200 OUT: 0,0000	0,00	2548927 (6.000) 30/11/2027	0,00	0102	5102	CP	6.000	0,4200	2.520,00	0,00	0,00		
935	NALTREXONA 50MG C1 UNINALTREX NCM 30049099 C1 0,00% R$ 5,4200 OUT: 0,0000	0,00	2553622 (2.010) 31/12/2027	0,00	0102	5102	CP	2.010	5,4200	10.894,20	0,00	0,00		

LANÇADO
69542

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 CONVÊNIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA , PEDIDO1186, PROCESSO 551/2026
ORIGEM: CL
APROV. ALIQ. ICMS: 3.31 VALOR: 589.65

Ped.: 2026051512 Vend.: PADRÃO Cob.: DEPÓSITO
Por CST: 0102 = 0,00;
Por lista: C1 = 17814,20;

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: 1186 **Ano: 2026** **Processo: 551/2026** **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 28/04/2026 **Previsão de Chegada:** 07/05/2026 **Chegada:** 11/05/2026 **Validade Proposta:** 28/05/2026
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	10.000,00	0,4500	4.500,0000	563	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	400,00	1,6500	660,0000	563	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.840,00	0,0500	192,0000	563	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	6.000,00	0,4200	2.520,0000	563	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	4.000,00	1,1000	4.400,0000	563	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	2.010,00	5,4200	10.894,2000	563	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	1.020,00	0,3400	346,8000	563	21
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	15.000,00	0,1500	2.250,0000	563	23
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	4.200,00	0,4500	1.890,0000	563	24
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
10	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	400,00	0,4500	180,0000	563	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	160,00	0,0500	8,0000	563	7
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 11

Valor Itens: 27.841,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 27.841,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/05/26

SOROCABA/SP, Terça, 28 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"

21/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605201647 8a48ef4c8e5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2026 às 14:21:35

Valor Original: R$ 17.814,20 **Valor Atualizado:** R$ 17.814,20 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 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: 65057303611

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00030 SUPERMERCADO LEVELUCE		
Valor R$ 345,10	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 25/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7446	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7446 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7446
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 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0074 4619 9992 5530

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	135261821650188 - 12/05/2026 10:27:29

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	12/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	12/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		10:26:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-27	345.10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
113,89	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	345,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		27.160	27.160

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
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	2,1150	9,99000	0,00	21,13						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1,1700	5,99000	0,00	7,01						
18415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	4,0000	27,98000	0,00	111,92	43.53	7.83			18.0000	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78						
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	11,49000	0,00	114,90						
13052	FILTRO PAPEL EXCELSIOR 103	48232099	0	00	5929	CX1	4,0000	6,69000	0,00	26,76	26.76	4.82			18.0000	
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	00	5929	CX1	10,0000	1,09000	0,00	10,90	10.90	1.96			18.0000	
95698	REFRESCO TRINK 15G LIMAO	21069010	0	00	5929	CX1	10,0000	1,09000	0,00	10,90	10.90	1.96			18.0000	
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	0	00	5929	CX1	10,0000	1,09000	0,00	10,90	10.90	1.96			18.0000	
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	00	5929	CX1	10,0000	1,09000	0,00	10,90	10.90	1.96			18.0000	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2026 LOTE 2 RODA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1317- CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000064512 PDV 02 DE 08/05/26BC ISEN 28,14 ICMS 0,00BC 18.00% 113,89 ICMS 20,50S.T. 134,68CONSUMIDOR FINALCHS: 539945076 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

4x4

Caps Roda

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/1bbb22e84905417c846c434a9d0b93c852040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***630447DC

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/05/2026**	Nº do Documento: **3771**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/05/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000692-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$345,10**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00692.407232 37821.521038 5 14590000034510**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/05/2026**	Nº do Documento: **3771**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/05/2026**	Nosso Número: **60/000692-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$345,10**

Instruções

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

LANÇADO
69675

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 1317 **Ano: 2026** **Processo: 623/2026** **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: 07/05/2026 **Previsão de Chegada:** 08/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA kg	UN	1,00	7,0100	7,0100	636	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	27,9800	111,9200	636	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045452	1 FILTRO DE PAPEL	UN	4,00	6,6900	26,7600	636	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0046076	1 MACA KG	UN	2,00	10,5650	21,1300	636	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	636	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	11,4900	114,9000	636	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G sortidos	UN	40,00	1,0900	43,6000	636	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 7 **Valor Itens:** 345,10
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 345,10

SOROCABA/SP, Quinta, 7 de maio de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/05/26

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 - 07/05/2026 12:30:57 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 4 UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 31,90 Sugestão: 127,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	4	28,99	115,96	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 4 UN **0045452-FILTRO DE PAPEL 103** Pr.Repos.: 4,45 Sugestão: 17,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FILTRO DE PAPEL	4	6,69	26,76	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1 UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,96 Sugestão: 6,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA *kg*	1	5,99	5,99	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 10 UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 109,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	10	11,49	114,90	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2 UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,69 Sugestão: 23,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS	2	9,89	19,78	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 40 UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 1,09 Sugestão: 43,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR SUCO EM PÓ 18G *sortidos*	40	1,59	63,60	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2 UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 16,085 Sugestão: 32,17

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	2	9,99	19,98	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Total dos Itens Alternados : 366,97

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **366,97**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	7	366,97	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 660
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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00692.407232 37821.521038 5 14590000034510
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	345,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	345,10
Valor Pago (R$):	345,10
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 25/05/2026 13:12:58

Código da operação: 65312445000
Chave de segurança: 84PL458EW810FVL1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00031 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 534,14	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 25/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 011989	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 011989 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

No. 011989
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:135261639407870 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.04.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.989-147.979.853-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	30/04/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP		

VENCIMENTOS

30/05/2026	534,14				

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$ 453,76	R$ 81,67	R$ 0,00	R$ 0,00	7,46	R$ 647,58
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	113,44	0,00	R$ 0,00	34,39	R$ 534,14

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
2	VOLUME			13.964,110	13.964,110

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
7898481584613	BLOCO PINTURA A4 300GR 12FLS	4802.58.91	060	5.405	UN	2	37,70	0	75,40	0,00	0,00	0	0	0,00
7897832850216	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO POLIDELLO AZUL	3923.1090	000	5.102	UN	39	9,76	20	304,51	304,51	54,81	18	0	0,00
7897832850292	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO POLIDELLO VERDE	3923.10.90	000	5.102	UN	11	9,76	20	85,89	85,89	15,46	18	0	0,00
7897144938398	DISPLAY DOCUMENTO A4 21X29,7CM ACRILICO CRISTAL	4202.32.00	020	5.102	UN	8	9,90	20	63,36	63,36	11,40	18	0	0,00
7897216902067	MOLHA DEDO C/CREME CONTA FACIL 12G CARBRINK	3401.190.0	060	5.405	UN	2	2,49	0	4,98	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: SUSANA CLARA SANTOS SILVA Total Exemplares:62 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 235997 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 RICARDO MARCOS DE M MOREIRA, 61 JD REFUGIO - SOROCABA CEP: 18045-470 / DtEntrega=May 12 2026	

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

25 30

Caps Roda

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **30/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **30/04/2026**	Número do Documento **011989/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **30/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005074-0**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 534,14**
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 00005.07402 6 314620000053414**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **30/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **30/04/2026**	Número do Documento **011989/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **30/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005074-0**
Uso do Banco	Carteira **001** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 534,14**
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento **R$ 0,00**
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

LANÇADO
68850

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.434.5/2022 LOTE 2 RODA

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1208 **Ano: 2026** **Processo: 570/2026** **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 Pedido29/04/2026 **Previsão de Chegada:**01/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**29/05/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053724	1DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CRISTAL display fininho para uma unica folha A4	UN	8,00	7,9200	63,3600	581	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0051281	1MOLHA DEDO	UN	2,00	2,4900	4,9800	581	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0047476	1PAPEL CANSON A4 DE 300 GR compativel para impressora	UN	2,00	37,7000	75,4000	581	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0050451	1PASTA ARQUIVO MORTO Plástico azul	UN	50,00	7,8080	390,4000	581	4
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : **4** **Valor Itens:** **534,14**

Valor Frete: **0,00**

Valor Total: **534,14**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CX) 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: 235997

Data : 29/04/2026

Previsão de chegada : 11/05/2026

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: SUSANA

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7897144938398	DISPLAY DOCUMENTO A4 21X29,7CM ACRILICO CRISTAL	GPK BRASIL	8,00	7,9200	63,36
2	7897216902067	MOLHA DEDO C/CREME CONTA FACIL 12G CARBRINK	CARBRINK	2,00	2,4900	4,98
3	7898481584613	BLOCO PINTURA A4 300GR 12FLS	CANSON ESCOLAR	2,00	37,7000	75,40
4	7897832850216	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO POLIDELLO AZUL	DELLO	50,00	7,8080	390,40

Qtde de Produtos: 62 **Total dos Produtos: R$534,14**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$534,14**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Transporte : NOSSO CARRO

Obs.: ORÇAMENTO DE 29/04/2026

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.***

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 29/04/2026 16:30:08 Aline Souza Nobata

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0047476-PAPEL CANSON A4 DE 300 GR** Pr.Repos.: 31,59 Sugestão: 63,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**37,70**	**75,40**	**28 DIAS**	**29/05/2026**	**0 dias**	**29/04/2026**

PAPEL CANSON A4 DE 300 GR

compativel para impressora

Item: 4 Qtde Solicit: 50UN **0050451-PASTA ARQUIVO MORTO** Pr.Repos.: 3,40 Sugestão: 170,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**50**	**7,81**	**390,50**	**28 DIAS**	**29/05/2026**	**0 dias**	**29/04/2026**

PASTA ARQUIVO MORTO

Plástico azul

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0051281-MOLHA DEDO** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 4,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**29/05/2026**	**0 dias**	**29/04/2026**

MOLHA DEDO

Item: 1 Qtde Solicit: 6UN **0053724-DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CRISTAL** Pr.Repos.: 33,00 Sugestão: 198,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**6**	**10,56**	**63,36**	**28 DIAS**	**29/05/2026**	**0 dias**	**29/04/2026**

DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CR

display fininho para uma unica folha A4

Total dos Itens Alternados : 534,24

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **534,24**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	534,24	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente CAPS RODA

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 2026-04-29 11:46

Cotação CAPS RODA materiais expediente 29.04.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.074026 3 14620000053414
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:	30/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	534,14
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	534,14
Valor Pago (R$):	534,14
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: 25/05/2026 13:14:08

Código da operação: 65312465959
Chave de segurança: GQLQ7PLCFJG2X7ZH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00032 ANIS RAZUK		
Valor R$ 1.595,74	**Competência** 25/06/2026	**Liquidação** 26/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2070	**Favorecido** ANIS R. I. C. L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000002070 SÉRIE 1

ZELO

Identificação do emitente

ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA
AV IGUATEMI, 777
Complemento: LOJA 238 PISO 2
VILA BRANDINA Cep:13092-902
CAMPINAS/SP
Fone: 551136368000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000002070
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0553 5583 4200 8920 5500 1000 0020 7019 0985 9949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135262023729111 25/05/2026 16:39:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
121905769114		53.558.342/0089-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CDPAAX-01 AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	07.032.003/0001-56	25/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	25/05/2026

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	1135006119	SP		16:38:00

FATURA

001 30/05/2026 1.595,74								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.595,74	287,23	0,00	0,00	1.677,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	81,86	0,00	0,00	1.595,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			21,240	21,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
41791	JC BECA MICRF.STRIP 3P S 160X240 CINZA	63025300	300	5102	UN	6,000	89,900000	539,40	515,40	92,77	0,00	18.00%	0.00%
41792	JC BECA MICRF.STRIP 3P S 160X240 RSA NUD	63025300	300	5102	UN	6,000	89,900000	539,40	515,40	92,77	0,00	18.00%	0.00%
45975	TB CORTTEX JACQUARD WAVE 070X140 INDIGO	63026000	200	5102	UN	4,000	49,900000	199,60	188,32	33,90	0,00	18.00%	0.00%
45976	TB CORTTEX JACQUARD WAVE 070X140 BEGE	63026000	200	5102	UN	4,000	49,900000	199,60	188,32	33,90	0,00	18.00%	0.00%
45978	TB CORTTEX JACQUARD WAVE 070X140 CHUMBO	63026000	200	5102	UN	4,000	49,900000	199,60	188,30	33,89	0,00	18.00%	0.00%

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135262023729111 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS RODA Ped.ERP:001914 CONTROLE:38163985 Fil00089 25/05/2026 16:40:13	

J290

powered by TOTVS

Capa Roda

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00736.140039 80030.000006 7 14620000159574

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/05/2026**
Beneficiário **ANIS RAZUK IND COM LTDA** **CNPJ/CPF:** 53.558.342/0001-98 R MINISTRO FIRMINO WHITAKER, 63, , 03012020 - BRAS - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0038/00300-0
Data do documento 25/05/2026	Núm. do documento 000002070		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 157 / 00007361 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.595,74**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00736.140039 80030.000006 7 14620000159574

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/05/2026**
Beneficiário **ANIS RAZUK IND COM LTDA** **CNPJ/CPF:** 53.558.342/0001-98 R MINISTRO FIRMINO WHITAKER, 63, , 03012020 - BRAS - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0038/00300-0
Data do documento 25/05/2026	Núm. do documento 000002070		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 157 / 00007361 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.595,74**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

LANÇADO
69823

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1492 **Ano: 2026** **Processo: 715/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : ZELO **Vendedor :** Leonardo Costa - Zelo
Endereço AV AVENIDA IGUATEMI, 777 **Bairro:** VILA BRANDINA
Cidade : CAMPINAS **Estado :** SP **CEP :** 13092-902
CNPJ : 53.558.342/0089-20 **Telefone :** (11) 3636-8037 **FAX:**
E-mail: CONTABILIDADE@ZELO.COM.BR

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 26/05/2026 **Previsão de Chegada:** 29/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0055172	1 KIT LENÇOL SOLTEIRO	UN	12,00	47,0786	564,9432	732	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0050906	1 TOALHA DE BANHO	UN	12,00	85,9000	1.030,8000	732	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 1.595,74
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.595,74

SOROCABA/SP, Terça, 26 de maio de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/05/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 715/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 26/05/2026 10:39:10 Aline Souza Nobata

Data:26/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 12UN **0050906-TOALHA DE BANHO** Pr.Repos.: 39,90 Sugestão: 478,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ZELO TOALHA DE BANHO	12	85,90	1.030,80	7 DIAS	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 12UN **0055172-KIT LENÇOL SOLTEIRO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 1.078,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ZELO KIT LENÇOL SOLTEIRO	12	47,0786	564,94	7 DIAS	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

Total dos Itens Alternados : 1.595,74

O fornecedor ZELO , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **1.595,74**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
ZELO	2	1.595,74	(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

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores: Magazine Sol Nascente, Kasa Enxovais e Zelo. Entretanto, os fornecedores Magazine Sol Nascente e Kasa Enxovais não possuíam edredons e lençóis à pronta entrega na quantidade necessária. Dessa forma, o fornecedor vencedor foi a loja Zelo, 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

Histórico do Pagamento:	ENXOVAL
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00736.140039 80030.000006 7 14620000159574
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ANIS RAZUK IND COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**ANIS RAZUK IND COM LTDA**
CPF/CNPJ:	**53.558.342/0001-98**
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:	30/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.595,74
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.595,74
Valor Pago (R$):	1.595,74
Identificação do Pagamento:	ENXOVAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Data/hora da operação: 26/05/2026 13:28:56

Código da operação: 65370623653
Chave de segurança: 7N6VXHQVPEUFQ60L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00033 ANNA FERNANDA PEREIRA		
Valor R$ 201,55	**Competência** 27/05/2026	**Liquidação** 27/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 020451	**Favorecido** ANNA F. P. G.	

Copy Paste

RECEBEMOS DE ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 020.451 Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Masterhotelaria

Anna fernanda Pereira Gandra
Avenida Marcos Paulo Goncalves, 770, Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP - 07.175-120
Fone (11) 2382-8550
www.masterhotelaria.com.br
vendas@masterhotelaria.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 020.451
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0539 9554 4700 0150 5500 3000 0204 5118 6611 8834
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias a não contribuinte (RPA)		135262051880057 - 27/05/2026 09:44:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
127.624.975.113		39.955.447/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	27/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	27/05/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Sorocaba		SP		09:44

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
020451/1	27/05/2026	201,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33,95	4,07	0,00	0,00	201,55

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	201,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Jadlog Logística S.A.	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Jornalista Paulo Zingg, 810	São Paulo	SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1600	Sabonete Flowers by Naturys Luxo 10g Retangular Flowpack GTIN/EAN: 7898907974110	34011190	060	5.405	Barra	100,00	0,490	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	Shampoo 2 em 1 Sache 15 ml Eco Naturys Luxo	33051000	060	5.405	Sache	50,00	0,701	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Creme Dental Naturys Tubo 7g	33061000	060	5.405	Tubo	50,00	1,671	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ESCOVA TIPO A GRANEL	96032100	000	5.102	und	50,00	0,679	33,95	33,95	4,07	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 30,18 (Federal) e R$ 31,68 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1 Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Nº Pedido: 38264	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO CO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

J35A

Caps Roda

Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:
Anna fernanda Pereira Gandra - 39955447000150
Avenida Marcos Paulo Gonçalves, 770, Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos, SP, CEP: 07175120

PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG: 07032003000156
Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira, Sorocaba, SP
CEP: 18061000

INTERMEDIADO POR:
Celcoin Instituição de Pagamento - SA
13.935.893/0001-09

REFERENTE A:
Favorecido Anna fernanda Pereira Gandra / CNPJ: 39955447000150

NOTA FISCAL:
0000009319

PAGUE VIA PIX

Você também pode pagar este boleto via Pix

acessar dados do Pix

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
27/05/2026	R$ 201,55	50990.00001 00000.000000 00105.763205 1 14590000020155

Corte da linha pontilhada

olist

509-6 50990.00001 00000.000000 00105.763205 1 14590000020155

Local de pagamento: **Aceita pagamento em todos os Bancos**					Vencimento: **27/05/2026**
Beneficiário: **Anna fernanda Pereira Gandra**					Agência/Código beneficiário **0001 / 30054084617282**
Data do documento **26/05/2026**	Nº documento **10576320**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **26/05/2026**	Nosso número **10576320**
Carteira **001**		Espécie **R$**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **201,55**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 30 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).

Após o vencimento serão cobrados os acréscimos legais:
- Multa de 2,00% sobre o valor da cobrança;
- Juros de 2,00% ao mês;

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / 07032003000156
Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira
18061000 - Sorocaba - SP

Beneficiário final: Anna fernanda Pereira Gandra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

LANÇADO
69810

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 038.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1520 **Ano: 2026** **Processo: 709/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : MASTER HOTELARIA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

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

CNPJ : 39.955.447/0001-50 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

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

Data do Pedido 26/05/2026 **Previsão de Chegada:** 29/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/06/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040852	1 KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA	UN	50,00	2,3500	117,5000	722	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0040464	1 SABONETE 10GR	UN	100,00	0,4900	49,0000	722	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0054493	1 SHAMPOO 2 EM 1 - 15 ML	SA	50,00	0,7010	35,0500	722	3
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 201,55
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 201,55

SOROCABA/SP, Terça, 26 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Master Hotelaria / Anna fernanda Pereira Gandra
39.955.447/0001-50
www.masterhotelaria.com.br
(11) 2382-8550
Avenida Marcos Paulo Gonçalves, 770
Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP
07.175-120
127.624.975.113

Pedido de Venda Nº 38264

Cliente	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56, IE: ISENTO
Endereço	Rua Humberto de Campos, Nº 680. Bairro: Jardim Zulmira. 18.061-000 - Sorocaba, SP
Contato	Celular: (15) 99702-5656 compras@ajgmais.ong.br
Vendedor(a)	Nataly

Número do pedido	38264
Data	26/05/2026
Data prevista	

Item	Código (SKU) / GTIN	Qtd	Un	Preço un	Total
Sabonete Flowers by Natury's Luxo 10g Retangular Flowpack	1600 7898907974110	100,00	Barra	0,490	49,00
Shampoo 2 em 1 Sache 15 ml Eco Natury's Luxo	2611	50,00	Sache	0,701	35,05
Creme Dental Naturys Tubo 7g	1304	50,00	Tubo	1,671	83,55
ESCOVA TIPO A GRANEL	01	50,00	und	0,679	33,95
Número de itens: 4 **Soma das quantidades:** 250,00				**Total de produtos** **Total do pedido**	201,55 201,55

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
1	27/05/2026	Boleto	201,55	

Transportadora	Jadlog Logística S.A.
Modalidade de frete	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Observações
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA

/ /

Data de Recebimento

Assinatura do Recebedor

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Master Hotelaria / Anna fernanda Pereira Gandra
39.955.447/0001-50
www.masterhotelaria.com.br
(11) 2382-8550
Avenida Marcos Paulo Gonçalves, 770
Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP
07.175-120
127.624.975.113

Proposta Comercial Nº 3726

Para
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

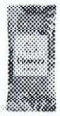
Endereço do Cliente
07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, Nº 680, Jardim Zulmira
Sorocaba - 18.061-000, SP
Celular: (15) 99702-5656, E-mail: compras@ajgmais.ong.br

Caps Roda

Vendedor(a): Nataly

Enviado por: vendas@masterhotelaria.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº		Item	SKU | NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1		Sabonete Flowers by Natury's Luxo 10g Retangular Flowpack	1600 3401.11.90	100,00	Barra	0,490	49,00
2		Shampoo 2 em 1 Sache 15 ml Eco Natury's Luxo	2611 3305.10.00	50,00	Sache	0,701	35,05
3		Kit Dental 01 Escova + Creme Dental Tubo Plástico 7G	1310 9603.21.00	50,00	Kit	2,350	117,50
Número de itens: 3 **Soma das quantidades:** 200,00						**Total dos itens**	201,55

Data	Total dos itens	Total da proposta
26/05/2026	201,55	201,55

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
0	201,55	Boleto

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Condições gerais

Prazo de entrega	5 DIAS ÚTEIS
Forma de envio	SmartEnvios
Forma de frete	JadLog Logística S.A via SmartEnvios
Validade da proposta	7 dias

Observações

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

Atenciosamente,
Nataly Silva

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/05/2026 16:44:05 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 100 UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 4,89 Sugestão: 489,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA **SABONETE 10GR**	**100**	**0,49**	**49,00**	**7 DIAS**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU SABONETE 10GR	100	0,78	78,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
LAX INSUMED SABONETE 10GR	100	3,93	393,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

(SABONETE EM BARRA - ADULTO 85G)

Item: 2 Qtde Solicit: 50 UN **0040852-KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA 7G** Pr.Repos.: 2,001 Sugestão: 100,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA **KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA**	**50**	**2,35**	**117,50**	**7 DIAS**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA	50	7,28	364,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
LAX INSUMED KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA	50	13,02	651,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

(Escova 17cm Com Protetor + Creme Dental Colgate 30g (PEDID

Item: 3 Qtde Solicit: 50 UN **0054493-SHAMPOO 2 EM 1 - 15 ML - SACHE** Pr.Repos.: 0,543 Sugestão: 27,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA **SHAMPOO 2 EM 1 - 15 ML**	**50**	**0,701**	**35,05**	**7 DIAS**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU SHAMPOO 2 EM 1 - 15 ML	50	0,78	39,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
LAX INSUMED SHAMPOO 2 EM 1 - 15 ML	50	1,26	63,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

(SACHE 30ML - MULTIPLO DE 50 UNID)

Total dos Itens Alternados : 201,55

O fornecedor MASTER HOTELARIA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **201,55**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LAX INSUMED	3	1.107,00	(invalid)
MASTER HOTELARIA	3	201,55	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3	481,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605271849 3f459a2ac29

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 15:53:32

Valor Original: R$ 201,55 **Valor Atualizado:** R$ 201,55 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA

CNPJ: 39.955.447/0001-50

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 39955447000150

Código da operação: 65437733328

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00034 COMERCIAL JVD		
Valor R$ 156,04	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 139664	**Favorecido** COMERCIAL J. I. E. E. L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R$ 156,04)(cento e cinquenta e seis reais e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 139.664
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR,Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 139.664
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0510 4634 8900 0191 5500 1000 1396 6415 7928 7011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	135262076374806 28/05/2026 17:48:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	28-05-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	28-05-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		17:48:16

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=28/05/2026 Valor=156,04

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156,04	28,09	0,00	0,00	156,04

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	**156,04**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32,00				4,7300 Kg	4,5900 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL C/100	39241000	000	5102	CX PT	1,2 30	120,50 4,82	144,60	144,60	26,03	0,00	18,00	0,00
200700	PILHA PALITO C/2 AAA ALCALINA - ELGIN	85061019	200	5102	PT	2	5,72	11,44	11,44	2,06	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
69980

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO N.: 1555- ANO: 2026 - PROCESSO: 737/2026 - UNIDADE: CAPS RODA VIVA Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Endereco de entrega: R Antonio Soares, 161, Jardim Paulistano, Sorocaba | Nro. Pedido: 41113 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F01-LOCAL 01	

1537

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: 1555 **Ano: 2026** **Processo: 737/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor :** Rayla

Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR

Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18052604

CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :** (15) 9134-9067 **FAX:**

E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

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

Data do Pedido 28/05/2026 **Previsão de Chegada:** 29/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/06/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	1,00	144,6000	144,6000	753	1
	1 caixa				**CC:** CAPS RODA VIVA			
2	0041814	1 PILHA AAA C/ 4 UN	UN	2,00	5,7200	11,4400	753	3
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 156,04

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 156,04

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/05/26

SOROCABA/SP, Quinta, 28 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Copos Bolo

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 130259
DATA: 28/05/2026 10:12

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56
IE:
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680
BAIRRO JARDIM ZULMIRA
CIDADE: Sorocaba-SP
CEP: 18.061-000
FONE: (5511) 3500-6119
FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200700	PILHA PALITO C/2 AAA ALCALINA - ELGIN	PT		2,00	0,00	5,720	11,44	2,06
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL C/100	PT		30,00	0,00	4,820	144,60	26,03

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	156,04

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 737/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:28/05/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2 UN **0041814-PILHA AAA C/ 4 UN** Pr.Repos.: 5,84 Sugestão: 11,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PILHA AAA C/ 4 UN	**2**	**5,72**	**11,44**	**A VISTA**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/05/2026**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PILHA AAA C/ 4 UN	2	29,90	59,80	28 DIAS	28/06/2026	0 dias	28/05/2026

coloquei Duracell

Item: 4 Qtde Solicit: 1 UN **0042034-PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS** Pr.Repos.: 22,32 Sugestão: 22,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	28/06/2026	0 dias	28/05/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA EM SANFONADA A4 C/ 12 DIVISORIAS	**1**	**22,32**	**22,32**	**28 DIAS**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/05/2026**

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 4,82 Sugestão: 4,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	28/06/2026	0 dias	28/05/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	**1**	**144,60**	**144,60**	**A VISTA**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/05/2026**

1 caixa

Item: 2 Qtde Solicit: 30 UN **0047672-ENVELOPE 17X25** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	28/06/2026	0 dias	28/05/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ENVELOPE 17X25	**30**	**0,38**	**11,40**	**28 DIAS**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/05/2026**

coloquei o 250X353 pois ou ele é para sulfite ou 17x25

Item: 5 Qtde Solicit: 1 UN **0047935-PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO PCT C/ 50 UNIDADES** Pr.Repos.: 4,73 Sugestão: 4,73

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	28/06/2026	0 dias	28/05/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLASTICO PARA PASTA TAM OFICIO	**1**	**151,92**	**151,92**	**28 DIAS**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/05/2026**

Total dos Itens Alternados : 11,44

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **156,04**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **185,64**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	2	156,04	(invalid)
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	245,44	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Cotação de material de Expediente CAPS RODA

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>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>

Data 2026-05-28 10:09

Cotação CAPS RODA materiais expediente 28.05.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

01/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605291708 2c64c085a84

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 14:28:39

Valor Original: R$ 156,04 **Valor Atualizado:** R$ 156,04 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: DESCARTAVEIS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 65554224761

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00035 7Y DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 439,80	**Competência** 29/05/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 277337	**Favorecido** 7Y D. D. F. L.	

Caps Doolo

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 439,80) (quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 277.337
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 277.337
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0507 0182 1900 0167 5500 1000 2773 3717 6090 1207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA	135262084408990 29/05/2026 09:14:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	176264	07.032.003/0001-56	29-05-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	29-05-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP		09:14:29

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=29/05/2026 Valor=439,80

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
439,80	79,16	0,00	0,00	439,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**439,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				41,6000 Kg	11,6900 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1308	LUVA LATEX VOLK DESCARTAVEL G C/100 (caixa)	40151900	200	5102	PC	10	21,99	0,00	0,00	219,90	219,90	39,58		18,00	
1307	LUVA LATEX VOLK DESCARTAVEL M C/100 (caixa)	40151900	200	5102	PC	10	21,99	0,00	0,00	219,90	219,90	39,58		18,00	

LANÇADO
69981

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

1554

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: 1545 **Ano: 2026** **Processo: 708/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

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

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

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

E-mail: silvia@grupo7y.com.br

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

Data do Pedido 28/05/2026 **Previsão de Chegada:** 02/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/06/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047591	1LUVA DE LATEX TAM M CAIXA COM 10 CAIXINHAS DE 100 LUVAS CADA	UN	10,00	21,9900 **CC:** CAPS RODA VIVA	219,9000	721	7
2	0054504	1LUVAS LATEX TAM G CAIXA COM 10 CAIXINHAS DE 100 LUVAS CADA	CX	10,00	21,9900 **CC:** CAPS RODA VIVA	219,9000	721	8

Pendente

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 439,80

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 439,80

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/05/26

SOROCABA/SP, Quinta, 28 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 28/05/2026 08:28:12 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 50UN **0003822-GAZE ESTERIL- PCTE C/ 10 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT GAZE ESTERIL	**50**	**1,00**	**50,00**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 4UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 7,12 Sugestão: 28,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT ALCOOL 70% 1 L	**4**	**9,06**	**36,24**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
LAX INSUMED ALCOOL 70% 1 L	4	14,00	56,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3RL **0012021-MICROPORE 10 CM X 10 CM** Pr.Repos.: 3,35 Sugestão: 10,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT MICROPORE	**3**	**24,48**	**73,44**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 20CX **0028125-COLETOR DE PERFUROCORTANTE -13 LITROS** Pr.Repos.: 10,43 Sugestão: 208,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT DESCARPACK	**20**	**8,56**	**171,20**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
LAX INSUMED DESCARPACK	20	9,82	196,40	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 100UN **0040096-AGULHA 25 X 8** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT AGULHA 25 X 8	**100**	**0,1248**	**12,48**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**

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

Item: 6 Qtde Solicit: 100UN **0040525-SCALP 21** Pr.Repos.: 0,28 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT SCALP 21	**100**	**0,331**	**33,10**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**

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

Item: 7 Qtde Solicit: 10UN **0047591-LUVA DE LATEX TAM M** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 304,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA LUVA DE LATEX TAM M	**10**	**21,99**	**219,90**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
CAIXA COM 10 CAIXINHAS DE 100 LUVAS CADA							
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU LUVA DE LATEX TAM M	10	30,00	300,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
foi cotato 10 caixas com 100							
LAX INSUMED LUVA DE LATEX TAM M	10	30,43	304,30	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
(LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO - TAM M CX/100)							

Item: 8 Qtde Solicit: 10 UN **0054504-LUVAS LATEX TAM G - CAIXA COM 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 2,70 Sugestão: 27,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**10**	**21,99**	**219,90**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
LUVAS LATEX TAM G							
CAIXA COM 10 CAIXINHAS DE 100 LUVAS CADA							
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	10	29,00	290,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
LUVAS LATEX TAM G							
foi cotato 10 caixas com 100							
LAX INSUMED	10	30,43	304,30	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
LUVAS LATEX TAM G							
(LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO - TAM G CX/100)							

Total dos Itens Alternados : 439,80

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **439,80**

O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **376,46**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	439,80	(invalid)
LAX INSUMED	4	861,00	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8	966,46	(invalid)

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 708/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:28/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 50UN **0003822-GAZE ESTERIL- PCTE C/ 10 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT GAZE ESTERIL	**50**	**1,00**	**50,00**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 4UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 7,12 Sugestão: 28,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT ALCOOL 70% 1 L	**4**	**9,06**	**36,24**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
LAX INSUMED ALCOOL 70% 1 L	4	14,00	56,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3RL **0012021-MICROPORE 10 CM X 10 CM** Pr.Repos.: 3,35 Sugestão: 10,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT MICROPORE	**3**	**24,48**	**73,44**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 20CX **0028125-COLETOR DE PERFUROCORTANTE -13 LITROS** Pr.Repos.: 10,43 Sugestão: 208,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT DESCARPACK	**20**	**8,56**	**171,20**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
LAX INSUMED DESCARPACK	20	9,82	196,40	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 100UN **0040096-AGULHA 25 X 8** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
LAX INSUMED AGULHA 25 X 8 *(25X0,80MM 21G - MULTIPLO DE 100 UNID.)*	**100**	**0,12**	**12,00**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU AGULHA 25 X 8	100	0,1248	12,48	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Item: 6 Qtde Solicit: 100UN **0040525-SCALP 21** Pr.Repos.: 0,28 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT SCALP 21	**100**	**0,331**	**33,10**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
LAX INSUMED SCALP 21 *(MULTIPO DE 100 UNID.)*	100	0,35	35,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 10UN **0047591-LUVA DE LATEX TAM M** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 304,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA LUVA DE LATEX TAM M *CAIXA COM 10 CAIXINHAS DE 100 LUVAS CADA*	**10**	**21,99**	**219,90**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU LUVA DE LATEX TAM M *foi cotato 10 caixas com 100*	10	30,00	300,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 10 UN **0047591-LUVA DE LATEX TAM M** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 304,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	10	30,43	304,30	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
LUVA DE LATEX TAM M							
(LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO - TAM M CX/100)							

Item: 8 Qtde Solicit: 10 UN **0054504-LUVAS LATEX TAM G - CAIXA COM 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 2,70 Sugestão: 27,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**10**	**21,99**	**219,90**	**A VISTA**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
LUVAS LATEX TAM G							
CAIXA COM 10 CAIXINHAS DE 100 LUVAS CADA							
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	10	29,00	290,00	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
LUVAS LATEX TAM G							
foi cotato 10 caixas com 100							
LAX INSUMED	10	30,43	304,30	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026
LUVAS LATEX TAM G							
(LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX COM PO - TAM G CX/100)							

Total dos Itens Alternados : 439,80

O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**12,00**
O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	, ganhou em	**2** Itens cotados com um Valor de	**439,80**
O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P	, ganhou em	**5** Itens cotados com um Valor de	**363,98**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	439,80	(invalid)
LAX INSUMED	6	908,00	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	8	966,46	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605291708 48d59955d7b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 14:29:14

Valor Original: R$ 439,80 **Valor Atualizado:** R$ 439,80 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL MEDICAMENTO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Código da operação: 65554279864

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

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
N° 3635-9	**Agência N°** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00105		

Lançamento 00001 DEB TARIFA F		
Valor R$ 0,90	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Aviso de Débito 0	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Caps 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 04.05 CAPS RODA

Data de débito:	19/05/2026
Data/hora da operação:	19/05/2026 16:26:03

Código da operação:	70193554
Chave de segurança:	NAJFTAHYGG0V2KLZ

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00002 AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 2.778,73	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0220	Reembolso De Vt	126,72	VALOR	1,00	**126,72**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**65,64**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	6,70	**328,21**	
30	0998	I.n.s.s.	8,37	VALOR	30,75		**257,36**
30	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,12		**126,72**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.199,81	421,08
Valor Líquido ⇨	2.778,73

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	3.073,09	3.073,09	245,84	2.815,73

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0220	Reembolso De Vt	126,72	VALOR	1,00	**126,72**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**65,64**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	6,70	**328,21**	
30	0998	I.n.s.s.	8,37	VALOR	30,75		**257,36**
30	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
30	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,12		**126,72**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.199,81	421,08
Valor Líquido ⇨	2.778,73

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	3.073,09	3.073,09	245,84	2.815,73

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:	1803

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:	176581402
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.778,73
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO P.A 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00003 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS		
Valor R$ 2.048,35	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		**175,85**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,20	**175,85**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.048,35**

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MAIO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		**175,85**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,20	**175,85**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **2.048,35**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE MAIO ***

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:	1803

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:	176581400
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.048,35
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00004 CAMILA MONARI MOREIRA		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581408
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00005 CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 3.112,81	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**121,91**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
30	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,12		**297,87**

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
3.410,68	297,87
Valor Líquido ⇨	3.112,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.410,68	3.410,68	272,85	3.112,81	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**121,91**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	6,70	**609,53**	
30	0998	I.n.s.s.	8,73	VALOR	34,12		**297,87**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.410,68	297,87
Valor Líquido ⇨	3.112,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.410,68	3.410,68	272,85	3.112,81	

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:	1803

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:	176581389
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.112,81
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00006 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES		
Valor R$ 1.962,59	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINA R. R. L. E.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4573 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU
CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 17/04/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	14,00	DIAS	141,33	**1.978,67**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	7,56	**151,29**	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,29		**167,37**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.129,96	167,37
Valor Líquido ⇨	1.962,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.240,00	2.129,96	2.129,96	170,39	1.962,59

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 04/2026

4573 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU
CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 17/04/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	14,00	DIAS	141,33	1.978,67	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	7,56	151,29	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,29		167,37

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.129,96	167,37
Valor Líquido ⇨	1.962,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.240,00	2.129,96	2.129,96	170,39	1.962,59

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

Nome do favorecido (a):	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	228.154.748-59
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento empresa:	176581403
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.962,59
Data da efetivação	06/05/2026

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00007 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 5.596,47	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	231,55	**6.946,46**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	11,27	VALOR	72,71		**819,39**
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	31,08		**854,80**

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

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

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	231,55	**6.946,46**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	11,27	VALOR	72,71		**819,39**
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	31,08		**854,80**

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

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

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581387
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.596,47
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
(028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00008 DANIELLE CASSEMIRO		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	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.
__/__/__ 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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 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:	1803

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:	176581380
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00009 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.888,74	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15916185	573,69	AUTOMÀTICO	1,00		**573,69**

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
2.355,04	**2.679,24**	**2.679,24**	**214,33**	**2.462,43**

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15916185	573,69	AUTOMÀTICO	1,00		**573,69**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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
2.355,04	**2.679,24**	**2.679,24**	**214,33**	**2.462,43**

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581385
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.888,74
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00010 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 4.095,32	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**96,79**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	9,88	**483,93**	
30	0998	I.n.s.s.	9,62	VALOR	45,31		**435,86**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.531,18	**435,86**
Valor Líquido ⇨	**4.095,32**

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	**4.531,18**	**4.531,18**	**362,49**	**4.095,32**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**96,79**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	9,88	**483,93**	
30	0998	I.n.s.s.	9,62	VALOR	45,31		**435,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.531,18	**435,86**
Valor Líquido ⇨	**4.095,32**

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	**4.531,18**	**4.531,18**	**362,49**	**4.095,32**	

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581396
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.095,32
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00011 EMILLY LIMA DA SILVA		
Valor R$ 2.089,43	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0244	Diferença Insalubridade	205,33	VALOR	1,00	**205,33**	
30	0998	I.n.s.s.	8,00	VALOR	24,29		**194,33**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	24,30		**145,77**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.429,53	**340,10**
Valor Líquido ⇨	**2.089,43**

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	**2.429,53**	**2.429,53**	**194,36**	**2.235,20**

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0244	Diferença Insalubridade	205,33	VALOR	1,00	**205,33**	
30	0998	I.n.s.s.	8,00	VALOR	24,29		**194,33**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	24,30		**145,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.429,53	**340,10**
Valor Líquido ⇨	**2.089,43**

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	**2.429,53**	**2.429,53**	**194,36**	**2.235,20**

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581377
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.089,43
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00012 GRAZIANI MOTA CORREA		
Valor R$ 2.673,26	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		**263,49**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	31,24		**187,45**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.124,20	450,94
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	31,24		187,45

Total de Vencimentos 3.124,20 | Total de Descontos 450,94
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104 | 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 líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581395
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.673,26
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00013 IZABEL CRISTINA		
Valor R$ 4.434,30	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**162,48**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	82,26	HORAS	9,88	**812,41**	
30	0998	I.n.s.s.	9,97	VALOR	49,25		**491,05**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.925,35	491,05
Valor Líquido ⇨	4.434,30

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	4.925,35	4.925,35	394,02	4.434,30

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	162,48	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	82,26	HORAS	9,88	812,41	
30	0998	I.n.s.s.	9,97	VALOR	49,25		491,05

Total de Vencimentos 4.925,35 | Total de Descontos 491,05
Valor Líquido ⇨ 4.434,30

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	4.925,35	4.925,35	394,02	4.434,30

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581386
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.434,30
Data da efetivação	06/05/2026

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00014 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 2.462,43	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	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
2.355,04	2.679,24	2.679,24	214,33	2.462,43

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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
2.355,04	2.679,24	2.679,24	214,33	2.462,43

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581404
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.462,43
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00015 KATHARINA VEDRAMEL		
Valor R$ 704,44	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	25,39	**710,78**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	25,39	**50,77**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		**57,11**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	57,11
Valor Líquido ⇨	704,44

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	25,39	710,78	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	25,39	50,77	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		57,11

Total de Vencimentos 761,55 | Total de Descontos 57,11
Valor Líquido ⇨ 704,44

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

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

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581405
Informações	
Valor da efetivação	R$ 704,44
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00016 KATHLLEN APARECIDA GOES		
Valor R$ 3.238,41	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**27,65**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	14,00	HORAS	9,88	**138,27**	
30	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	41,18		**382,55**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6046118156001	495,42	AUTOMÀTICO	1,00		**495,42**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.116,38	877,97
Valor Líquido ⇨	3.238,41

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	4.116,38	4.116,38	329,31	3.733,83

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	27,65	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	14,00	HORAS	9,88	138,27	
30	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	41,18		382,55
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6046118156001	495,42	AUTOMÀTICO	1,00		495,42

Total de Vencimentos 4.116,38 | Total de Descontos 877,97
Valor Líquido 3.238,41

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	4.116,38	4.116,38	329,31	3.733,83

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581384
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.238,41
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00017 KETHILYN THAIS		
Valor R$ 2.301,68	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	26,79		**160,75**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	377,56
Valor Líquido ⇨	2.301,68

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	26,79		**160,75**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.679,24	377,56
Valor Líquido ⇨	2.301,68

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

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581397
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.301,68
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00018 LARISSA ROCHA NEVES		
Valor R$ 680,95	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	**761,55**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,36		**55,21**
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	25,39		**25,39**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	80,60
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	25,39	761,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,36		55,21
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	25,39		25,39

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
761,55	80,60
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581383
Informações	
Valor da efetivação	R$ 680,95
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00019 LEANDRO RODRIGUES		
Valor R$ 4.375,30	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**151,05**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	76,47	HORAS	9,88	**755,23**	
30	0998	I.n.s.s.	9,91	VALOR	48,58		**481,44**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.856,74	481,44
Valor Líquido ⇨	4.375,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	4.856,74	4.856,74	388,53	4.375,30	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**151,05**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	76,47	HORAS	9,88	**755,23**	
30	0998	I.n.s.s.	9,91	VALOR	48,58		**481,44**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.856,74	481,44
Valor Líquido ⇨	4.375,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	4.856,74	4.856,74	388,53	4.375,30	

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:	1803

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:	176581393
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.375,30
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00020 LUCAS HENRIQUE GONCALVES		
Valor R$ 1.914,90	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	63,33	1.710,00	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	63,33	190,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,59	291,78	
30	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMATICO	1,62	32,42	
30	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		175,85
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,24		133,45

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,20	309,30
Valor Líquido ⇨	1.914,90

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	63,33	1.710,00	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	63,33	190,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	14,59	291,78	
30	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMATICO	1,62	32,42	
30	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		175,85
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	22,24		133,45

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,20	309,30
Valor Líquido ⇨	1.914,90

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:	1803

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:	176581381
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.914,90
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00021 LUIZ FERNANDO RAMOS		
Valor R$ 1.912,88	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**28,13**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	21,00	HORAS	6,70	**140,66**	
30	0998	I.n.s.s.	8,15	VALOR	28,47		**232,00**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 54529935	703,15	AUTOMÀTICO	1,00		**703,15**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.848,03	935,15
Valor Líquido ⇨	1.912,88

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.848,03	2.848,03	227,84	2.616,03

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	28,13	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	21,00	HORAS	6,70	140,66	
30	0998	I.n.s.s.	8,15	VALOR	28,47		232,00
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 54529935	703,15	AUTOMÀTICO	1,00		703,15

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.848,03	935,15
Valor Líquido ⇨	1.912,88

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.848,03	2.848,03	227,84	2.616,03

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:	1803

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:	176581401
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.912,88
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00022 MARCIA NUNES		
Valor R$ 2.681,67	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**112,53**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,70	**562,64**	
30	0998	I.n.s.s.	8,68	VALOR	33,54		**291,11**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014141180	381,63	AUTOMÀTICO	1,00		**381,63**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.354,41	672,74
Valor Líquido ⇨	2.681,67

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	3.354,41	3.354,41	268,35	3.063,30

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**112,53**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,70	**562,64**	
30	0998	I.n.s.s.	8,68	VALOR	33,54		**291,11**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014141180	381,63	AUTOMÀTICO	1,00		**381,63**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.354,41	672,74
Valor Líquido ⇨	2.681,67

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	3.354,41	3.354,41	268,35	3.063,30

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:	1803

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:	176581391
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.681,67
Data da efetivação	06/05/2026

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:

AGIMOS JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

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

Lançamento 00023 MARCOS RAFAEL SOARES		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

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

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

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

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:	1803

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:	176581388
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00024 NATASHA BARBOSA		
Valor R$ 2.885,45	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	**3.607,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		**360,35**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 25015479	685,58	AUTOMÁTICO	1,00		**685,58**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.931,38	1.045,93
Valor Líquido ⇨	2.885,45

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 25015479	685,58	AUTOMÀTICO	1,00		685,58

Total de Vencimentos 3.931,38 | Total de Descontos 1.045,93
Valor Líquido ⇨ 2.885,45

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

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

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.8024

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:	1803

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:	176581398
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.885,45
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00025 PEDRO GABRIEL FELICIO		
Valor R$ 3.587,82	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	39,50		**362,64**

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

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

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

Via do Empregador

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	39,50		362,64

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

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

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

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581392
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.587,82
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00026 PEDRO LUCAS GOMES		
Valor R$ 3.664,31	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	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	Via do Empregador
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	**3.713,18**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,24	VALOR	40,38		**373,07**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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	Via do Empregado
3.713,18	**4.037,38**	**4.037,38**	**322,99**	**3.664,31**	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581379
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.664,31
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00027 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 838,38	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	78,50	**392,51**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**72,27**	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	30,91	VALOR	1,00	**30,91**	
30	8189	Diferenca Media Hora Ferias	79,16	VALOR	1,00	**79,16**	
30	8190	Diferenca Media Valor Ferias	13,57	VALOR	1,00	**13,57**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	2,70	**54,03**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	48,00	HORAS	6,02	**289,09**	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**23,30**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,31		**69,86**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
931,54	**93,16**
Valor Líquido ⇨	**838,38**

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	**4.257,21**	**4.257,21**	**340,57**	**838,38**

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	78,50	**392,51**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**72,27**	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	30,91	VALOR	1,00	**30,91**	
30	8189	Diferenca Media Hora Ferias	79,16	VALOR	1,00	**79,16**	
30	8190	Diferenca Media Valor Ferias	13,57	VALOR	1,00	**13,57**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	2,70	**54,03**	
30	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	48,00	HORAS	6,02	**289,09**	
30	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**23,30**
30	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	9,31		**69,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
931,54	**93,16**
Valor Líquido ⇨	**838,38**

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	**4.257,21**	**4.257,21**	**340,57**	**838,38**

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:	1803

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:	176581390
Informações	
Valor da efetivação	R$ 838,38
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00028 RODRIGO LIMA		
Valor R$ 3.008,13	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**102,08**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	76,20	HORAS	6,70	**510,40**	
30	0998	I.n.s.s.	8,62	VALOR	32,90		**283,59**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.291,72	**283,59**
Valor Líquido ⇨		**3.008,13**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	**3.291,72**	**3.291,72**	**263,33**	**3.008,13**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	102,08	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	76,20	HORAS	6,70	510,40	
30	0998	I.n.s.s.	8,62	VALOR	32,90		283,59

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.291,72	283,59
Valor Líquido ⇨		3.008,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.291,72	3.291,72	263,33	3.008,13	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1803

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:	176581407
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.008,13
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00029 TATIANE DE FATIMA		
Valor R$ 2.462,43	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

4428 TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 04/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4428 TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 04/02/2026
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,80		**216,81**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

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:	1803

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:	176581406
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.462,43
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00030 VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 3.587,82	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALDINEIA R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	39,50		**362,64**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.950,46	**362,64**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**3.587,82**

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

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	**3.626,26**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,18	VALOR	39,50		**362,64**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.950,46	**362,64**
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	**3.587,82**

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

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

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:	1803

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a):	015.326.629-55
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento empresa:	176581394
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.587,82
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ..."
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00031 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 5.132,87	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	200,00	**6.000,00**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**0,17**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	0,06	HORAS	14,17	**0,85**	
30	0998	I.n.s.s.	10,86	VALOR	63,26		**687,03**
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,38		**505,32**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.325,22	**1.192,35**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **5.132,87**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.000,00	**6.325,22**	**6.325,22**	**506,01**	**5.638,19**

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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	200,00	**6.000,00**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**0,17**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	0,06	HORAS	14,17	**0,85**	
30	0998	I.n.s.s.	10,86	VALOR	63,26		**687,03**
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	18,38		**505,32**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.325,22	**1.192,35**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ **5.132,87**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.000,00	**6.325,22**	**6.325,22**	**506,01**	**5.638,19**

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:	1803

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:	176581378
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.132,87
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00032 ALICE CRISTINA PEREIRA		
Valor R$ 3.571,03	**Competência** 06/05/2026	**Liquidação** 06/05/2026
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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	120,24	**3.005,98**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	120,24	**601,20**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	13,51	**270,17**	
30	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	2,70	**54,03**	
30	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	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 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	120,24	**3.005,98**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	5,00	DIAS	120,24	**601,20**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	13,51	**270,17**	
30	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	2,70	**54,03**	
30	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	Via do Empregado
3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Caps roda

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:	1803

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:	176581382
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.571,03
Data da efetivação	06/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 LAYZA LIMA DO CARMO		
Valor R$ 2.472,54	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LAYZA L. D. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4581 Layza Lima do Carmo
CBO: 411005
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 29/04/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	93,34	**186,67**	
30	0254	Diferença Salarial	2.291,08	VALOR	1,00	**2.291,08**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	1,08	**21,61**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,08		**15,62**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	1,87		**11,20**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.499,36	26,82
Valor Líquido ⇨	2.472,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.800,00	208,28	2.499,36	199,94	192,66	

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 04/2026

4581 Layza Lima do Carmo
CBO: 411005
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 29/04/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	93,34	186,67	
30	0254	Diferença Salarial	2.291,08	VALOR	1,00	2.291,08	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	1,08	21,61	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,08		15,62
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÀTICO	1,87		11,20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.499,36	26,82
Valor Líquido ⇨	2.472,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.800,00	208,28	2.499,36	199,94	192,66	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1804

Nome do favorecido (a):	LAYZA LIMA DO CARMO
CPF do favorecido (a):	567.827.908-40
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-708965198-4
Documento empresa:	176599260
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.472,54
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00034 SAAE		
Valor R$ 1.163,20	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 07/05/2026
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

Caps Roda

REFERÊNCIA: ABR/2026

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

OUT/2025	192	DEZ/2025	199	FEV/2026	194
NOV/2025	194	JAN/2026	193	MAR/2026	187

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/05/2026	Y16F016156	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
02/03/2026	01/04/2026	01/04/2026	MED 220		
5517	5737	5737	FAT 220	7340	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	100	314,00	290,00
201	300	3,77	3,49	20	75,40	69,80
301	999999	4,53	4,19			
			Total	220	605,89	560,11

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	605,89
TAR. ESGOTO	01/01	560,11
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,14
CREDTAC	126/144	2,66

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site.

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/05/2026	1.163,20

MENSAGEM

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

LANÇADO
68601

Qualidade da Água Mar/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	279	279	5,13	UC	15
Turbidez	259	279	279	0,71	NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,28	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	279	279	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	279	279	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 05/2017

Emitido por: INTERNET Emitido em: 29/04/2026

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

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	08/05/2026	1.163,20

82650000011-0 63200091001-8 00002731001-0 04202650003-5

PAGUE COM pix

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:	826500000110	632000910018	000027310010	042026500035

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	1.163,20
Identificação da operação:	SAAE

Data de débito:	07/05/2026
Data/hora da operação:	07/05/2026

Código da operação:	65561926
Chave de segurança:	8H8G12MLH4R7ELA5

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 00035 SISHOSP		
Valor R$ 3.854,46	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 07/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6644	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

GaJR7ZNf7

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
04/05/2026 10:41:16	05/2026	6644 / E	01/05/2026 00:00:00	1892 / 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$ 486,00Pago 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$)
3.854,46	**0,00**	**0,00**	**3.854,46**	*****	*****

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$)
3.854,46	**0,00**	**0,00**		**3.854,46**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caps Roda

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00431.470715 63048.030009 3 14400000385446**

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
109/00004314-7	**6644**	**08/05/2026**	**3.854,46**	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP **AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156** **HUMBERTO DE CAMPOS** **J Sorocaba S 18061000** **Beneficiário Final:**				
Agência / Código do Beneficiário **0716/30480-3**			**Autenticação Mecanica**	

Caps Roda

Corte na linha pontilhada

LANÇADO
68818

341-7 | **34191.09008 00431.470715 63048.030009 3 14400000385446**

Local de Pagamento					Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					**08/05/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência / Código do Beneficiário
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					**0716/30480-3**
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite / Data Processamento	Nosso Número
04/05/2026	**6644**		**DS**	**Sim** **04/05/2026**	**109/00004314-7**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**			**3.854,46**
Informações de responsabilidades do beneficiário: **Após o Vencimento Juros Moratórios de R$ 7,71** **Devolver após 30 dias do vencimento.** **Após o vencimento cobrar R$ 7,71 por dia de atraso.** **Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.**					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Histórico do Pagamento:	SISHOSP
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00431.470715 63048.030009 3 14400000385446
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:	08/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.854,46
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.854,46
Valor Pago (R$):	3.854,46
Identificação do Pagamento:	SISHOSP

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 07/05/2026 14:53:38

Código da operação: 64342373385
Chave de segurança: L4PXCRSKNTSSEM3J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00036 MASPLAN CREDITO E COBRANCA		
Valor R$ 337,98	**Competência** 29/04/2026	**Liquidação** 07/05/2026
Documento Boleto 03/10	**Favorecido** MASPLAN C. E. C. L.	

Capa Roda

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialemnte na rede Bradesco ou Bradesco expresso

Vencimento 11/05/2026

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
29/04/2026	03/10	DM	Não	29/04/2026

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

Cart./Nosso Número 09/61190000005-9

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 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 96119.000006 05000.531300 1 14430000033798

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 11/05/2026

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
29/04/2026	03/10	DM	Não	29/04/2026

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

Cart./Nosso Número 09/61190000005-9

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 mora por dia de atraso de R$0,90

LANÇADO
68900

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 | 000577590793-7

Histórico do Pagamento:	IPTU
Representação numérica do código de barras:	23793.31602 96119.000006 05000.531300 1 14430000033798
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:	11/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2026
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
Identificação do Pagamento:	IPTU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 07/05/2026 14:54:17

Código da operação: 64342385479
Chave de segurança: UCRVNRN3M53SFT8Y

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

Lançamento 00037 DEB TARIFA F		
Valor R$ 28,80	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 08/05/2026
Documento Aviso de Débito 0	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Caps 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$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA 08.05 CAPS RODA

Data de débito:	19/05/2026
Data/hora da operação:	19/05/2026 16:26:21

Código da operação:	70415552
Chave de segurança:	QJ3L5C4AA0JEC3EV

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 00038 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 55,35	**Competência** 15/05/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento DARF 07162613403511462	**Favorecido** RECEITA F.	

Scarpa NF1707 Caps Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0351146-2

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **55,35**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000480422570

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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	41,85			41,85
	Totais	**55,35**			**55,35**

LANÇADO
69282

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 14/05/2026 12:31:14

85860000000 4 55350385261 1 40071626134 6 03511462709 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 | 55350385261 1 | 40071626134 6 | 03511462709 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26134.0351146-2
Pagar até:	20/05/2026
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
06/04/2026 16:42:32	**04/2026**	**1707 / U**	**nRqhs4VyN**

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 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

-

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:	858600000004 553503852611 400716261346 035114627099
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613403511462
Valor total:	55,35
Autenticação:	609292461

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 1702

Data de débito:	15/05/2026
Data/hora da operação:	15/05/2026

Código da operação:	609292461
Chave de segurança:	VZCAASWTVVWQFVK0

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 00039 RETENCAO AMANZI OFICINEIROS		
Valor R$ 615,00	**Competência** 01/04/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento DARF 07162613403091072	**Favorecido** RECEITA F.	

Amanzi NF 438 Capa Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0309107-2

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **615,00**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000480422570

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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	465,00			465,00
	Totais	**615,00**			**615,00**

LANÇADO
69300

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 14/05/2026 12:22:50

85870000006 5 15000385261 2 40071626134 6 03091072022 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 15000385261 2 40071626134 6 03091072022 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26134.0309107-2
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 615,00

Pague com o PIX

Caps Roda

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 n° 2022/028.334-5) para o CAPS AD III, denominado "RODA VIVA" (LOTE 02) localizado na Rua Antonio Soares,161, Jd Vergueiro, Sorocaba/SP..
Atividades realizadas no equipamento, sendo elas atividades artisticas, esportivas e socio-educacionais para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social.
Total de horas trabalhadas: 120 horas
Referente ao período de 01 a 31 de 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 N° 2022/028.334-5 "LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA"

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + 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;

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 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000065 150003852612 400716261346 030910720225
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613403091072
Valor total:	615,00
Autenticação:	609332857

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 438

Data de débito:	15/05/2026
Data/hora da operação:	15/05/2026

Código da operação:	609332857
Chave de segurança:	L9N247862SQ96ZU8

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
O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 RETENCAO AMANZI PSIQ RT		
Valor R$ 1.317,86	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento DARF 07162613402699620	**Favorecido** RECEITA F.	

Amanzi NF 431 Capa Rocha

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0269962-0

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **1.317,86**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000480422570

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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	996,43			996,43
	Totais	**1.317,86**			**1.317,86**

LANÇADO
69302

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 14/05/2026 12:15:03

85870000013 8 17860385261 3 40071626134 6 02699620301 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000013 8 | 17860385261 3 | 40071626134 6 | 02699620301 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26134.0269962-0
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	1.317,86

Pague com o PIX

Caps Roda

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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;

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

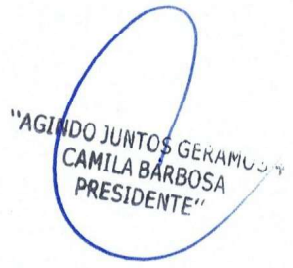
NBS: **123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

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 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000138 178603852613 400716261346 026996203013
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613402699620
Valor total:	1.317,86
Autenticação:	609362910

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 431

Data de débito:	15/05/2026
Data/hora da operação:	15/05/2026

Código da operação:	609362910
Chave de segurança:	9LY087EJV8X2990W

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 00041 RETENCAO AMANZI PSIQ		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 07162613402618751	**Favorecido** RECEITA F.	

Arranjo NF 430 Caps Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0266142-8

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **1.976,78**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000480422570

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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.494,64			1.494,64
	Totais	**1.976,78**			**1.976,78**

LANÇADO
69303

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 14/05/2026 12:14:18

85830000019 0 76780385261 0 40071626134 6 02661428040 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000019 0 | 76780385261 0 | 40071626134 6 | 02661428040 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26134.0266142-8
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 1.976,78

Pague com o PIX

Caps Roda

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"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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;

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"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000190 767803852610 400716261346 026614280404
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613402661428
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	609434202

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 430

Data de débito:	15/05/2026
Data/hora da operação:	15/05/2026

Código da operação:	609434202
Chave de segurança:	PUR64JYS0YYY8EFJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00042 RETENCAO AMANZI CLINICO-		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento DARF 07162613402618751	**Favorecido** RECEITA F.	

Amanzi NF 429 Caps Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0261875-1

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000480422570**

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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.494,64			1.494,64
	Totais	**1.976,78**			**1.976,78**

LANÇADO
69304

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 14/05/2026 12:13:28

85850000019 3 76780385261 0 40071626134 6 02618751969 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3 76780385261 0 40071626134 6 02618751969 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26134.0261875-1
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 1.976,78

Pague com o PIX

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260401u24009195000107

Número da Nota	**00000429**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2026 11:33:29**
Código de Verificação	**KRFX-IK81**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clinico Geral com uma carga horaria de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5. Referente ao período de 01 a 31 de 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. 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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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;

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000042926048803120616

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000429**	**KRFX-IK81**

DESTINATÁRIO

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

ADQUIRENTE

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

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

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

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

SERVIÇO PRESTADO

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

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

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

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

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

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 32.142,76

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000193 767803852610 400716261346 026187519696
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613402618751
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	609405061

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 429

Data de débito:	15/05/2026
Data/hora da operação:	15/05/2026

Código da operação:	609405061
Chave de segurança:	UK09C59TNT7QGKE1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 LAX INSUMED		
Valor R$ 237,65	**Competência** 29/04/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1484	**Favorecido** LAX I. L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 237,65 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. 000.001.484
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. 000.001.484
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0014 8410 0850 0300

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	**135261628202641 - 29/04/2026 14:53:50**

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**	**29/04/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**29/04/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**14:53:46**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/05/2026
Valor	R$ 237,65

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
237,65	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,65
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	237,65

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
2	CAIXAS				

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
PRD00043	AGULHA H. ESTERIL 25X0,80MM 21G C/100 Quantidade Tributavel: 100 Unidade Tributavel: UN Valor Unitario Tributavel: R$ 0,12	90183219	2/00	5102	CAI UN	1,0000 100,0000	12,0000 0,1200	12,00	0,00	12,00	1,44		12,00	
PRD00038	AGULHA H. ESTERIL 30X7 C/100 Quantidade Tributavel: 3 Unidade Tributavel: CAI Valor Unitario Tributavel: R$ 12	90183219	2/00	5102	UN CAI	300,0000 3,0000	0,1200 12,0000	36,00	0,00	36,00	4,32		12,00	
PRD00310	AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 Quantidade Tributavel: 200 Unidade Tributavel: UN Valor Unitario Tributavel: R$ 0,12	90183219	2/00	5102	CAI UN	2,0000 200,0000	12,0000 0,1200	24,00	0,00	24,00	2,88		12,00	
PRD00311	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 Quantidade Tributavel: 2 Unidade Tributavel: CAI Valor Unitario Tributavel: R$ 14	90183219	2/00	5102	UN CAI	200,0000 2,0000	0,1400 14,0000	28,00	0,00	28,00	3,36		12,00	
PRD00417	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	30051090	2/00	5102	R	5,0000	12,1300	60,65	0,00	60,65	10,92		18,00	
PRD00027	SERINGA DESCARTAVEL S/AG 3 ML LUER SLIP	90183119	2/00	5102	UN	100,0000	0,2300	23,00	0,00	23,00	2,76		12,00	
PRD00313	SERINGA DESC. S/AGULHA 5ML LUER SLIP	90183119	2/00	5102	UN	200,0000	0,2700	54,00	0,00	54,00	6,48		12,00	

LANÇADO
69321

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No1188 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO NN. 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$ 2,85. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

Impresso em 13/05/2026 as 11:15:47

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1188 **Ano: 2026** **Processo: 552/2026** **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 Pedido28/04/2026 **Previsão de Chegada:**07/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**27/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040096	1AGULHA 25 X 8 CX COM 100	UN	100,00	0,1200	12,0000	564	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0040046	1AGULHA 30 X 7 CX COM 100	UN	300,00	0,1200	36,0000	564	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0040101	1AGULHA 30 X 8 CX COM 100	UN	200,00	0,1200	24,0000	564	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0040056	1AGULHA 40 X 12 CX COM 100	UN	200,00	0,1400	28,0000	564	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0004052	1ESPARADRAPO 10CMX4,50M	RL	5,00	12,1300	60,6500	564	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0040111	1SERINGA 3 ML LUER SLIP	UN	100,00	0,2300	23,0000	564	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0003882	1SERINGA 5ML LUER SLIP	UN	200,00	0,2700	54,0000	564	6
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 7

Valor Itens: 237,65
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 237,65

SOROCABA/SP, Terça, 28 de abril de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/05/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 552/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 28/04/2026 14:41:11 Aline Souza Nobata

Item: 6 Qtde Solicit: 200UN **0003882-SERINGA 5ML** Pr.Repos.: 0,27 Sugestão: 54,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **SERINGA 5ML** *LUER SLIP*	**200**	**0,27**	**54,00**	**A VISTA**	**27/05/2026**	**0 dias**	**27/04/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA SERINGA 5ML	200	0,30	60,00	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERINGA 5ML	200	0,33	66,00	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0004052-ESPARADRAPO 10CMX4,50M** Pr.Repos.: 12,13 Sugestão: 60,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **ESPARADRAPO 10CMX4,50M**	**5**	**12,13**	**60,65**	**A VISTA**	**27/05/2026**	**0 dias**	**27/04/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA ESPARADRAPO 10CMX4,50M	5	12,50	62,50	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESPARADRAPO 10CMX4,50M	5	12,53	62,65	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 300UN **0040046-AGULHA 30 X 7** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **AGULHA 30 X 7** *CX COM 100*	**300**	**0,12**	**36,00**	**A VISTA**	**27/05/2026**	**0 dias**	**27/04/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 30 X 7	300	0,15	45,00	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 30 X 7	300	0,17	51,00	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 200UN **0040056-AGULHA 40 X 12** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **AGULHA 40 X 12** *CX COM 100*	**200**	**0,14**	**28,00**	**A VISTA**	**27/05/2026**	**0 dias**	**27/04/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 40 X 12	200	0,17	34,00	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 40 X 12	200	0,19	38,00	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 100UN **0040096-AGULHA 25 X 8** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 9,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **AGULHA 25 X 8** *CX COM 100*	**100**	**0,12**	**12,00**	**A VISTA**	**27/05/2026**	**0 dias**	**27/04/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 25 X 8	100	0,15	15,00	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 25 X 8	100	0,19	19,00	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026

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

Item: 4 Qtde Solicit: 200UN **0040101-AGULHA 30 X 8** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 24,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **AGULHA 30 X 8** *CX COM 100*	**200**	**0,12**	**24,00**	**A VISTA**	**27/05/2026**	**0 dias**	**27/04/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 30 X 8	200	0,13	26,00	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 30 X 8	200	0,16	32,00	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 7 Qtde Solicit: 100UN **0040111-SERINGA 3 ML** Pr.Repos.: 0,23 Sugestão: 23,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **SERINGA 3 ML** *LUER SLIP*	**100**	**0,23**	**23,00**	**A VISTA**	**27/05/2026**	**0 dias**	**27/04/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA SERINGA 3 ML	100	0,26	26,00	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 552/2026

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 28/04/2026 14:41:11 Aline Souza Nobata

Item: 7 Qtde Solicit: 100 UN **0040111-SERINGA 3 ML** Pr.Repos.: 0,23 Sugestão: 23,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERINGA 3 ML	100	0,30	30,00	A VISTA	27/05/2026	0 dias	27/04/2026

Total dos Itens Alternados : 237,65

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **237,65**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	7	268,50	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	7	298,65	(invalid)
LAX INSUMED	7	237,65	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

18/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605151628 30ef9269001

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/05/2026 às 14:12:36

Valor Original: R$ 237,65 **Valor Atualizado:** R$ 237,65 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código da operação: 64794566907

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

Lançamento 00044 LAX INSUMED		
Valor R$ 1.693,24	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1497	**Favorecido** LAX I. L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.693,24 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. 000.001.497
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. 000.001.497
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0014 9712 7694 6136

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	**135261762309437 - 08/05/2026 08:25:41**

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**	**08/05/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**08/05/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**08:25:34**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/06/2026
Valor	R$ 1.693,24

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
1.664,07	199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,24
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	1.693,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LANÇADO 69322	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00277	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS FR 20ML (B1) MARCA: HIPOLABOR ANVISA: 1134301660022	30049069	5/00	5102	UN	10,0000	3,6300	36,30	0,00	36,30	4,36		12,00	
PRD00274	SANTIAZEPAM 10MG CP (B1) (DIAZEPAM) MARCA: SANTISA ANVISA: 1018600190119	30039074	0/00	5102	COMP	5.000,0000	0,0700	350,00	0,00	350,00	42,00		12,00	
PRD00817	FENITOINA 100MG (C1) COMPR. MARCA: TEUTO ANVISA: 1037004730059	30049065	0/00	5102	COMP	400,0000	0,2100	84,00	0,00	84,00	10,08		12,00	
PRD00818	FENOBARBITAL 100 MG COMPR (B1) MARCA: UNIAO QUIMICA ANVISA: 1049702850037	30049069	0/00	5102	COMP	400,0000	0,2600	104,00	0,00	104,00	12,48		12,00	
PRD00504	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG COMPR (C1) ANVISA: 1037004870063	30049039	0/00	5102	COMP	5.040,0000	0,0800	403,20	0,00	403,20	48,38		12,00	
PRD00341	HYPLEX B SOL. INJ. IM/INFUSAO IV DILUIDA AMP 2ML (COMPLEXO B) MARCA: HYPOFARMA ANVISA: 1038700290012	30039019	0/00	5102	AMPOLA	100,0000	1,5700	157,00	0,00	157,00	18,84		12,00	
PRD0011	CAPTOPRIL 25MG COMPR MARCA: CIMED ANVISA: 1438102350051	30039099	0/00	5102	COMP	60,0000	0,0900	5,40	0,00	5,40	0,65		12,00	
PRD00807	FUROSEMIDA 40MG CP MARCA: BIOSINTETICA	30049076	0/00	5102	COMP	60,0000	0,2000	12,00	0,00	12,00	1,44		12,00	
PRD00822	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO MARCA: NEO QUIMICA ANVISA: 1558406110025	30049059	0/00	5102	COMP	40,0000	0,5900	23,60	0,00	23,60	2,83		12,00	
PRD00809	ROVAMICINA 1,5MG COMP MARCA: SANOFI	30042029	0/00	5102	COMP	16,0000	8,1900	131,04	0,00	131,04	15,72		12,00	
PRD00812	AMOXICILINA 500 MG COMPR. MARCA: TEUTO ANVISA: 1037004470189	30041012	0/00	5102	COMP	100,0000	0,3900	39,00	0,00	39,00	4,68		12,00	
PRD00009	CEFALEXINA 500MG CP MARCA: TEUTO ANVISA: 1037003820062	30042052	3/00	5102	COMP	60,0000	0,7900	47,40	0,00	47,40	5,69		12,00	
PRD00805	ALBENDAZOL 400MG COMPR MARCA: GEOLAB	30049063	0/00	5102	COMP	4,0000	2,9200	11,68	0,00	11,68	1,40		12,00	
PRD00387	DIPIRONA 500MG CP MARCA: PRATI ANVISA: 1256800410029	30049069	5/00	5102	COMP	500,0000	0,1900	95,00	0,00	95,00	11,40		12,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + SAÚDE" TERMO DE FOMENTO Nº 94.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No1185 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 02- CAPS RODA ENTREGA: R. ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 . RETENCAO IRPJ 1,2% = R$ 20,32. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

Impresso em 13/05/2026 as 11:09:16

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. 000.001.497
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0014 9712 7694 6136

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	**135261762309437 - 08/05/2026 08:25:41**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00090	TYLEMAX 200MG/ML GOTAS FR 15ML (PARACETAMOL) MARCA: NATULAB ANVISA: 1384100030055	30049045	0/00	5102	UN	2,0000	2,3100	4,62	0,00	4,62	0,55		12,00	
PRD00449	DIPIFARMA 500MG/ML AMP 2ML SOL. INJETAVEL (DIPIRONA) MARCA: FARMACE ANVISA: 1108500180048	30039099	0/00	5102	AMPOLA	100,0000	0,9100	91,00	0,00	91,00	10,92		12,00	
PRD00823	GLICOSE 25% AMPOLA 10ML MARCA: ISOFARMA	30049099	0/20	5102	AMPOLA	100,0000	0,7000	70,00	0,00	40,83	4,90		12,00	
PRD00624	OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDO MARCA: CIMED ANVISA: 1438102150123	30049069	0/00	5102	COMP	280,0000	0,1000	28,00	0,00	28,00	3,36		12,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso em 13/05/2026 as 11:09:16

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: 1185 **Ano: 2026** **Processo: 551/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 28/04/2026 **Previsão de Chegada:** 07/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0002412	1 ALBENDAZOL 400MG	CPR	4,00	2,9200	11,6800	563	32
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0002422	1 AMOXICILINA 500MG	CPR	100,00	0,3900	39,0000	563	30
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0002482	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	60,00	0,0900	5,4000	563	26
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0002492	1 CEFALEXINA 500MG	CPR	60,00	0,7900	47,4000	563	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	10,00	3,6300	36,3000	563	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0040424	1 COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	100,00	1,5700	157,0000	563	25
		ADEQUEI A QTD DA CAIXA			CC: CAPS RODA VIVA			
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	5.000,00	0,0700	350,0000	563	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002715	1 DIPIRONA 500MG	CPR	500,00	0,1900	95,0000	563	33
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0040252	1 DIPIRONA 500MG/ML	AMP	100,00	0,9100	91,0000	563	35
		ADEQUEI A QTD DA CAIXA			CC: CAPS RODA VIVA			
10	0039522	1 ESPIRAMICINA 1,5MG	CPR	16,00	8,1900	131,0400	563	29
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	400,00	0,2100	84,0000	563	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	400,00	0,2600	104,0000	563	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	5.040,00	0,0800	403,2000	563	14
		ADEQUEI A QTD DA CAIXA			CC: CAPS RODA VIVA			
14	0002775	1 FUROSEMIDA 40MG	CX	60,00	0,2000	12,0000	563	27
		ADEQUEI A QTD DA CAIXA			CC: CAPS RODA VIVA			
15	0026363	1 GLICOSE 25% 10ML	AMP	100,00	0,7000	70,0000	563	36
		ADEQUEI A QTD DA CAIXA			CC: CAPS RODA VIVA			
16	0006993	1 IVERMECTINA 6MG	CPR	40,00	0,5900	23,6000	563	28
					CC: CAPS RODA VIVA			
17	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	280,00	0,1000	28,0000	563	37
					CC: CAPS RODA VIVA			
18	0039865	1 PARACETAMOL GOTAS	FR	2,00	2,3100	4,6200	563	34
					CC: CAPS RODA VIVA			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Itens : 18

Valor Itens: 1.693,24
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.693,24

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/05/26

SOROCABA/SP, Terça, 28 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 551/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra: Processo Aberto

Data:28/04/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 3600CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,21 Sugestão: 756,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	3600	0,21	756,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU PROMETAZINA 25MG	3600	0,21	756,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**3600**	**0,21**	**756,00**	**28 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

Item: 7 Qtde Solicit: 4000CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,08 Sugestão: 320,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLONAZEPAM 2MG	**4000**	**0,05**	**200,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**18 dias**	**28/04/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	4000	0,07	280,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	4000	0,25	1.000,00	28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 3000CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,35 Sugestão: 1.050,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**3000**	**0,35**	**1.050,00**	**28 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	3000	0,59	1.770,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU BIPERIDENO 2MG	3000	0,60	1.800,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 6000CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,44 Sugestão: 2.640,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLORPROMAZINA 100MG	**6000**	**0,42**	**2.520,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**18 dias**	**28/04/2026**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	6000	0,43	2.580,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 4000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,61 Sugestão: 2.440,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLORPROMAZINA 25MG	**4000**	**1,10**	**4.400,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**18 dias**	**28/04/2026**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	4000	1,12	4.480,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

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

Item: 23 Qtde Solicit: 15000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,18 Sugestão: 2.700,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT SERTRALINA 50MG	**15000**	**0,15**	**2.250,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**18 dias**	**28/04/2026**
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	15000	0,16	2.400,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 11 Qtde Solicit: 5000CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,08 Sugestão: 400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	**5000**	**0,07**	**350,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU DIAZEPAM 10MG	5000	0,08	400,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	5000	0,08	400,00	28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 400CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 104,00

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

Item: 12 Qtde Solicit: 400CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 104,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED **FENITOINA 100MG**	**400**	**0,21**	**84,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FENITOINA 100MG	400	0,21	84,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 400CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,28 Sugestão: 112,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **FENOBARBITAL 100MG**	**400**	**0,26**	**104,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FENOBARBITAL 100MG	400	0,27	108,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG	400	0,27	108,00	28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 4CPR **0002412-ALBENDAZOL 400MG** Pr.Repos.: 2,70 Sugestão: 10,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED **ALBENDAZOL 400MG**	**4**	**2,92**	**11,68**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

Item: 30 Qtde Solicit: 105CPR **0002422-AMOXICILINA 500MG** Pr.Repos.: 0,33 Sugestão: 34,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED **AMOXICILINA 500MG**	**105**	**0,39**	**40,95**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU AMOXICILINA 500MG	105	0,39	40,95	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 60CPR **0002482-CAPTOPRIL 25MG** Pr.Repos.: 0,055 Sugestão: 3,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED **CAPTOPRIL 25MG**	**60**	**0,09**	**5,40**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CAPTOPRIL 25MG	60	0,09	5,40	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 60CPR **0002492-CEFALEXINA 500MG** Pr.Repos.: 0,38 Sugestão: 22,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED **CEFALEXINA 500MG**	**60**	**0,79**	**47,40**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CEFALEXINA 500MG	60	0,87	52,20	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 33 Qtde Solicit: 500CPR **0002715-DIPIRONA 500MG** Pr.Repos.: 0,25 Sugestão: 125,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED **DIPIRONA 500MG**	**500**	**0,19**	**95,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU DIPIRONA 500MG	500	0,19	95,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026

Item: 27 Qtde Solicit: 40CPR **0002775-FUROSEMIDA 40MG** Pr.Repos.: 0,13 Sugestão: 5,20

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

Item: 27 Qtde Solicit: 40CPR **0002775-FUROSEMIDA 40MG** Pr.Repos.: 0,13 Sugestão: 5,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED **FUROSEMIDA 40MG**	**40**	**0,30**	**12,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

ADEQUEI A QTD DA CAIXA

Item: 37 Qtde Solicit: 280CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **OMEPRAZOL 20MG**	**280**	**0,10**	**28,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU OMEPRAZOL 20MG	280	0,10	28,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS OMEPRAZOL 20MG	280	0,57	159,60	28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 50AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 350,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML**	**50**	**6,80**	**340,00**	**28 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	6,85	342,50	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	7,5582	377,91	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

ADEQUEI A QTD DA CAIXA

Item: 6 Qtde Solicit: 400CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 1,63 Sugestão: 652,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT **CLOMIPRAMINA 25MG**	**400**	**1,65**	**660,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**18 dias**	**28/04/2026**
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	400	1,66	664,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 40CPR **0006993-IVERMECTINA 6MG** Pr.Repos.: 2,4975 Sugestão: 99,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED **IVERMECTINA 6MG**	**40**	**0,59**	**23,60**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

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

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	2000	0,13	260,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 5 MG	2000	0,13	260,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 5 MG**	**2000**	**0,13**	**260,00**	**28 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 4 Qtde Solicit: 2600CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,23 Sugestão: 598,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	2600	0,22	572,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBAMAZEPINA 200MG	2600	0,22	572,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS **CARBAMAZEPINA 200MG**	**2600**	**0,22**	**572,00**	**28 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

Item: 21 Qtde Solicit: 1020CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,37 Sugestão: 377,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT NORTRIPTILINA 25MG	**1020**	**0,34**	**346,80**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**18 dias**	**28/04/2026**
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	1020	0,36	367,20	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 5000CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,08 Sugestão: 400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	**5000**	**0,0806**	**403,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
ADEQUEI A QTD DA CAIXA							
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	5000	0,60	3.000,00	28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 3000CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 270,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	3000	0,06	180,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU AMITRIPTILINA 25MG	3000	0,06	180,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	**3000**	**0,06**	**180,00**	**28 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

Item: 8 Qtde Solicit: 10FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 12,48 Sugestão: 124,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	**10**	**3,63**	**36,30**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	10	3,64	36,40	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	10	8,50	85,00	28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 10000CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,48 Sugestão: 4.800,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT ACIDO VALPROICO 250MG	**10000**	**0,45**	**4.500,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**18 dias**	**28/04/2026**
LAX INSUMED ACIDO VALPROICO 250MG	10000	0,47	4.700,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 36 Qtde Solicit: 20AMP **0026363-GLICOSE 25% 10ML** Pr.Repos.: 1,50 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED GLICOSE 25% 10ML	**20**	**3,50**	**70,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
ADEQUEI A QTD DA CAIXA							

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 18 Qtde Solicit: 600UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,51 Sugestão: 306,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS IMIPRAMINA 25MG	**600**	**0,51**	**306,00**	**28 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU IMIPRAMINA 25MG	600	0,83	498,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	600	0,99	594,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4000CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,37 Sugestão: 1.480,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	4000	0,34	1.360,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBONATO DE LITIO 300MG	4000	0,34	1.360,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300MG	**4000**	**0,34**	**1.360,00**	**28 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

Item: 29 Qtde Solicit: 16CPR **0039522-ESPIRAMICINA 1,5MG** Pr.Repos.: 6,05 Sugestão: 96,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED ESPIRAMICINA 1,5MG	**16**	**8,19**	**131,04**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

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**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 1 MG	400	0,28	112,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	400	0,33	132,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 2UN **0039865-PARACETAMOL GOTAS** Pr.Repos.: 2,96 Sugestão: 5,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED PARACETAMOL GOTAS	**2**	**2,31**	**4,62**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

Item: 24 Qtde Solicit: 4600CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,46 Sugestão: 2.116,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT BENERVA 300MG	**4600**	**0,45**	**2.070,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**18 dias**	**28/04/2026**
LAX INSUMED BENERVA 300MG	4600	0,47	2.162,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 026.534-5/2022 LOTE 2 RODA

Item: 20 Qtde Solicit: 2010CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 5,45 Sugestão: 10.954,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT NALTREXONA 50MG	**2010**	**5,42**	**10.894,20**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**18 dias**	**28/04/2026**
LAX INSUMED NALTREXONA 50MG	2010	5,44	10.934,40	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 35 Qtde Solicit: 10AMP **0040252-DIPIRONA 500MG/ML** Pr.Repos.: 0,80 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED DIPIRONA 500MG/ML	**10**	**9,10**	**91,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

ADEQUEI A QTD DA CAIXA

Item: 19 Qtde Solicit: 80FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,15 Sugestão: 972,00

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

Item: 19 Qtde Solicit: 80FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,15 Sugestão: 972,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	**80**	**12,15**	**972,00**	**28 DIAS**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	80	20,80	1.664,00	A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	80	21,25	1.700,00	A VISTA	28/05/2026	0 dias	28/04/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 10AMP **0040424-COMPLEXO B INJETAVEL** Pr.Repos.: 1,80 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	28/05/2026	18 dias	28/04/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/05/2026	0 dias	28/04/2026
LAX INSUMED **COMPLEXO B INJETAVEL**	**10**	**15,70**	**157,00**	**A VISTA**	**28/05/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

ADEQUEI A QTD DA CAIXA

Total dos Itens Alternados : 6.590,30

O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P	, ganhou em	**9** Itens cotados com um Valor de	**27.841,00**
O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	**10** Itens cotados com um Valor de	**5.872,00**
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**18** Itens cotados com um Valor de	**1.694,99**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CRISTALIA MEDICAMENTOS	16	10.624,60	(invalid)
LAX INSUMED	37	37.964,50	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	28	36.235,45	(invalid)

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible] 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

18/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605151629141f889bf5a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/05/2026 às 14:12:52

Valor Original: R$ 1.693,24 **Valor Atualizado:** R$ 1.693,24 **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: 64794587433

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00045 FGTS MENSAL		
Valor R$ 8.791,58	**Competência** 14/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento GRF 01260514383246198	**Favorecido** FGTS	

FGTS Caps Roda

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051438324619-8	14/05/2026 15:43	8.791,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	32	8.791,58	0,00	0,00	0,00	8.791,58
Total FGTS:		**8.791,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.791,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.791,58**

LANÇADO
69372

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 15:43:02 - 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/f703dc20d29a4df48a7059b78fefd8d75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D190

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f703dc20d29a4df48a7059b78fefd8d7

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.791,58

Número da Guia: 0126051438324619-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 15:43:02 (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		ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC3154	388.943.368-59	101	20/05/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
04/2026		AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880	072.812.058-56	101	20/05/2026	Mensal	3.073,09	245,84	0,00	0,00	0,00	245,84
04/2026		ANDRESSA FELIX DOS SANTOS	4388	376.093.268-10	101	20/05/2026	Mensal	2.224,20	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
04/2026		CAMILA MONARI MOREIRA DINI	ASSOCIAC3441	330.277.878-37	101	20/05/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
04/2026		CAROLINA PAES GUAZELLI	ASSOCIAC3404	323.864.968-05	101	20/05/2026	Mensal	3.410,68	272,85	0,00	0,00	0,00	272,85
04/2026		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	4573	228.154.748-59	101	20/05/2026	Mensal	2.129,96	170,39	0,00	0,00	0,00	170,39
04/2026		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	122.698.338-30	101	20/05/2026	Mensal	7.270,66	581,65	0,00	0,00	0,00	581,65
04/2026		DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	ASSOCIAC3303	437.559.678-39	101	20/05/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
04/2026		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	312.064.048-41	101	20/05/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
04/2026		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	110.323.178-25	101	20/05/2026	Mensal	4.531,18	362,49	0,00	0,00	0,00	362,49
04/2026		EMILLY LIMA DA SILVA	4485	562.214.748-41	101	20/05/2026	Mensal	2.429,53	194,36	0,00	0,00	0,00	194,36
04/2026		GRAZIANI MOTA CORREA	ASSOCIAC3482	320.166.058-20	101	20/05/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
04/2026		IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146	071.937.728-56	101	20/05/2026	Mensal	4.925,35	394,02	0,00	0,00	0,00	394,02
04/2026		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	280.356.128-08	101	20/05/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
04/2026		KATHARINA VENDRAMEL INFANTE	4421	494.120.748-32	103	20/05/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
04/2026		KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	ASSOCIAC3497	450.320.808-02	101	20/05/2026	Mensal	4.116,38	329,31	0,00	0,00	0,00	329,31
04/2026		KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446	497.180.778-04	101	20/05/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
04/2026		LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958	489.093.088-42	103	20/05/2026	Mensal	736,16	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72
04/2026		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	218.044.728-08	101	20/05/2026	Mensal	4.856,74	388,53	0,00	0,00	0,00	388,53
04/2026		LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS	ASSOCIAC3483	423.437.258-70	101	20/05/2026	Mensal	2.224,20	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
04/2026		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	486.133.848-46	101	20/05/2026	Mensal	2.848,03	227,84	0,00	0,00	0,00	227,84
04/2026		Layza Lima do Carmo	4581	567.827.908-40	101	20/05/2026	Mensal	2.499,36	199,94	0,00	0,00	0,00	199,94
04/2026		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	136.742.798-35	101	20/05/2026	Mensal	3.354,41	268,35	0,00	0,00	0,00	268,35
04/2026		MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153	328.538.508-11	101	20/05/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
04/2026		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	461.903.918-77	101	20/05/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
04/2026		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	273.475.278-64	101	20/05/2026	Mensal	3.950,46	316,03	0,00	0,00	0,00	316,03
04/2026		PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458	456.733.038-23	101	20/05/2026	Mensal	4.037,38	322,99	0,00	0,00	0,00	322,99
04/2026		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	341.241.168-02	101	20/05/2026	Mensal	4.257,21	340,57	0,00	0,00	0,00	340,57
04/2026		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	365.705.098-10	101	20/05/2026	Mensal	3.291,72	263,33	0,00	0,00	0,00	263,33
04/2026		TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA	4428	347.389.798-17	101	20/05/2026	Mensal	2.679,24	214,33	0,00	0,00	0,00	214,33
04/2026		VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541	015.326.629-55	101	20/05/2026	Mensal	3.950,46	316,03	0,00	0,00	0,00	316,03
04/2026		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	151.687.218-50	101	20/05/2026	Mensal	6.325,22	506,01	0,00	0,00	0,00	506,01
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**111.019,99**	**8.791,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.791,58**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**111.019,99**	**8.791,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.791,58**
							Total FGTS		**111.019,99**	**8.791,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.791,58**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.791,58

Número da Guia: 0126051438324619-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 15:43:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

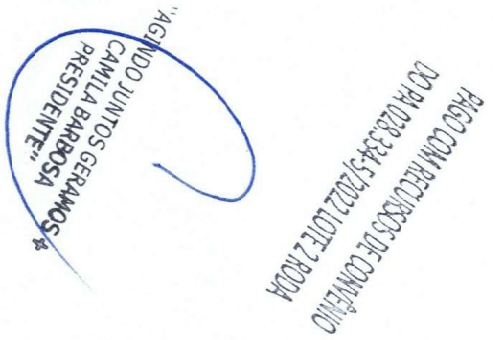
Relação de Categorias

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	30	109.522,28	8.761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.761,63
04/2026	103	2	1.497,71	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95
		Total FGTS	**111.019,99**	**8.791,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.791,58**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.791,58

Número da Guia: 0126051438324619-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 15:43:02 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	07.032.003/0001-56	32	111.019,99	8.791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,58
		Total FGTS	**111.019,99**	**8.791,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.791,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CAIXA 03.234.5/0027-LOTE 7 BOA

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.791,58

Número da Guia: 0126051438324619-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 15:43:02 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	30	109.522,28	8.761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.761,63
04/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.497,71	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95
		Total FGTS	**111.019,99**	**8.791,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.791,58**

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PROGRAMA 2345 - 7 DO LOTE 7 DO A

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.791,58

Número da Guia: 012605143832461 9-8 **Data Emissão:** 14/05/2026 15:43:02 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	32	111.019,99	8.791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.791,58
	Total FGTS	**111.019,99**	**8.791,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.791,58**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334.5/2021 LOTE 2 ROA

19/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181614d432346a210

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 13:44:36

Valor Original: R$ 8.791,58 **Valor Atualizado:** R$ 8.791,58

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: 64947649648

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00046 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 2.839,47	**Competência** 14/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento GRF 01260514383172925	**Favorecido** FGTS	

Consignado Caps Roda

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051438317292-5	14/05/2026 15:30	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
04/2026	2.839,47	0,00	2.839,47
Total Consignado:	**2.839,47**	**0,00**	**2.839,47**

Total da Guia: **2.839,47**

LANÇADO
69370

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 15:30:04 - 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/9d3619a30523479f81e4b4850617573e52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E508

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9d3619a30523479f81e4b4850617573e

FGTS Digital

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: 20/05/2026 **Total da Guia (Consignado):** 2.839,47

Número da Guia: 0126051438317292-5 **Data Emissão:** 14/05/2026 15:30:04 (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
04/2026	20/05/2026	ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	312.064.048-41	15916185	903	573,69
04/2026	20/05/2026	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	ASSOCIAC3497	450.320.808-02	6046118156001	626	495,42
04/2026	20/05/2026	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	486.133.848-46	54529935	422	703,15
04/2026	20/05/2026	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	136.742.798-35	190300014141180	903	381,63
04/2026	20/05/2026	NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	461.903.918-77	25015479	104	685,58
					Total Consignado		2.839,47

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PACO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023334/2022 LOTE 2 RODA

19/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181615 0a54184aabb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 13:45:12

Valor Original: R$ 2.839,47 **Valor Atualizado:** R$ 2.839,47

Detalhes: CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 64947670617

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 00047 SUPERMERCADO LEVELUCE		
Valor R$ 300,37	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7394	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS RODA

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7394 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7394
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 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0073 9419 9992 6059

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	135261686664041 - 04/05/2026 08:39:42

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	04/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	04/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		08:39:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-19	300.37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
32,70	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	300,37
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		26.400	26.400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1,9950	3,48872	0,00	6,96						
2239	FLV MACA FUJI KG	08081000	0	40	5929	KG1	2,2050	14,58957	0,00	32,17						
20209	MARG QUALY TRAD 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	4,0000	11,69000	0,00	46,76						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	5,99000	0,00	71,88						
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	10,99000	0,00	109,90						
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	00	5929	CX1	4,0000	1,09000	0,00	4,36	4.36	0.78			18.0000	
95697	REFRESCO TRINK 15G MARACUJA	21069010	0	00	5929	CX1	5,0000	1,09000	0,00	5,45	5.45	0.98			18.0000	
95698	REFRESCO TRINK 15G LIMAO	21069010	0	00	5929	CX1	5,0000	1,09000	0,00	5,45	5.45	0.98			18.0000	
95699	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI/HORTELA	21069010	0	00	5929	CX1	3,0000	1,09000	0,00	3,27	3.27	0.59			18.0000	
95700	REFRESCO TRINK 15G LARANJA BAHIA	21069010	0	00	5929	CX1	6,0000	1,09000	0,00	6,54	6.54	1.18			18.0000	
95701	REFRESCO TRINK 15G LIMONADA SUICA	21069010	0	00	5929	CX1	1,0000	1,09000	0,00	1,09	1.09	0.20			18.0000	
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	00	5929	CX1	3,0000	1,09000	0,00	3,27	3.27	0.59			18.0000	
113704	REFRESCO TRINK 15G MATE LIMAO	21069010	0	00	5929	CX1	3,0000	1,09000	0,00	3,27	3.27	0.59			18.0000	

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1202- CAPS RODA VIVA
PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02
BC ISEN 39,13 ICMS 0,00 BC 18.00% 32,70 ICMS 5,89
S.T. 228,54
NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 63123, PDV 2, Dt. 19/05/26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 - A VISTA
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Copy Roda

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/bafe983253ca47748f538314de6a4bf3520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304ACCC

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **19/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **04/05/2026**	Nº do Documento: **3725**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/05/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000681-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$300,37**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00681.907234 37821.521079 6 14510000030037**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **19/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **04/05/2026**	Nº do Documento: **3725**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/05/2026**	Nosso Número: **60/000681-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$300,37**

Instruções

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

LANÇADO
68852

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

(-) 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 -

"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: 1202 **Ano: 2026** **Processo: 568/2026** **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 Pedido29/04/2026 **Previsão de Chegada:**30/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**29/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA nao enviar muito madura	UN	1,00	6,9600 CC: CAPS RODA VIVA	6,9600	580	1
2	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,9900 CC: CAPS RODA VIVA	71,8800	580	2
3	0046076	1 MACA KG	UN	2,00	16,0850 CC: CAPS RODA VIVA	32,1700	580	6
4	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00	11,6900 CC: CAPS RODA VIVA	46,7600	580	4
5	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS vencimento sempre para outro mes	UN	10,00	10,9900 CC: CAPS RODA VIVA	109,9000	580	3
6	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G sucos sortidos	UN	30,00	1,0900 CC: CAPS RODA VIVA	32,7000	580	5

Total de Itens : 6

Valor Itens: 300,37
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 300,37

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de abril de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/05/26

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

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 29/04/2026 14:50:13 Aline Souza Nobata

Data:29/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 68,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**12**	**5,99**	**71,88**	**28 DIAS**	**29/05/2026**	**0 dias**	**29/04/2026**

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**3,49**	**3,49**	**28 DIAS**	**29/05/2026**	**0 dias**	**29/04/2026**

BANANA NANICA

nao enviar muito madura

Item: 3 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 109,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**10,99**	**109,90**	**28 DIAS**	**29/05/2026**	**0 dias**	**29/04/2026**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

vencimento sempre para outro mes

Item: 4 Qtde Solicit: 4UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 35,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**9,89**	**39,56**	**28 DIAS**	**29/05/2026**	**0 dias**	**29/04/2026**

MARGARINA 500 GRAMAS

Item: 5 Qtde Solicit: 30UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 1,09 Sugestão: 32,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**30**	**1,09**	**32,70**	**28 DIAS**	**29/05/2026**	**0 dias**	**29/04/2026**

SUCO EM PÓ 18G

sucos sortidos

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 29,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**22,99**	**45,98**	**28 DIAS**	**29/05/2026**	**0 dias**	**29/04/2026**

MACA KG

Total dos Itens Alternados : 303,51

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **303,51**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	6	303,51	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de alimentos perecíveis existente para atendimento ao CAPS Roda.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00681.907234 37821.521079 6 14510000030037
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:	19/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	18/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	300,37
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,37
Valor Pago (R$):	300,37
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO



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

Data/hora da operação:	18/05/2026 13:17:06

Código da operação:	64947695683
Chave de segurança:	TH447FZ7YTJ4US6K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00048 RAFAEL MANUKIAN		
Valor R$ 706,00	**Competência** 15/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 141	**Favorecido** RAFAEL M.	

Copia Recibo

RECEBEMOS DE RAFAEL MANUKIAN OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000141 SÉRIE: 001

RAFAEL MANUKIAN

RODOVIA RAPOSO TAVARES,SN - VILA ARTURA - SOROCABA - SP - CEP: 18.023-000 - Fone/Fax: ( ) -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000141
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0537 4897 1900 0148 5500 1000 0001 4110 0000 3694

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
135261874354521 15/05/2026 11:03:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
798372111115		37.489.719/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG				07.032.003/0001-56	15/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**CELULAR**		**DATA DE ENT./SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000			15/05/2026
COMPLEMENTO	**MUNICÍPIO**	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENT./SAÍDA**
	SOROCABA		SP	ISENTO	11:02:35

FATURA/DUPLICATA

000141/001 - 706,00 - 15/05/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	706,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO [1]	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000005024391	MANTA CELTA CASAL ESTAMP/LISA CORTTEX	63039200	0102	5.102	UN	8	28,40	227,20						
0000004978367	TOALHA BANHO COMFORT TEKA	63026000	0102	5.102	UN	12	39,90	478,80						

LANÇADO
69380

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 94,95 Federal e 127,08 Estadual/PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA	

205

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: 1402 **Ano: 2026** **Processo: 664/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : MAGAZINE SOL NASCENTE **Vendedor :** Talia

Endereço ROD RAPOSO TAVARES, SN **Bairro:** VILA ARTURA

Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18023000

CNPJ : 37.489.719/0001-48 **Telefone :** 15 996320535 **FAX:**

E-mail: MAGAZINESOLNASCENTE@GMAIL.COM

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

Data do Pedido: 15/05/2026 **Previsão de Chegada:** 18/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 15/06/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0054922	1 MANTA	UN	8,00	28,4000	227,2000	678	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0050906	1 TOALHA DE BANHO	UN	12,00	39,9000	478,8000	678	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2

Valor Itens: 706,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 706,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/05/26

SOROCABA/SP, Sexta, 15 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/05/2026 15:05:04 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 12UN **0050906-TOALHA DE BANHO** Pr.Repos.: 17,40 Sugestão: 208,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAGAZINE SOL NASCENTE TOALHA DE BANHO	**12**	**39,90**	**478,80**	**A VISTA**	**15/06/2026**	**0 dias**	**15/05/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 8UN **0054922-MANTA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 150,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAGAZINE SOL NASCENTE MANTA	**8**	**28,40**	**227,20**	**A VISTA**	**15/06/2026**	**0 dias**	**15/05/2026**

Total dos Itens Alternados : 706,00

O fornecedor MAGAZINE SOL NASCENTE , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **706,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
MAGAZINE SOL NASCENTE	2	706,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 660
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores. Contudo, a empresa Kasa Enxovais não retornou com a proposta comercial, enquanto a Sacaria Thomaz apresentou valores superiores para os itens de enxoval. Assim, considerando o critério de menor preço, o fornecedor selecionado foi a Magazine Sol Nascente, para atendimento ao CAPS Roda.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

19/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181617 2ebf203da19

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 13:45:42

Valor Original: R$ 706,00 **Valor Atualizado:** R$ 706,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: ENXOVAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Rafael Manukian

CPF: XXX.018.308-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5511994997399

Código da operação: 64947711133

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00049 PRIMULLA SOROCABA		
Valor R$ 39,99	**Competência** 15/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 570	**Favorecido** PRIMULLA S.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/05/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 39,99		NF-e **Nº 000.000.570** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - CEP:09310-180 - SOROCABA - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.570** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0561 9141 8300 0145 5500 1000 0005 7010 1007 5677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135261875366804 - 15/05/2026 12:06:46

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	15/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	15/05/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99702-5656	SP		12:05:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000561	SACOLA BRANCA MILHEIRO 25X35CM (LIDER)	39232110	0102	5102	MIL	1,000	39,990	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
69381

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
| Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA	

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1396 **Ano: 2026** **Processo: 655/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

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

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

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

E-mail: CONTATO@CONTABILIMPACTO.COM.BR

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

Data do Pedido:15/05/2026 **Previsão de Chegada:** 18/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**15/06/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051312	1SACOLA PLASTICA 23X34 C/1000 UN Sacola 25x35 com 1000un	UN	1,00	39,9900	39,9900	668	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 1

Valor Itens: 39,99
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 39,99

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/05/26

SOROCABA/SP, Sexta, 15 de maio 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 655/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:15/05/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 4 UN **0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 61,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				7 DIAS	15/06/2026	0 dias	15/05/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10**	**4**	**15,47**	**61,88**	**28 DIAS**	**15/06/2026**	**0 dias**	**15/05/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 2 UN **0041672-CANETA PERMANENTE AZUL** Pr.Repos.: 5,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				7 DIAS	15/06/2026	0 dias	15/05/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **CANETA PERMANENTE AZUL** *caneta fina*	**2**	**9,07**	**18,14**	**28 DIAS**	**15/06/2026**	**0 dias**	**15/05/2026**

Item: 4 Qtde Solicit: 2 UN **0041773-FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M** Pr.Repos.: 3,70 Sugestão: 7,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				7 DIAS	15/06/2026	0 dias	15/05/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M** *TENHO APENAS 12X40*	**2**	**1,19**	**2,38**	**28 DIAS**	**15/06/2026**	**0 dias**	**15/05/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 1 UN **0042004-LACRE NUMERADO PARA FARDO** Pr.Repos.: 28,15 Sugestão: 28,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	15/06/2026	0 dias	15/05/2026
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				7 DIAS	15/06/2026	0 dias	15/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4 UN **0046721-PAPEL CREPON VERDE** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 61,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				7 DIAS	15/06/2026	0 dias	15/05/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL CREPON VERDE**	**4**	**1,75**	**7,00**	**28 DIAS**	**15/06/2026**	**0 dias**	**15/05/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 4 UN **0046731-PAPEL CREPON AZUL** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 61,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				7 DIAS	15/06/2026	0 dias	15/05/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PAPEL CREPON AZUL**	**4**	**1,75**	**7,00**	**28 DIAS**	**15/06/2026**	**0 dias**	**15/05/2026**

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

Item: 8 Qtde Solicit: 4 UN **0047133-BEXIGA** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 79,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				7 DIAS	15/06/2026	0 dias	15/05/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **BEXIGA** *cores, verdes amarelas e azul*	**4**	**10,99**	**43,96**	**28 DIAS**	**15/06/2026**	**0 dias**	**15/05/2026**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG "PAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0051312-SACOLA PLASTICA 23X34 C/1000 UN** Pr.Repos.: 53,15 Sugestão: 53,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	15/06/2026	0 dias	15/05/2026
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS **SACOLA PLASTICA 23X34 C/1000 UN** *Sacola 25x35 com 1000un*	**1**	**39,99**	**39,99**	**7 DIAS**	**15/06/2026**	**0 dias**	**15/05/2026**

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **39,99**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **140,36**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	140,36	(invalid)

PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	1	39,99	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente CAPS RODA

De	<compras@ajgmais.ong.br>
Cópia Oculta ...	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>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data	2026-05-13 16:06

Cotação CAPS RODA materiais expediente 13.05.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

AJG+
Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

19/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181618 2a45a7dde20

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 13:46:11

Valor Original: R$ 39,99 **Valor Atualizado:** R$ 39,99 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: EMBALAGEM

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ: 61.914.183/0001-45

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5515996354282

Código da operação: 64947725053

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00050 INSS		
Valor R$ 11.854,86	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento DARF 07162613551398567	**Favorecido** RECEITA F.	

INSS / IRRF Capa Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26135.5139856-7

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000481104078**

Valor Total do Documento: **11.854,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	10.736,61			10.736,61
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.118,25			1.118,25
	Totais	**11.854,86**			**11.854,86**

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

LANÇADO
69371

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/05/2026 10:53:55

85810000118 4 54860385261 7 40071626135 4 51398567461 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000118 4 | 54860385261 7 | 40071626135 4 | 51398567461 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26135.5139856-7
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	11.854,86

Pague com o PIX

Departamentos: 4

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	116.335,91	Base do FGTS:	109.522,28	Base IRRF Mensal:	88.707,20
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	8.761,63	Valor IRRF Mensal:	1.360,12
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	1.497,71	Base IRRF Férias:	2.827,04
Base total:	116.335,91	Valor do FGTS Aprendiz:	29,95	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	10.736,61	Base FGTS Rescisório:	8.519,84	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	5.595,38	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	914,20
Total INSS:	10.736,61	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.360,12
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	33	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	32	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Departamento		Proventos	Descontos	Liquido
4 CAPS RODA PA 283345/2022 L2		125.270,41	32.114,04	93.156,37
	Total:	125.270,41	32.114,04	93.156,37

Total Geral Proventos:	125.270,41	Total Geral Descontos:	32.114,04
		Líquido Geral:	93.156,37

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100001184 548603852617 400716261354 513985674613
Data do pagamento:	18/05/2026
Número do documento:	07162613551398567
Valor total:	11.854,86
Autenticação:	797666543

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	18/05/2026
Data/hora da operação:	18/05/2026

Código da operação:	797666543
Chave de segurança:	NX379WGNC4GXN2TF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00051 CPFL		
Valor R$ 749,48	**Competência** 23/04/2026	**Liquidação** 21/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 013858883	**Favorecido** CPFL	

Caps Roda

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

CPFL ENERGIA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - 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	24/04/2026	22/05/2026	25/05/2026

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
23/04/2026	23/03/2026	31

Próxima leitura 22/05/2026

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 013858883 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260404172213000151660000138588831041772965
Protocolo de autorização: 3352600084183754 -24.04.2026 às 03:03:09

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	25/05/2026	R$ 749,48

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas paracomprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,10 TE R$ -5,64

LANÇADO
69663

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,58 e CBS (0,90%) R$5,20. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 916351921219	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,02%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/26	kWh	780,0000	0,39564000	0,51394872	400,88	400,88	18,00	72,16	3,62	16,50
Consumo - TE ABR/26	kWh	780,0000	0,34405000	0,44692308	348,60	348,60	18,00	62,75	3,14	14,35
Total Distribuidora					749,48					
Total consolidado					749,48	749,48		134,91	6,76	30,85

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	749,48	18,00	134,91
PIS/PASEP	614,57	1,10	6,76
COFINS	614,57	5,02	30,85

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
ABR 26	780	31
MAR 26	794	28
FEV 26	801	32
JAN 26	727	30
DEZ 25	755	29
NOV 25	783	31
OUT 25	733	30
SET 25	780	33
AGO 25	652	30
JUL 25	635	30
JUN 25	732	32
MAI 25	704	29
ABR 25	754	30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25315017	Energia Ativa-kWh	único	1119	1899	1,00	780

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	08 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
013858883 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054936632	749,48	25/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836900000073 494801103131 036919755029 100549366324

cpfl piratininga

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	836900000073	494801103131	036919755029	100549366324

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	749,48
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	21/05/2026
Data/hora da operação:	21/05/2026

Código da operação:	99431705
Chave de segurança:	NJ1E0KL6FQUTWVWS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIOS +
CAMILA BARBOSA
DO PA 028.334/5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00052 CLARO		
Valor R$ 111,46	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 25/05/2026
Documento Fatura 0	**Favorecido** Claro S.	

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
18.040-570
SOROCABA SP

Código
007/018524249

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Vencimento:
25/05/2026

Valor:
111,46

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

descrição	total
Internet	95,12
Telefone Fixo	16,34

Valor Total
111,46

Internet

Mensalidade Internet

MENSALIDADE VIRTUA	95,12
Fidelidade da oferta até: 21/02/2026	
Sub-Total Mensalidade Internet	**95,12**
Total Internet	**95,12**

Telefone Fixo

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h56m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m00s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h11m48s	6,34
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		**16,34**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Últimos Registros de Atendimento
007266799636477, 007266799628219, 007266796115426, 007266789850815, 007266787676741

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, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Abril/2026	25/05/2026	111,46

84680000001-6 11460162202-9 60525007000-6 00847700419-9

Pague com **Pix**

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000016	114601622029	605250070006	008477004199

Empresa:	CLARO SA
Valor:	111,46
Identificação da operação:	INTERNET

Data de débito:	25/05/2026
Data/hora da operação:	25/05/2026

Código da operação:	46049227
Chave de segurança:	0CE2E4JREYNZA7TA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00053 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 384,10	**Competência** 26/05/2026	**Liquidação** 26/05/2026
Documento Fatura 1000583918	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Dados do Pedido: 1000583918

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000583918
Data: 26/05/2026 09:29:12
Data Digitado: 26/05/2026 09:18:19
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000173685013
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$ 222,60	V. TRANSP	Municipal	325667370	
11539477	AMARILDO PEREIRA	R$ 159,00	V. TRANSP	Municipal	305766746	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 384,10
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OP A 028.334.5/2021 LOTE 7 PCDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caps Roda

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001735 68501.301011 5 14880000038410

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		25/06/2026

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
1000583918	26/05/2026	2017/62530-7	000017368501-3	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

(+) 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 30700.001735 68501.301011 5 14880000038410

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					25/06/2026
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
26/05/2026	1000583918	DS	N	26/05/2026	000017368501-3
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
69813

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

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:	VT AMARELINHO
Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001735 68501.301011 5 14880000038410
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:	25/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	384,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	384,10
Valor Pago (R$):	384,10
Identificação do Pagamento:	VT AMARELINHO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 26/05/2026 13:32:09

Código da operação: 65370809826
Chave de segurança: 5X54UTH02CLVJ5ZL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00054 URBES		
Valor R$ 803,70	**Competência** 25/05/2026	**Liquidação** 26/05/2026
Documento Fatura 1003150995	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

LANÇADO
69802

Dados do Pedido: 1003150995

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003150995
Data: 25/05/2026 15:23:17
Data Digitado: 25/05/2026 15:22:27
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
78944	LUCAS HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 296,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391006212		Recarga Digitada	25/05/2026
948489	kethilyn thais oliveira da silva	R$ 211,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078209563652		Recarga Digitada	25/05/2026
215456	EMILLY LIMA DA SILVA	R$ 296,10	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826208445700		Recarga Digitada	25/05/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 803,70
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Copy Roda

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$ 803,70
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES
Histórico:	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Data de débito:	26/05/2026
Data / Hora da operação:	26/05/2026 13:50:08

Código da operação:	10399681
Chave de segurança:	SUXYVLGNVY7VXESY

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

Lançamento 00055 PISO DA Enf. 02/26 AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMARILDO P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				818,82	******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				818,82	******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693802
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00056 PISO DA Enf. 02/26 CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 818,82	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINA P. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693796
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	28/05/2026

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00057 PISO DA Enf. 02/26 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMADA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMADA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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:	1831

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:	178693814
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	28/05/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00058 PISO DA Enf. 02/26 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIZABETE R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETEROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				907,83	******
				Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETEROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				907,83	******
				Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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:	1831

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:	178693809
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	28/05/2026

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 00059 PISO DA Enf. 02/26 IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IZABEL C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693801
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00060 PISO DA Enf. 02/26 jose eduardo machado		
Valor R$ 818,82	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** jose e. m.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDOMACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDOMACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693810
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00061 PISO DA Enf. 02/26 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 907,83	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATHLLEN A. G. D. A. I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4344	KATHELEEN AP. GOES DE ALMEIDA IWASAKI ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4344	KATHELEEN AP. GOES DE ALMEIDA IWASAKI ENFERMEIRA	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

/ /

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693817
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00062 PISO DA Enf. 02/26 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KETHILYN T. O. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3655	KETHILYN THAIS O. DA SILVA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				818,82	******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3655	KETHILYN THAIS O. DA SILVA	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				818,82	******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693792
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00063 PISO DA Enf. 02/26 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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:	1831

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:	178693798
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	28/05/2026

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00064 PISO DA Enf. 02/26 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693816
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	28/05/2026

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:

AGINDO JUNTOS SERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00065 PISO DA Enf. 02/26 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 818,82	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** MARCIA N. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIANUNESRODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIANUNESRODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE
DO PA 028.334-5/2022 (

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693811
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DO PA 028.334-5/2022

Lançamento 00066 PISO DA Enf. 02/26 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	------
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693806
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00067 PISO DA Enf. 02/26 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDODA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDODA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.RO24

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	------
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693815
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	28/05/2026

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:

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

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

Lançamento 00068 PISO DA Enf. 02/26 RODRIGO LIMA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** RODRIGO L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693797
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00069 PISO DA Enf. 02/26 VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALDINEIA R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIAROCHA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIAROCHA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
[illegible] 334-5/2022 LOTE 2 RODA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a):	015.326.629-55
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento empresa:	178693803
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
SEI 24.078.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00070 PISO DA Enf. 02/26 CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAMILA G. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

Nome do favorecido (a):	CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a):	399.771.638-20
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento empresa:	178693804
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00071 PISO DA Enf. 02/26 CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CINTIA F. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	CINTIA FERREIRA LINO	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	CINTIA FERREIRA LINO	322205				0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

Nome do favorecido (a):	CINTIA FERREIRA LINO
CPF do favorecido (a):	340.876.788-22
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-719772865-8
Documento empresa:	178693805
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	28/05/2026

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00072 PISO DA Enf. 02/26 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMADA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido ->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMADA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido ->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693793
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00073 PISO DA Enf. 02/26 ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIAS D. R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

Nome do favorecido (a):	ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a):	226.428.198-76
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento empresa:	178693800
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00074 PISO DA Enf. 02/26 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JOSIANE D. F. R. V.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

_____ Assinatura

_____ / / Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

_____ Assinatura

_____ / / Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

Nome do favorecido (a):	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a):	149.802.888-80
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento empresa:	178693808
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00075 PISO DA Enf. 02/26 JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** JULIANA K. O. G. I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

Nome do favorecido (a):	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a):	291.116.598-58
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento empresa:	178693794
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00076 PISO DA Enf. 02/26 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICIA F. D. S. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIAFRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIAFRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	******
				Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

Nome do favorecido (a):	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a):	283.199.738-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento empresa:	178693795
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00077 PISO DA Enf. 02/26 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** PATRICK V. D. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3319	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...TA 032.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

/ /

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

Nome do favorecido (a):	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN
CPF do favorecido (a):	155.329.297-93
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794014604-2
Documento empresa:	178693807
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00078 PISO DA Enf. 02/26 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ROSIMEIRE G. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 04.032.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a):	759.035.394-91
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento empresa:	178693799
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	28/05/2026

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00079 PISO DA Enf. 02/26 VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R$ 1.012,12	**Competência** 28/05/2026	**Liquidação** 28/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** VALDINEI A. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		1.012,12	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.012,12	******
Total Liquido -->	1.012,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

Nome do favorecido (a):	VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a):	266.161.888-09
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento empresa:	178693791
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.012,12
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00080 PISO DA ENFERM. 03/26 AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 29/05/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMARILDO P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1835

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:	179007513
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	29/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Lançamento 00081 PISO DA ENFERM. 03/26 CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 818,82	**Competência** 29/05/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** CAROLINA P. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2026		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
4192	CAROLINA PAES GUAZELI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2026		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1835

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:	179007509
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	29/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00082 PISO DA ENFERM. 03/26 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 29/05/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMADA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMADA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 03/2026		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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:	1835

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:	179007514
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	29/05/2026

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:

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00083 PISO DA ENFERM. 03/26 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 29/05/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** ELIZABETE R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETEROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				907,83	******
				Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1631	ELIZABETEROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				907,83	******
				Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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:	1831

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:	178693809
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	28/05/2026

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 00084 PISO DA ENFERM. 03/26 IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 29/05/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** IZABEL C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA-SP **MENSAL**
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 02/2026		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1831

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:	178693801
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	28/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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