PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00048		

Lançamento 00001 ANNA FERNANDA PEREIRA		
Valor R$ 217,30	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 01/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22832	**Favorecido** ANNA F. P. G.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 022.832 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 022.832
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0639 9554 4700 0150 5500 3000 0228 3218 7254 2293
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)		135262579466121 - 30/06/2026 14:54:28
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	30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	30/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Sorocaba		SP		14:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Caps Roda Viva		07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Antônio Soares, 161 CAPS AD III "Roda Viva"	Jardim Paulistano		18.040-570
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Sorocaba		SP	(15) 99702-5656

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
022832/1	01/07/2026	217,30						

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
57,00	8,48	0,00	0,00	217,30

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	217,30

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			3,400	3,400

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	0,540	54,00	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	0,668	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Creme Dental Naturys Tubo 7g	33061000	060	5.405	Tubo	50,00	1,458	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ESCOVA TIPO A GRANEL	96032100	000	5.102	und	50,00	0,592	29,60	29,60	3,55	0,00	12,00	0,00
V3005-V	APARELHO DE BARBEAR DESCART. AM.C/ 2 LAM. COM FITA LUBRIF.	82121020	100	5.102	und	20,00	1,370	27,40	27,40	4,93	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 40,33 (Federal) e R$ 35,30 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1 Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Nº Pedido: 42319	71570

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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:
0000009725

PAGUE VIA PIX

Você também pode pagar este boleto via Pix

acessar dados do Pix

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
01/07/2026	R$ 217,30	50990.00001 00000.000000 00119.095388 7 14940000021730

Corte da linha pontilhada

olist

509–6 50990.00001 00000.000000 00119.095388 7 14940000021730

Local de pagamento: **Aceita pagamento em todos os Bancos**					Vencimento: **01/07/2026**
Beneficiário: **Anna fernanda Pereira Gandra**					Agência/Código beneficiário **0001 / 30054084617282**
Data do documento **30/06/2026**	Nº documento **11909538**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **30/06/2026**	Nosso número **11909538**
Carteira **001**		Espécie **R$**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **217,30**

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

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

...GINDO 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: 1955 **Ano: 2026** **Processo: 908/2026** **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 29/06/2026 **Previsão de Chegada:** 01/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040484	1 APARELHO DE BARBEAR	UN	20,00	1,3700	27,4000	923	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0040852	1 KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA	UN	50,00	2,0500	102,5000	923	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0040464	1 SABONETE 10GR	UN	100,00	0,5400	54,0000	923	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0054493	1 SHAMPOO 2 EM 1 - 15 ML	SA	50,00	0,6680	33,4000	923	3
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 4

Valor Itens: 217,30
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 217,30

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 01/07/26

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

Master Hotelaria / Anna fernanda Pereira Gandra
39.955.447/0001-50
www.masterhotelaria.com.br
(11) 2382-8550
Avenida Marcos Paulo Gonçalves, 770
Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP
07.175-120
127.624.975.113

Masterhotelaria

Proposta Comercial Nº 3907

Para
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Caps Roda

Endereço do Cliente	**Endereço de Entrega**
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 Viva - 07.032.003/0001-56 Rua Antônio Soares, Nº 161, Jardim Paulistano, CAPS AD III "Roda Viva" Sorocaba - 18040-570, SP Fone: (15) 99702-5656

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 **MVA:** 0,00% | **Alíq. ICMS ST:** 0,00% | **Valor ICMS ST:** 0,00 | **Alíq. FCP:** 0,00% | **Valor FCP:** 0,00 | **Alíq. IPI:** 0,00% | **Valor IPI:** 0,00	1600 3401.11.90	100,00	Barra	0,540	54,00
2		Shampoo 2 em 1 Sache 15 ml Eco Natury's Luxo **MVA:** 0,00% | **Alíq. ICMS ST:** 0,00% | **Valor ICMS ST:** 0,00 | **Alíq. FCP:** 0,00% | **Valor FCP:** 0,00 | **Alíq. IPI:** 0,00% | **Valor IPI:** 0,00	2611 3305.10.00	50,00	Sache	0,668	33,40
3		Kit Dental 01 Escova + Creme Dental Tubo Plástico 7G **MVA:** 0,00% | **Alíq. ICMS ST:** 0,00% | **Valor ICMS ST:** 0,00 | **Alíq. FCP:** 0,00% | **Valor FCP:** 0,00 | **Alíq. IPI:** 0,00% | **Valor IPI:** 0,00	1310 9603.21.00	50,00	Kit	2,050	102,50
4		APARELHO DE BARBEAR DESCART. AM.C/ 2 LAM. COM FITA LUBRIF. **MVA:** 0,00% | **Alíq. ICMS ST:** 0,00% | **Valor ICMS ST:** 0,00 | **Alíq. FCP:** 0,00% | **Valor FCP:** 0,00 | **Alíq. IPI:** 0,00% | **Valor IPI:** 0,00	V3005-V 8212.10.20	20,00	und	1,370	27,40
Número de itens: 4 **Soma das quantidades:** 220,00						**Total dos itens**	217,30

Data	Total dos itens	Total da proposta
25/06/2026	217,30	217,30

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
0	217,30	Boleto

Condições gerais

Prazo de entrega	5 DIAS ÚTEIS
Forma de envio	SmartEnvios
Forma de frete	JadLog Logística S.A via SmartEnvios

...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Master Hotelaria / Anna fernanda Pereira Gandra
39.955.447/0001-50
www.masterhotelaria.com.br
(11) 2382-8550
Avenida Marcos Paulo Gonçalves, 770
Vila Nova Bonsucesso, Guarulhos - SP
07.175-120
127.624.975.113

Pedido de Venda Nº 42319

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
Endereço de entrega	Rua Antônio Soares, Nº 161, CAPS AD III "Roda Viva". Bairro: Jardim Paulistano. 18040-570 - Sorocaba, SP Nome: Caps Roda Viva Fone: (15) 99702-5656
Contato	Celular: (15) 99702-5656 compras@ajgmais.ong.br
Vendedor(a)	Nataly

Número do pedido	42319
Data	30/06/2026
Data prevista	

Item	Código (SKU) / GTIN / NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
Sabonete Flowers by Natury's Luxo 10g Retangular Flowpack	1600 7898907974110 **NCM**: 3401.11.90	100,00	Barra	0,540	54,00
Shampoo 2 em 1 Sache 15 ml Eco Natury's Luxo	2611 **NCM**: 3305.10.00	50,00	Sache	0,668	33,40
Creme Dental Naturys Tubo 7g	1304 **NCM**: 3306.10.00	50,00	Tubo	1,458	72,90
ESCOVA TIPO A GRANEL	01 **NCM**: 9603.21.00	50,00	und	0,592	29,60
APARELHO DE BARBEAR DESCART. AM.C/ 2 LAM. COM FITA LUBRIF.	V3005-V **NCM**: 8212.10.20	20,00	und	1,370	27,40
Número de itens: 5 **Soma das quantidades:** 270,00				**Total de produtos** **Total do pedido**	217,30 217,30

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
1	01/07/2026	Boleto	217,30	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TO 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 - 29/06/2026 11:32:59 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 100UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 299,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MASTER HOTELARIA **SABONETE 10GR**	**100**	**0,54**	**54,00**	**7 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**

Item:6 Qtde Solicit: 20UN **0040484-APARELHO DE BARBEAR** Pr.Repos.: 3,85 Sugestão: 77,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA **APARELHO DE BARBEAR**	**20**	**1,37**	**27,40**	**7 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED APARELHO DE BARBEAR *(MULTIPLO DE 7)*	20	2,24	44,80	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU APARELHO DE BARBEAR	20	3,85	77,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item:2 Qtde Solicit: 50UN **0040852-KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA 7G** Pr.Repos.: 2,35 Sugestão: 117,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA **KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA**	**50**	**2,05**	**102,50**	**7 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA	50	2,30	115,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED KIT ESCOVA DE DENTE COM PASTA *(Escova 17cm Com Protetor + Creme Dental Colgate 30g (MUL*	50	13,02	651,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item:4 Qtde Solicit: 5UN **0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G - FEMININO** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 64,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA				7 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT **DESODORANTE**	**5**	**10,36**	**51,80**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED DESODORANTE *(DESODORANTE FEMININO AEROSOL 200ML)*	5	14,77	73,85	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0051241-DESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO** Pr.Repos.: 13,79 Sugestão: 68,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA				7 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT **ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO**	**5**	**10,36**	**51,80**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO *200ML*	5	14,77	73,85	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item:3 Qtde Solicit: 50UN **0054493-SHAMPOO 2 EM 1 - 15 ML - SACHE** Pr.Repos.: 0,701 Sugestão: 35,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MASTER HOTELARIA **SHAMPOO 2 EM 1 - 15 ML**	**50**	**0,668**	**33,40**	**7 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU SHAMPOO 2 EM 1 - 15 ML	50	0,78	39,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED SHAMPOO 2 EM 1 - 15 ML *(SACHE 30ML - MULTIPLO DE 50 SACHES)*	50	1,26	63,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Total dos Itens Alternados : 163,30

O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **103,60**

O fornecedor MASTER HOTELARIA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **217,30**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LAX INSUMED	5	906,50	(invalid)
MASTER HOTELARIA	4	217,30	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ROTA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5	334,60	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CO PA 0023345/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607011759 7f0864a2c9b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2026 às 15:24:45

Valor Original: R$ 217,30 **Valor Atualizado:** R$ 217,30 **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: CELCOIN PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: adm@masterhotelaria.com.br

Código da operação: 67452820036

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

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

Lançamento 00002 AGERE SOLUCOES		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 15/06/2026	**Liquidação** 01/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3777	**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
15/06/2026 14:09:15	06/2026	3777 / U	82RRFCq8V

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Ágere
soluções empresariais

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

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

LANÇADO
71366

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 90000.000464 76004.395604 9 14940000400000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
15/06/2026	0000000004676	R$	1008-0/0043956-8	01/07/2026

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: 06/2026

Nosso número: 00000004676-3
(=) Valor do Documento: 4.000,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000464 76004.395604 9 14940000400000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/07/2026

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
15/06/2026	0000000004676	DM	N	15/06/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004676-3
(=) 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: 06/2026

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

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3.15.5.2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

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

Referência: Nota Fiscal nº 3777 – R$ 4.000,00 – TERMO DE CONVÊNIO 2022/028334-5 LOTE 2.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

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

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

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

"PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

Apontamentos

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

Folha de Pagamento

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

Encargos Trabalhistas

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
4.028.334-5/2022 LOTE: RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Obrigações Acessórias

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

Consultoria e Conformidade Trabalhista

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

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

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

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

- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

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

"JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- 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;

...HGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028...5/2022 LOTE 2 RODA
...SINDO JUNTOS GERAMOS...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

- 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 junho, de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ASSINATURAS CONJUNTAS GERAMUS + 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 90000.000464 76004.395604 9 14940000400000
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:	01/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/07/2026
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

Data/hora da operação: 01/07/2026 15:00:12

Código da operação: 67452908461
Chave de segurança: SFCX5AFNRHPJ76AX

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 028.334-8/2022 LOTE 2 RODA GINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00003 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 317,36	**Competência** 27/06/2026	**Liquidação** 01/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7663	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7663 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]

Nº 7663
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 0645 9458 7700 0193 5500 0000 0076 6319 9992 3363

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	135262535640309 - 27/06/2026 08:09:55

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	27/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		27/06/2026
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA / SP	1596890947			08:09:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-07-12	317.36

LANÇADO 17359

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
82,26	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	317,36
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	317,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		39.600	39.600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1,0450	5,99043	0,00	6,26						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	1,0750	8,98605	0,00	9,66						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	6,0000	9,89000	0,00	59,34						
25872	MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACAO	10059010	0	00	5929	UN1	4,0000	6,09000	0,00	24,36	24.36	4.38			18.0000	
31794	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 C/30	48232099	0	00	5929	CX1	6,0000	4,99000	0,00	29,94	29.94	5.39			18.0000	
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	11,59000	0,00	115,90						
102367	BISC VITARELLA ROSQ 300G COCO	19053100	0	20	5929	UN1	10,0000	7,19000	0,00	71,90	27.96	5.03			18.0000	

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 1870-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 BC ISEN 15,92 ICMS 0,00 BC 18.00% 82,26 ICMS 14,80 S.T. 175,24 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 47658, PDV 4, Dt. 12/07/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS A CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

1858

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/4366b9fd6750451ab2388e0dd1b36c3452040000530398654802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304353B

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/07/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **29/06/2026**	Nº do Documento: **4026**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/06/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000748-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$317,36**
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 00748.307238 37821.521053 9 15050000031736**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/07/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **29/06/2026**	Nº do Documento: **4026**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **27/06/2026**	Nosso Número: **60/000748-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$317,36**
Instruções: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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: 1870 **Ano: 2026** **Processo: 890/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:19/06/2026 **Previsão de Chegada:**22/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**19/07/2026
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	6,2600	6,2600	908	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	10,00	7,1900	71,9000	908	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045452	1 FILTRO DE PAPEL	UN	6,00	4,9900	29,9400	908	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	9,6600	9,6600	908	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS pode 1k	UN	6,00	9,8900	59,3400	908	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	4,00	6,0900	24,3600	908	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	11,5900	115,9000	908	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 7

Valor Itens: 317,36
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 317,36

SOROCABA/SP, Sexta, 19 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/06/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/06/2026 16:05:47 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 6UN **0045452-FILTRO DE PAPEL 103** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 29,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FILTRO DE PAPEL	6	4,99	29,94	28 DIAS	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,35 Sugestão: 6,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA *KG*	1	5,99	5,99	28 DIAS	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 59,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	10	11,59	115,90	28 DIAS	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Item:3 Qtde Solicit: 6UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 47,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS *pode 1k*	6	9,89	59,34	28 DIAS	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Item:7 Qtde Solicit: 4UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 4,79 Sugestão: 19,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MILHO DE PIPOCA 500G	4	6,09	24,36	28 DIAS	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 11,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG *KG*	1	8,99	8,99	28 DIAS	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 13,49 Sugestão: 134,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BISCOITO ROSCA COCO	10	10,59	105,90	28 DIAS	19/07/2026	0 dias	19/06/2026

Total dos Itens Alternados : 350,42

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **350,42**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	7	350,42	(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

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"

SOLICITAÇÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
SEPA 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 00748.307238 37821.521053 9 15050000031736
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	317,36
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	317,36
Valor Pago (R$):	317,36
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação: 01/07/2026 15:00:54

Código da operação: 67452934807
Chave de segurança: MMGGW66QL8UU20L5

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"

"...SO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 038334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00004 AMANZI OFICINEIROS		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 01/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 519	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Educador Capsiado

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260701u24009195000107

Número da Nota	**00000519**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2026 12:58:52**
Código de Verificação	**DITT-HFAV**

Identificador Nacional: 35503081224009195000107000000000051926070869704662

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III, denominado "RODA VIVA" (LOTE 02) localizado na Rua Antonio Soares,161, Jd Verqueiro, 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 periodo de 01 a 30 de junho de 2026
Valor de R$ 10.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 150,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 465,00
Valor Liq. Receber R$ 9.385,00

Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA"

LANÇADO
71432

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	150,00	300,00	65,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
465,00	-

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 10/08/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000051926070869704662

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000519**	**DITT-HFAV**

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

Local de prestação: **3552205 - Sorocaba - SP** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: **3552205 - Sorocaba - SP**
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$)	
8.820,00				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	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

02/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607011907b62b4641efd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2026 às 16:10:56

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: 67456190774

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00005 AMANZI MEDICO CLINICO		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 01/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 514	**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

20260701u24009195000107

Número da Nota	**00000514**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2026 12:44:54**
Código de Verificação	**AETF-ENBH**

Identificador Nacional: 355030812240091950001070000000000514260748220221 60

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Clinico Geral com uma carga horaria de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao periodo de 01 a 30 de junho de 2026
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	482,14	964,28	208,93	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
1.494,64	-

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: 10/08/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

PAGO COM RECURSOS DO 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: 35503081224009195000107000000000051426074822022160

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000514**	**AETF-ENBH**

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

Local de prestação: **3552205 - Sorocaba - SP** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: **3552205 - Sorocaba - SP**
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$)	
28.349,91				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607011913785981269 46

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2026 às 16:14:46

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

Detalhes: clinico geral

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 67456477832

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

Lançamento 00006 AMANZI RT		
Valor R$ 20.110,64	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 01/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 516	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

RT Raps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260701u24009195000107

Número da Nota	**00000516**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2026 12:49:53**
Código de Verificação	**YPRU-S5N5**

Identificador Nacional: 355030812240091950001070000000000516260778805094 86

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 periodo de 01 a 30 de junho 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
7 11 444

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	321,43	642,86	139,29	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
996,43	-

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: 10/08/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

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: 35503081224009195000107000000000051626077880509486

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000516**	**YPRU-S5N5**

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

Local de prestação: **3552205 - Sorocaba - SP** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: **3552205 - Sorocaba - SP**
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$)	
18.899,92				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**20,22**
-	**20.217,78**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**181,96**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 21.428,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

02/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607011921 5e2b381811b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2026 às 16:23:32

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

Detalhes: MEDICO RT

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 67457137989

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 00007 HECLA LOCACOES		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 214	**Favorecido** HECLA L. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260701u21360115000167

Número da Nota	**00000214**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2026 08:41:07**
Código de Verificação	**FUDK-X61B**

Identificador Nacional: 35503081221360115000167000000000021426074456914989

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 Veiculo 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 Periodo de 01/06/26 até 30/06/26 (JUNHO/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).

ANÇADO
71478

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	-

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
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;

"COM RECURSOS DO CONVÊNIO" TJPA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

03/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607021827 86e9fe0fa20

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2026 às 15:50:15

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

Detalhes: LOCACAO VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 67520737890

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00008 RAFAELA BRANDAO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 11.336,00	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 161	**Favorecido** RAFAELA B. D. O.	

Copia 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 161**
		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 161** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260747575397000103550010000001611300001634** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135262592758891**
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**	**01/07/2026**
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 CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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**	**11.336,00**
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**	**11.336,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	436,000	26,00	11.336,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ANÇADO
71460

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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 06/2026. Descricao do servico: Fornecimento de 436 REFEICOES, com o valor unitario de R$26,00, TOTAL: R$ $11.336,00 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.	

...COM RECURSOS DE CONVÊNIO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 MODA

...GINDO JUNTOS GERAMOS +
...CAMILA BARBOSA
...PRESIDENTE"

03/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607021829979 9fab95ca

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2026 às 15:50:32

Valor Original: R$ 11.336,00 **Valor Atualizado:** R$ 11.336,00 **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

Código da operação: 67520735608

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

ÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
00 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
GINDO JUNTOS GERAMOS +
"AMÍLIA BARBOSA
"ESIDENTE"

Lançamento 00009 ECONEW SERVICOS		
Valor R$ 168,00	**Competência** 05/06/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 32396	**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
05/06/2026 11:27:48	**06/2026**	**32396 / U**	**oTh2MbUXY**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **340452**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 03/07/2026
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

LANÇADO
7 1451

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**

Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
168,00	**0,00**	**0,00**	**168,00**	**5,000000**	**8,40**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
168,00	**0,00**	**0,00**	**168,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

"INDO JUNTOS GERAMOS + AJG" "AMILA BARBOSA PRESIDENTE"

03/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607021830 4d96dd922d6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2026 às 15:50:53

Valor Original: R$ 168,00 **Valor Atualizado:** R$ 168,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 67520777739

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

"ATO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 422	**Favorecido** IMBALI A.	

Caps Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/07/2026 08:08:43	**07/2026**	**422 / U**	**VqwCPdXx3**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**

Inscrição Municipal: **424816**

Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 30 DE JUNHO/2026

PIX: 08.036.615/0001-80

71514

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

03/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607021915144275ee369

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2026 às 16:39:56

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

Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 67524080536

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

...RECURSOS DE CONVÊNIO
...028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00011 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 539,21	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 03/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7681	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7681 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7681
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 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0076 8119 9992 3187

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	135262598416480 - 01/07/2026 15:16:11

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	01/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		01/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		15:15:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-07-16	539.21

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
72,66	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	539,21
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	539,21

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		3.900	

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
107425	ACHOC PO NESCAU LT 350G FATOR CRESC	18069000	0	60	5929	CX1	10,0000	10,89000	0,00	108,90						
56219	CAFE 3CORACOES STAND 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	3,0000	29,99000	0,00	89,97	34.99	6.30			18.0000	
53916	CAFE 3CORACOES STAND 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	3,0000	29,99000	0,00	89,97	34.99	6.30			18.0000	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	4,99000	0,00	59,88						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	1,0850	8,99000	0,00	9,75						
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	1,0000	6,89000	0,00	6,89	2.68	0.48			18.0000	
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	15,0000	11,59000	0,00	173,85						

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 1936-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000048673 PDV 04 DE 30/06/26BC ISEN 9,75 ICMS 0,00BC 18.00% 72,66 ICMS 13,08S.T. 342,63CONSUMIDOR FINALCHS: 530158659 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

330

Capa 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/0a4d4bbeb9f64425bf4ef47569c4a2e852040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F169

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **16/07/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **01/07/2026**	Nº do Documento: **4041**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/07/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000750-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$539,21**

Instruções

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

LANÇADO
71576

(-) 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 00750.507238 37821.521020 1 15090000053921**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **16/07/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **01/07/2026**	Nº do Documento: **4041**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/07/2026**	Nosso Número: **60/000750-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$539,21**

Instruções

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

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

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DO PA 0283345/2022 TE 2 DOC

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: 1936 **Ano: 2026** **Processo: 927/2026** **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 Pedido29/06/2026 **Previsão de Chegada:**30/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**29/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS NESCAU	UN	10,00	10,8900	108,9000	946	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS 3 CORAÇÕES	UN	6,00	29,9900	179,9400	946	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO JUSSARA	UN	12,00	4,9900	59,8800	946	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0046076	1 MACA KG GALA KG	UN	1,00	9,7500	9,7500	946	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML COAMO	UN	1,00	6,8900	6,8900	946	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS PULLMAN	UN	15,00	11,5900	173,8500	946	6
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 6

Valor Itens: 539,21
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 539,21

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/07/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 29/06/2026 09:25:18 Aline Souza Nobata

Data:29/06/2026
Página: 1/1

Item: 2 Qtde Solicit: 6 UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 28,99 Sugestão: 173,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	6	29,99	179,94	28 DIAS	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

CAFE 500 GRAMAS
3 CORAÇÕES

Item: 3 Qtde Solicit: 12 UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 62,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	12	5,99	71,88	28 DIAS	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

LEITE INTEGRAL 1 LITRO
JUSSARA

Item: 5 Qtde Solicit: 1 UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 7,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	7,59	7,59	28 DIAS	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

OLEO DE SOJA 900 ML
COAMO

Item: 1 Qtde Solicit: 10 UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,59 Sugestão: 115,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	10	10,89	108,90	28 DIAS	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

ACHOCOLATADO 400 GRAMAS
NESCAU

Item: 6 Qtde Solicit: 15 UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,59 Sugestão: 115,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	15	11,59	173,85	28 DIAS	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

PAO DE FORMA 400 GARMAS
PULLMAN

Item: 4 Qtde Solicit: 1 UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 9,66 Sugestão: 9,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	8,99	8,99	28 DIAS	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

MACA KG
GALA KG

Total dos Itens Alternados : 551,15

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **551,15**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	6	551,15	(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

Rua
Jar

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 00750.507238 37821.521020 1 15090000053921
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:	16/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	539,21
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	539,21
Valor Pago (R$):	539,21
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação: 03/07/2026 13:42:12

Código da operação: 67578318512
Chave de segurança: K3QUKW131Q26A0HZ

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

...GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
...GINDO JUNTOS GERAMOS
...CAMILA BARBOSA
...PRESIDENTE"

Lançamento 00012 FORTBRASIL		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 03/07/2026	**Liquidação** 03/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 122	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 118 Série u, emitido em: 03/07/2026

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

NÚMERO DA NOTA
122
COMPETÊNCIA
07/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
T31i5hMm0
DATA DE EMISSÃO
03/07/2026 06:04:09

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	19996486760

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 826342586.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/o8ypbhmnxwu4m2ye.

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

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 878334-5/2022. Lote 02 - CAPS III AD RODA VIVA - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba SP.

...ÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...PA 878.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Caps Roda

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/07/2026	R$ 10.000,00	R$ 200,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Código Pix copia e cola

00020101021226800014br.gov.bcb.pix2558pix.asaas.com/qr/cobv/bdd45e27-3608-4c4d-8a9e-bb3c6850e36b5204000053039865802BR5925FORTBRASIL SERVICOS TERCE6008Sorocaba6108180354406207050 3***63045291

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 48994.446010 4 15060001000000

LANÇADO
71545

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000042 48994.446010 4 15060001000000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **13/07/2026**
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 03/07/2026	N° Documento: 826342586	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/07/2026	Nosso Número: 448994446
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/o8ypbhmnxwu4m2ye

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

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 02

AGINDO JUNTOS GERAMOS + "AMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 07/26

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

Tipo de tarefa:

- Realização de troca de miolo de chave armário ADM.
- Realização de instalação de lousa em parede.
- Realização de troca de luminária em ADM.
- Execução de ligação de água em pia de refeitório.
- Instalação de quadro de aviso em parede.
- Instalação de suporte de camisinha em parede.
- Realização de vedação em vaso sanitário.
- Aquisição e entrega de cabo de energia para aparelho de som.
- Manutenção em porta e fechadura porta cozinha.
- Manutenção e reparos em portão entrada inferior, recolocado no trilho e limpeza.
- Execução de reinstalação de mangueira de bebedouro devido a terem rompido.

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

- Inspeção de manutenção em partes hidráulicas, em normal funcionamento e sem vazamentos visíveis.

- Inspeção de manutenção em tomadas, interruptores e lâmpadas, em normal funcionamento.

- Inspeção em chuveiros, em normal funcionamento.

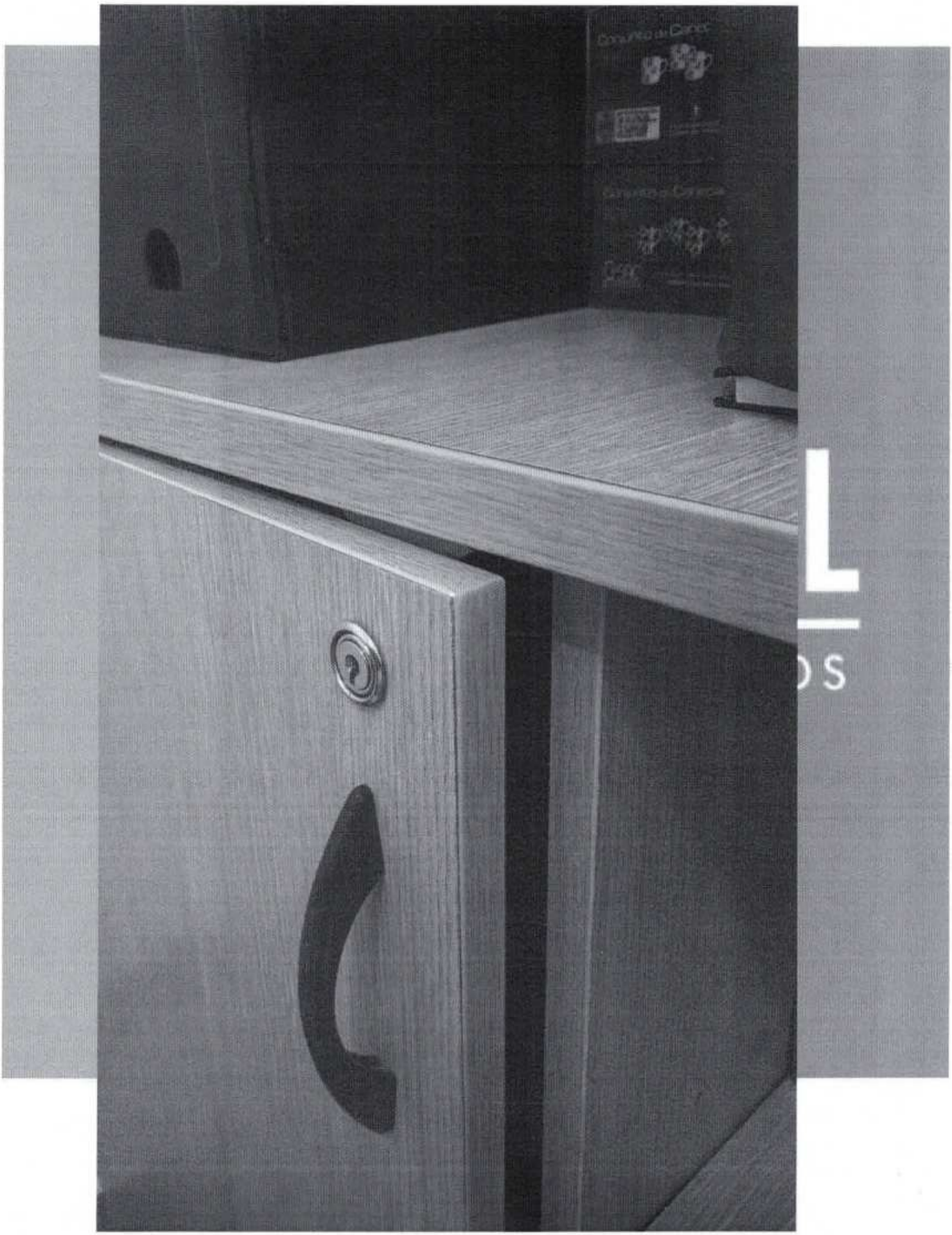
FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

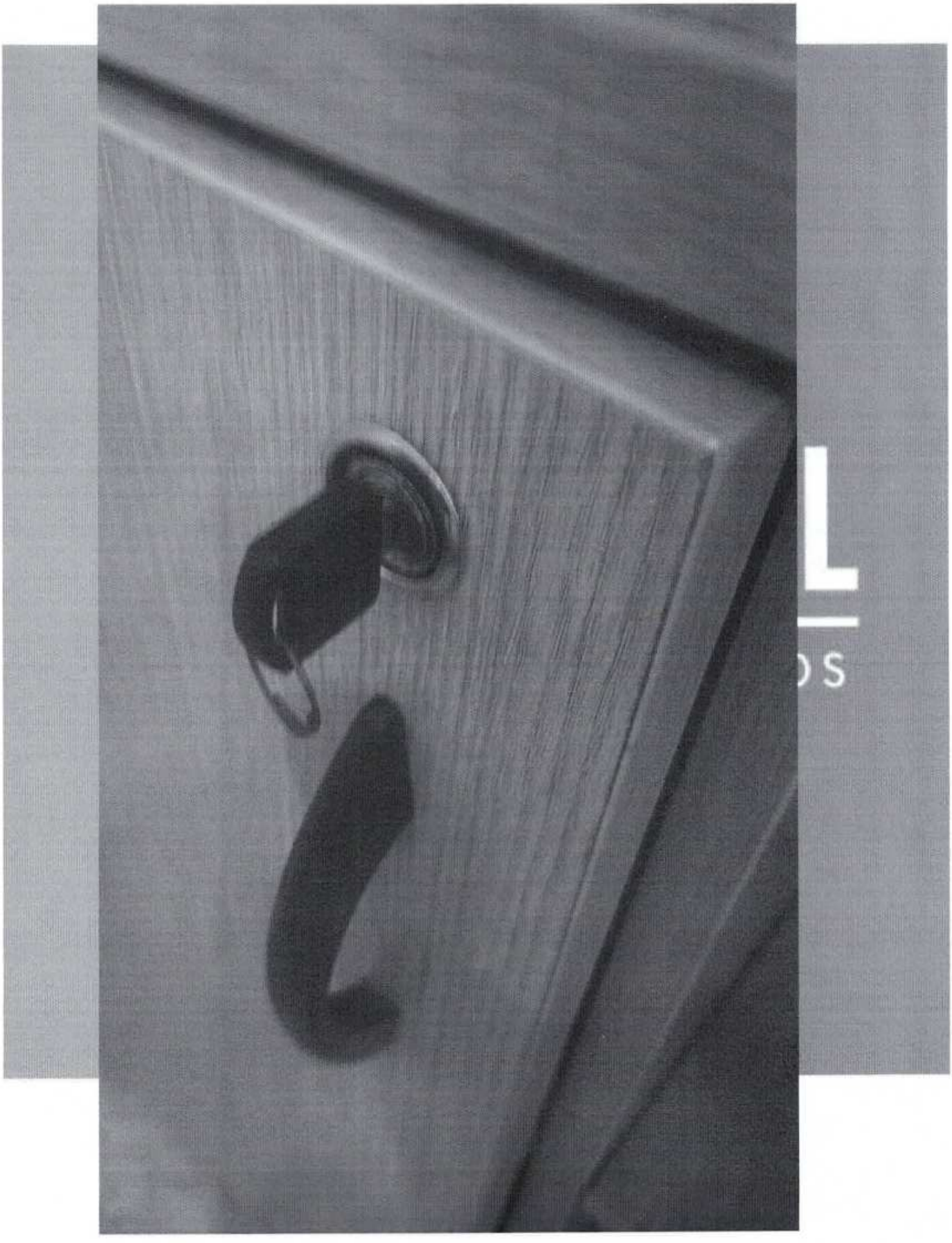
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



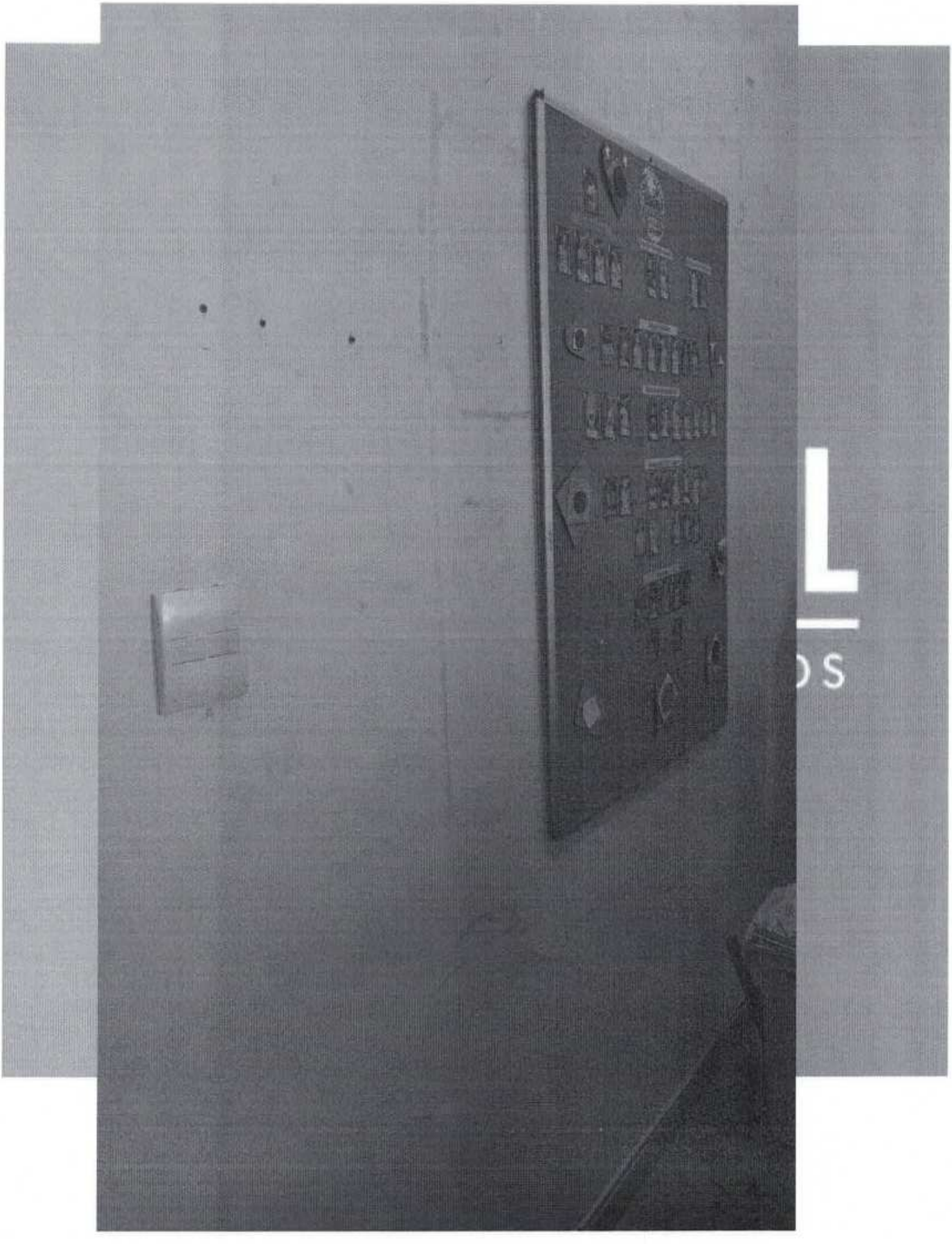
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

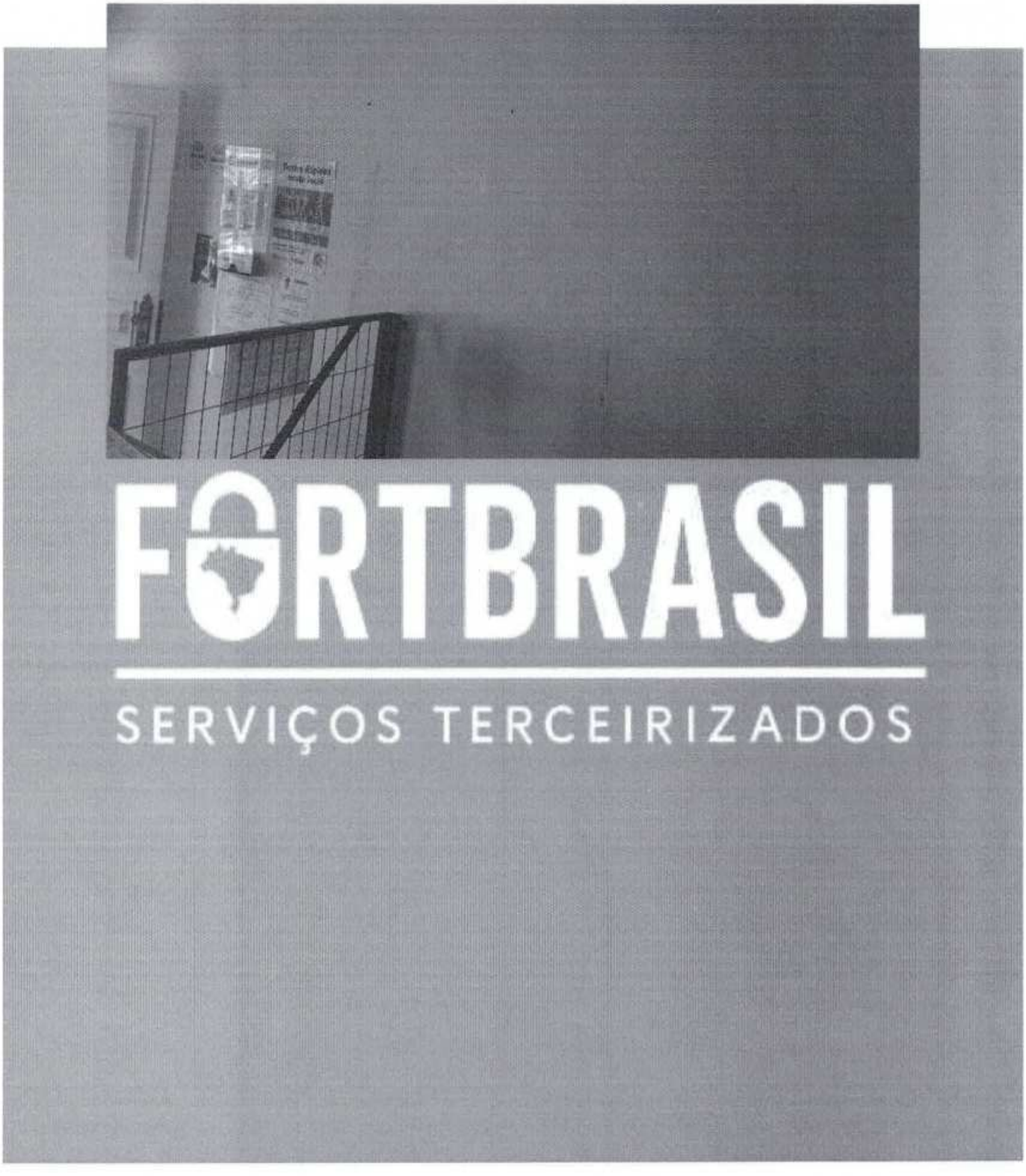


FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



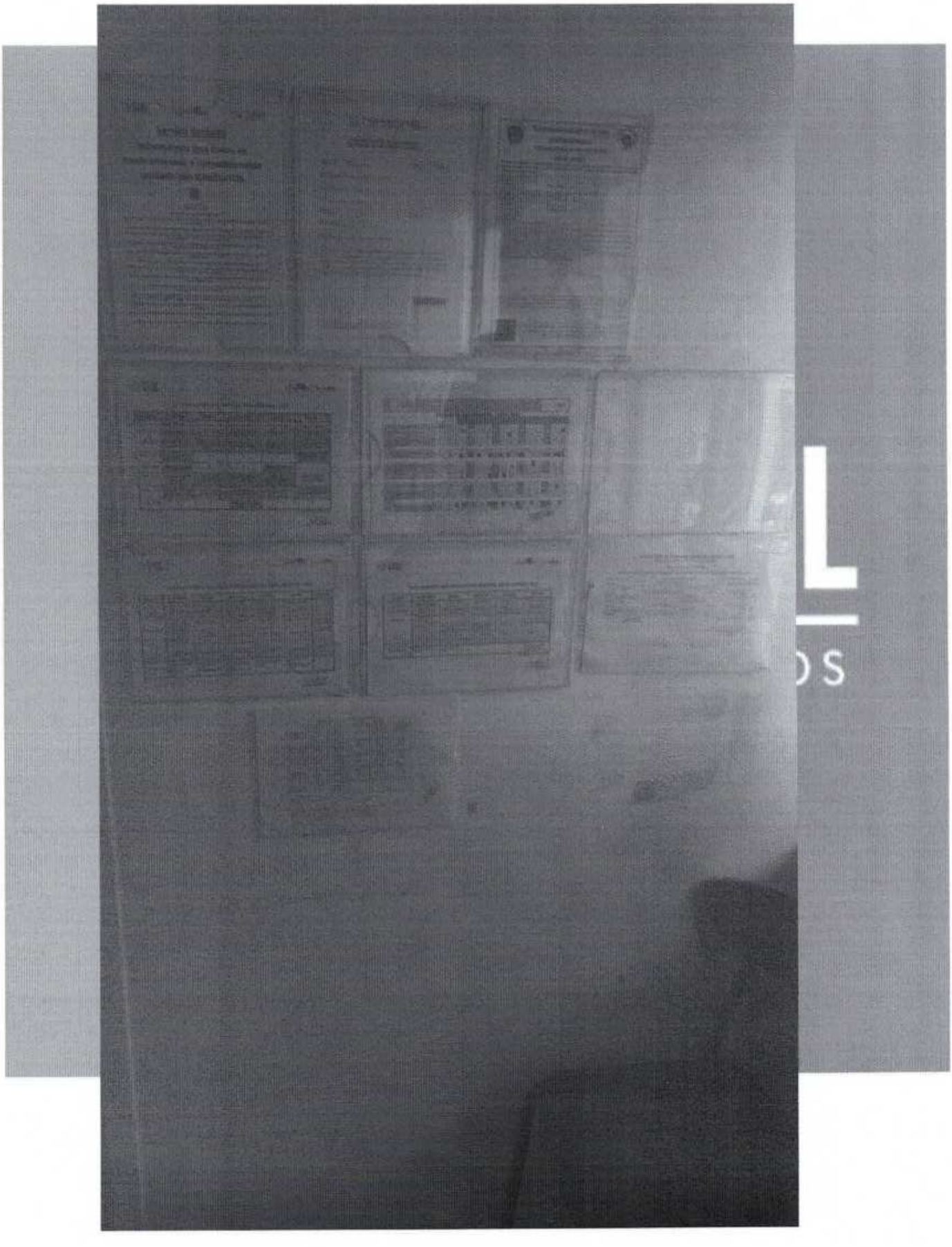
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



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

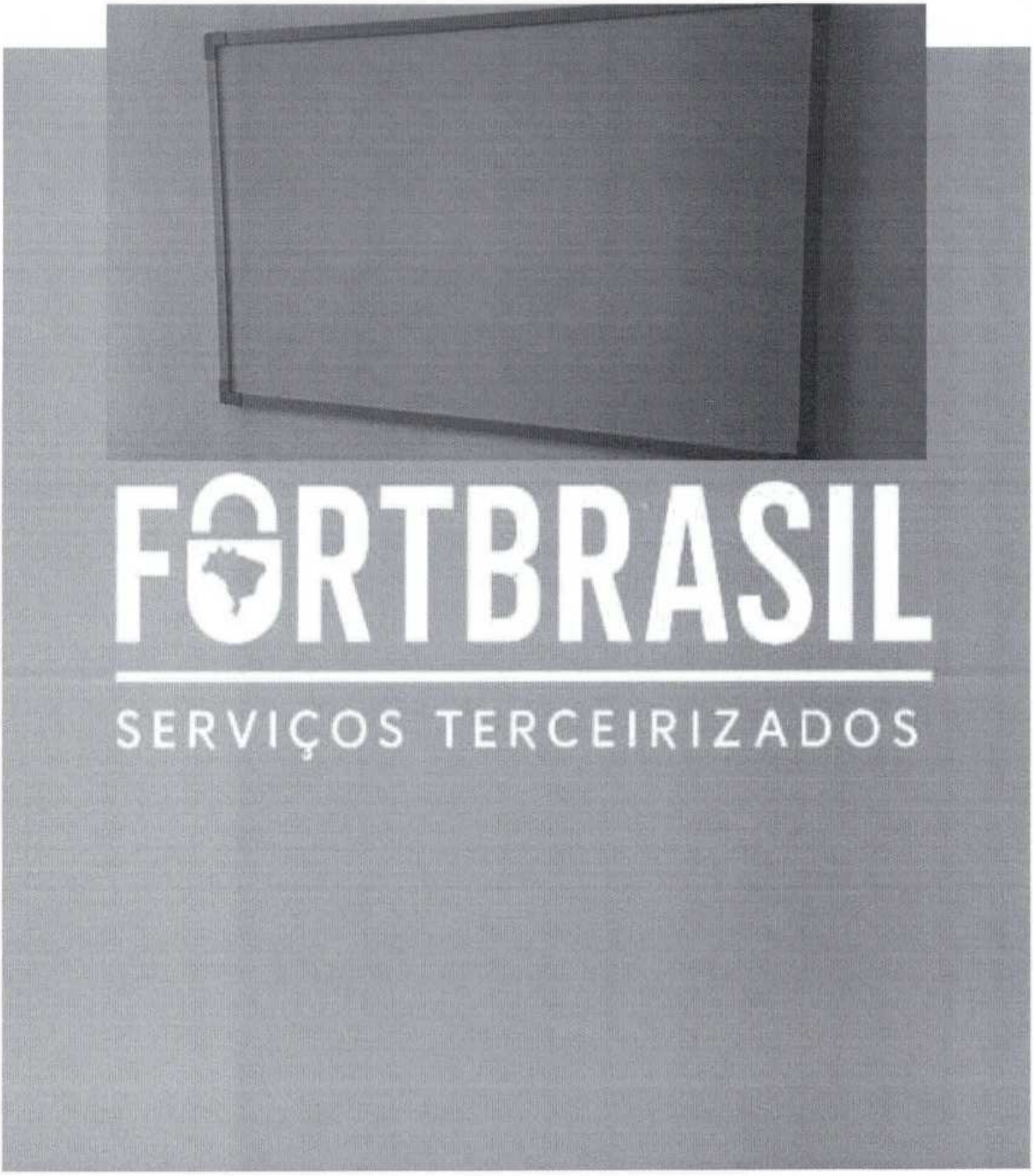
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

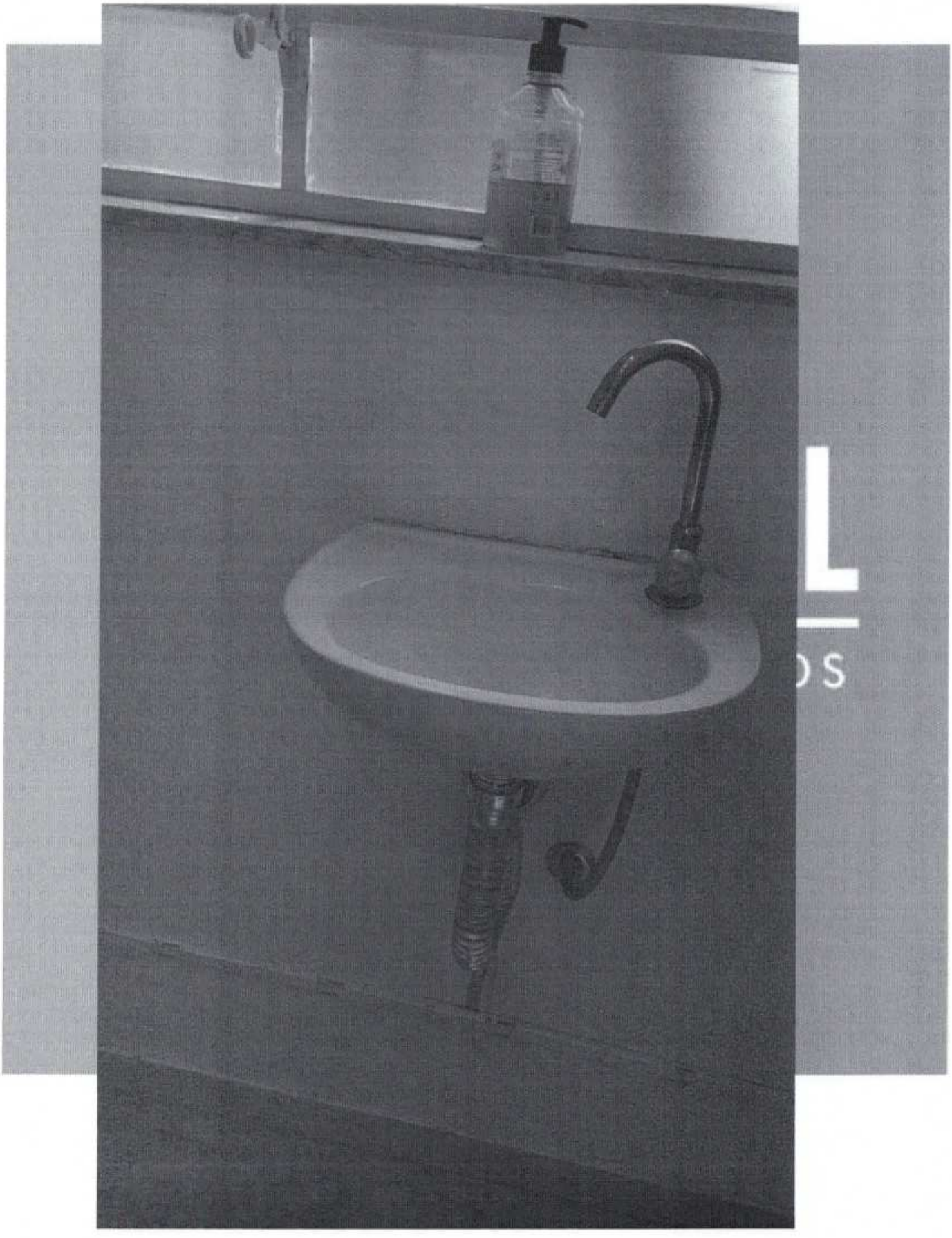
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



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

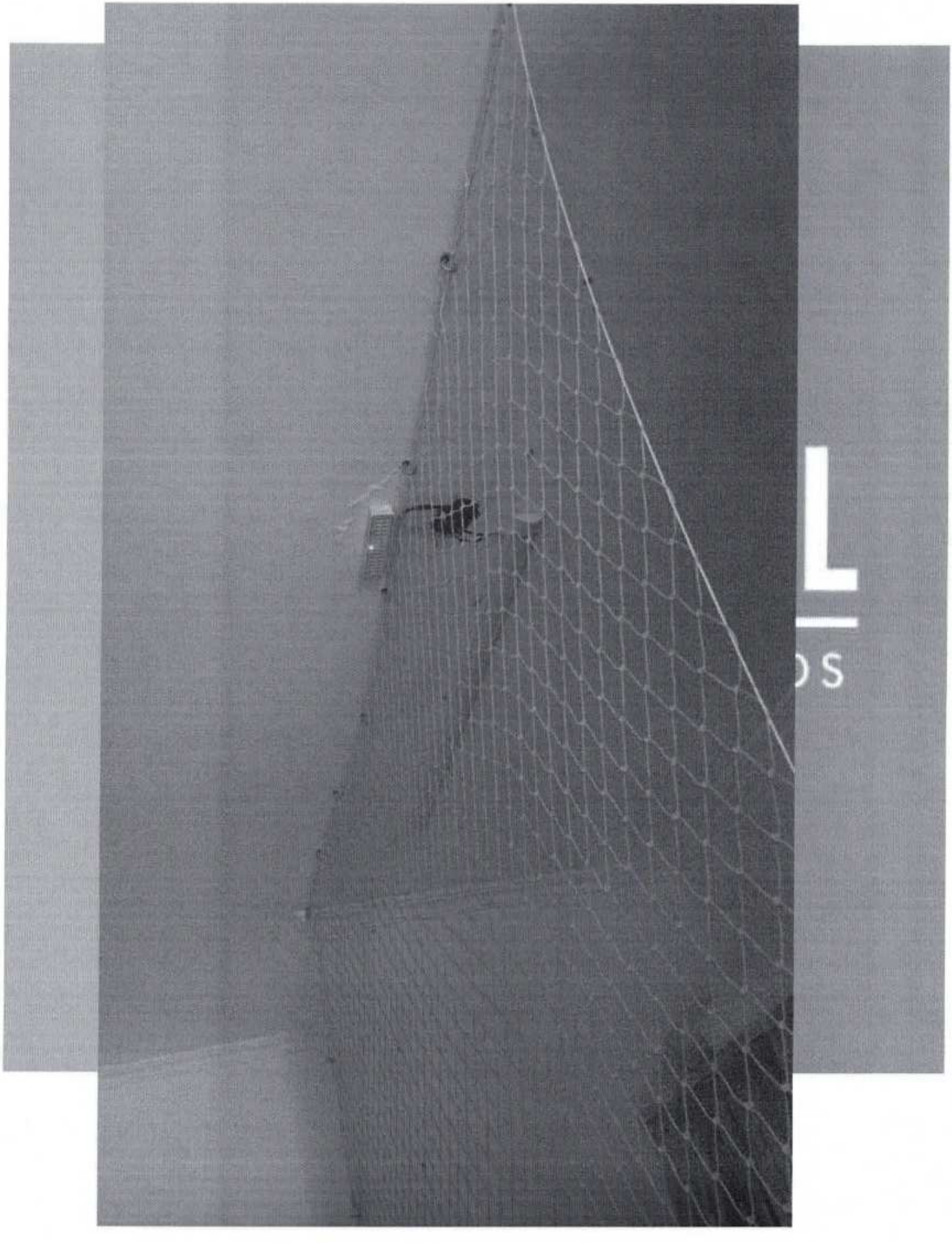
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



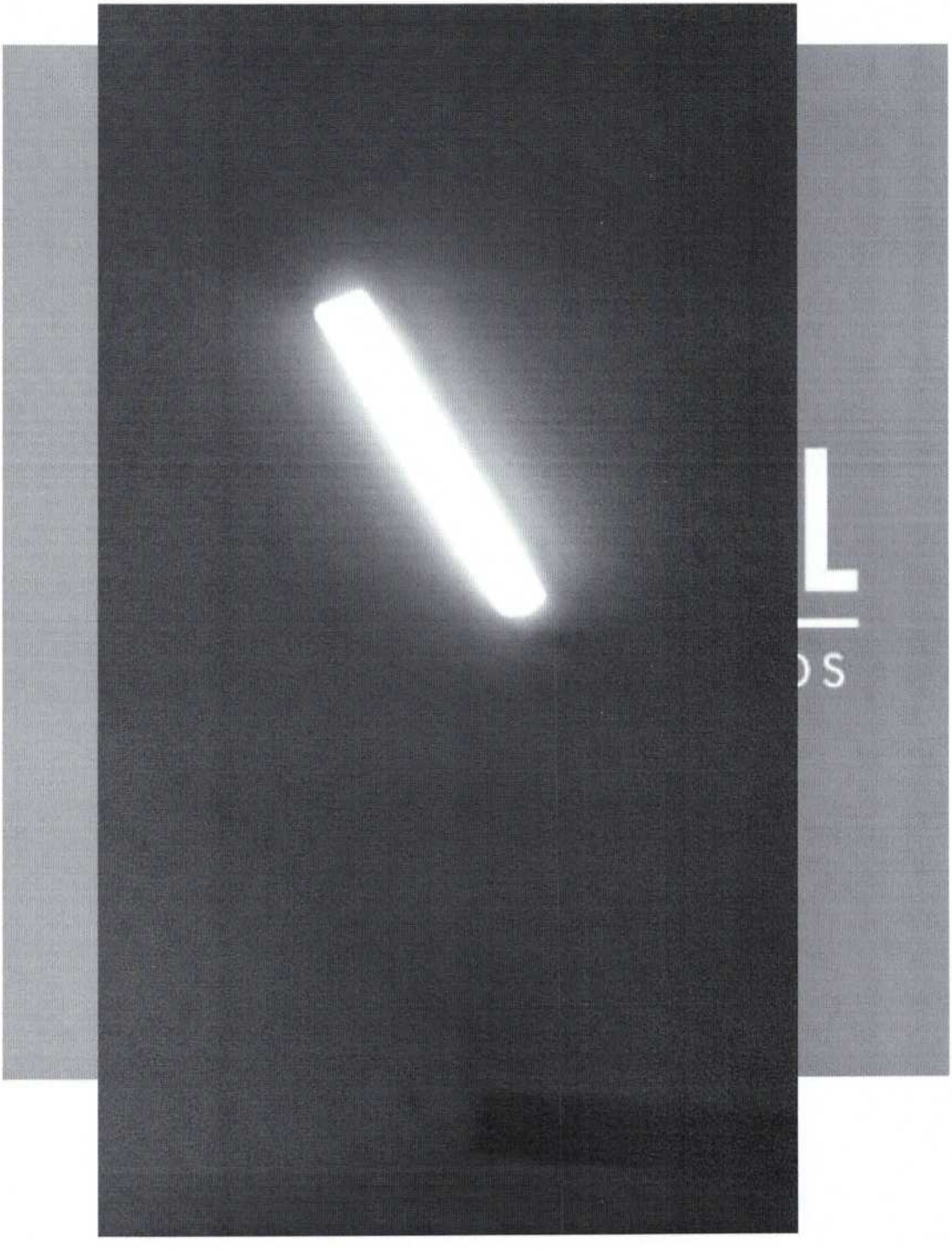
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



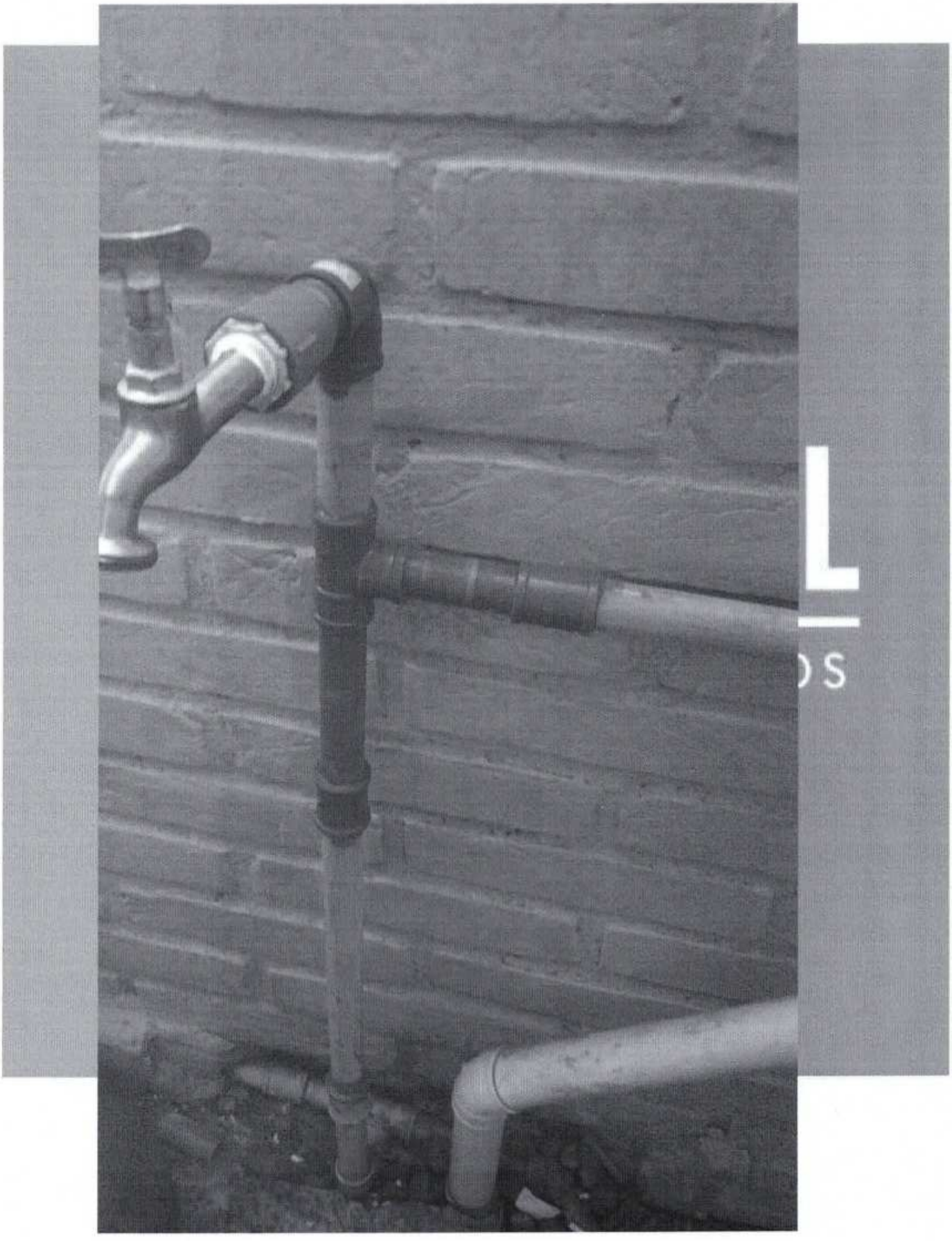
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



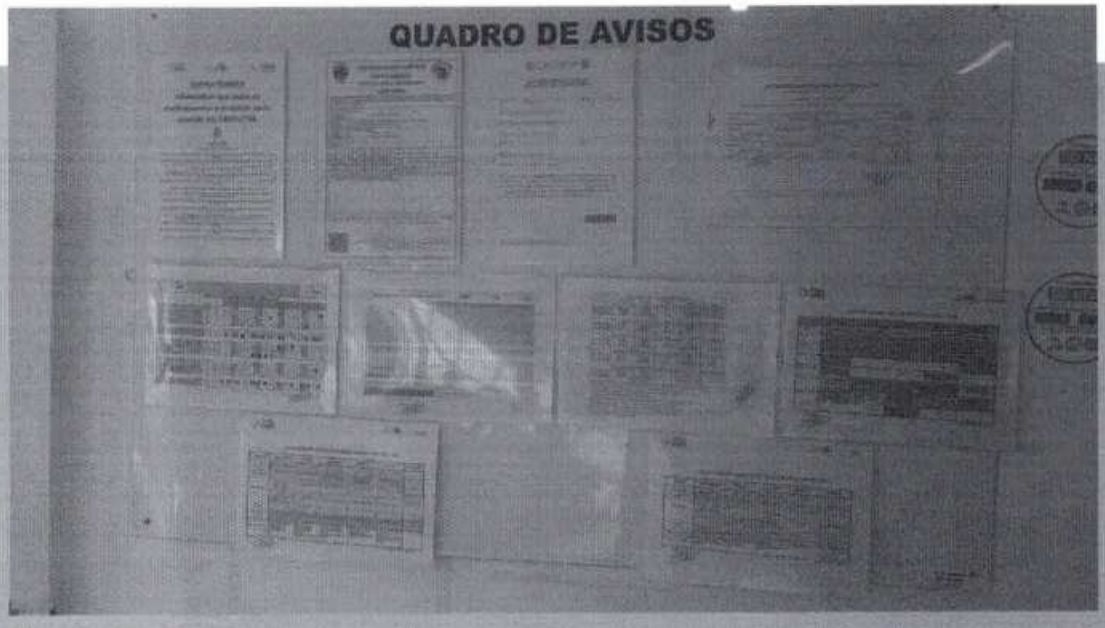
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

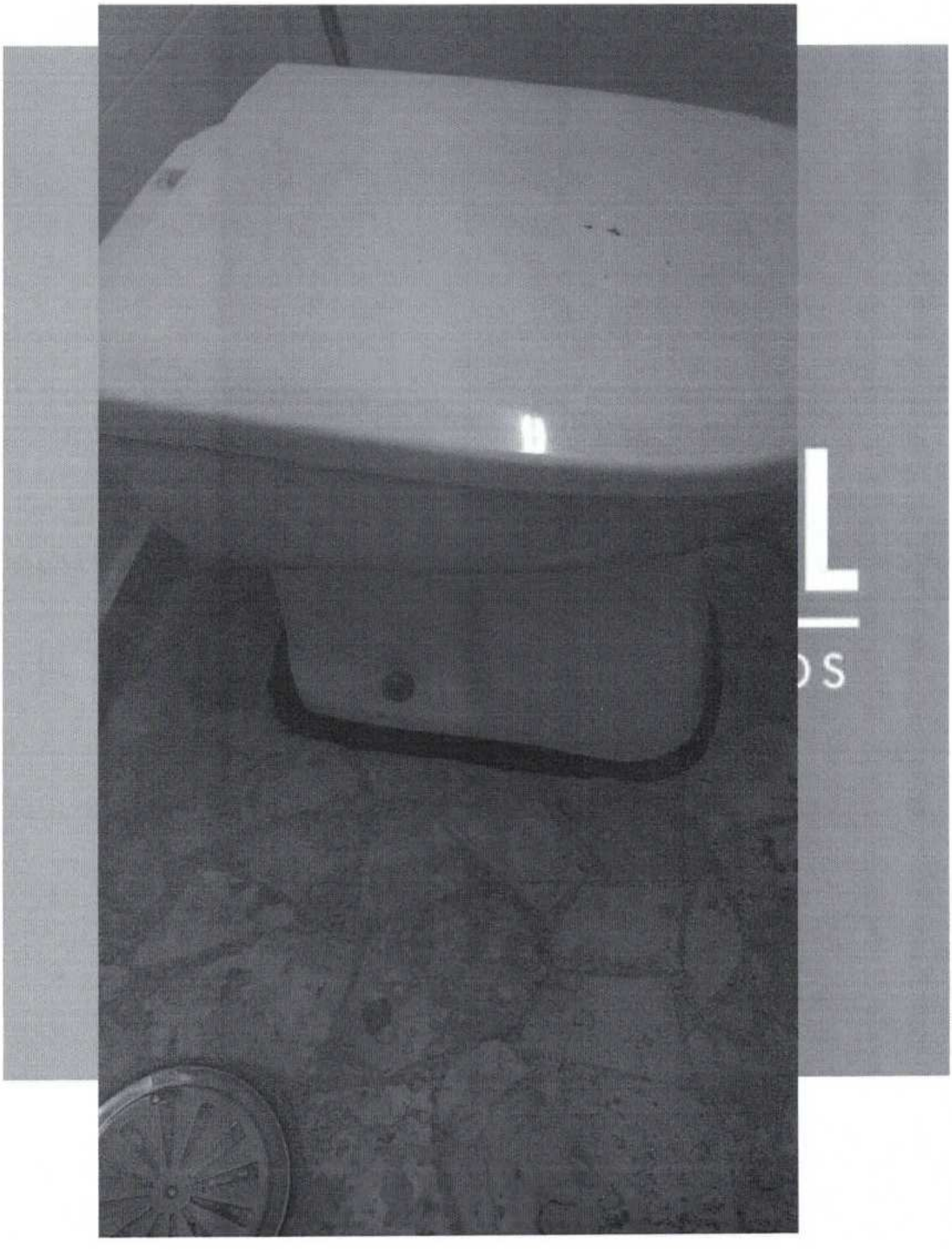
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



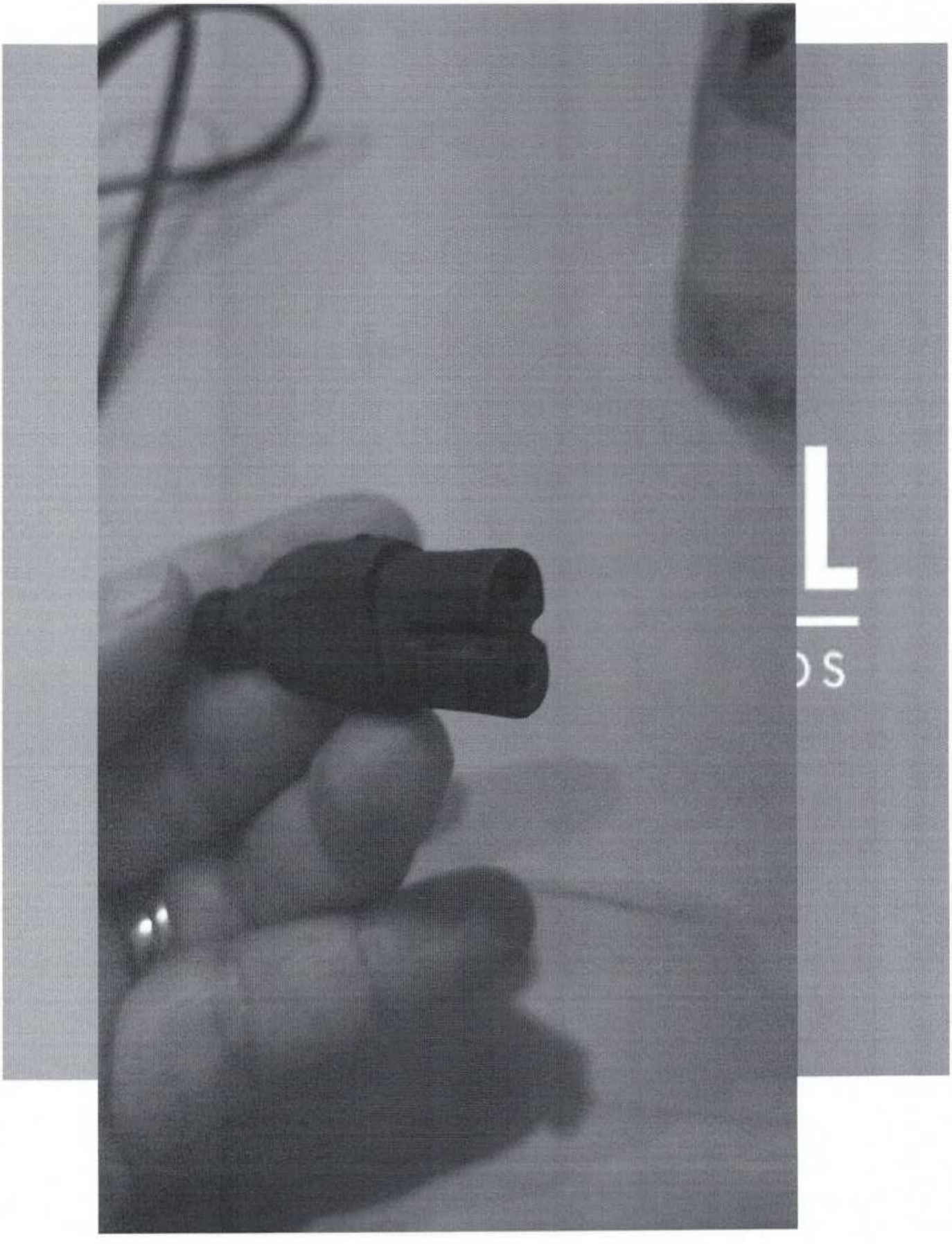
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



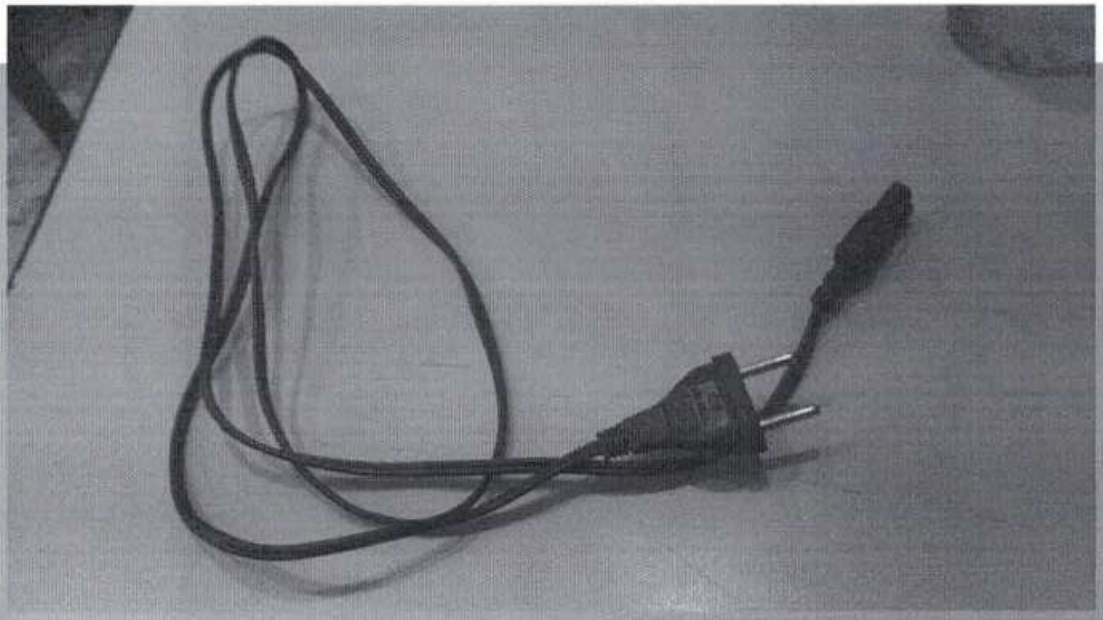
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



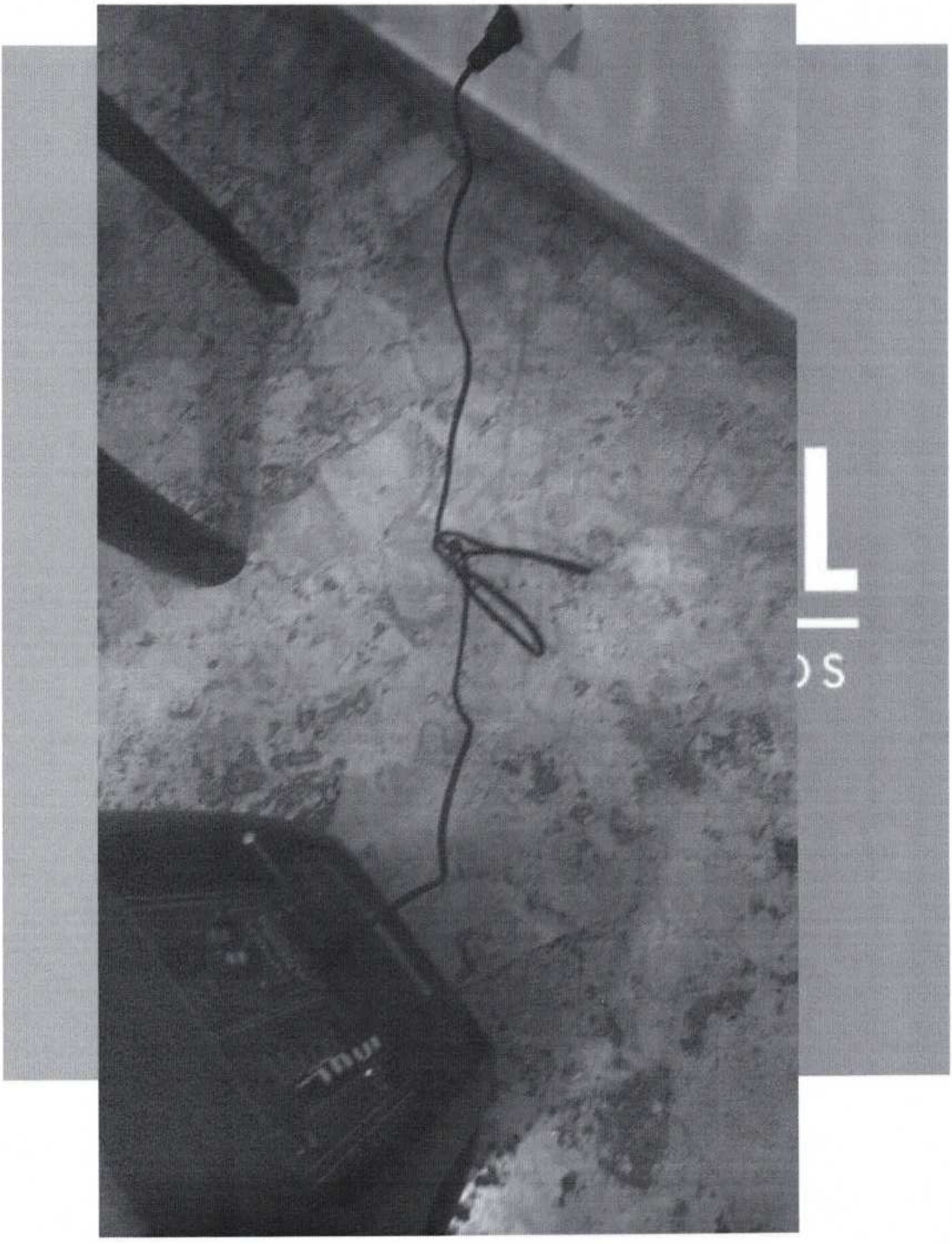
FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

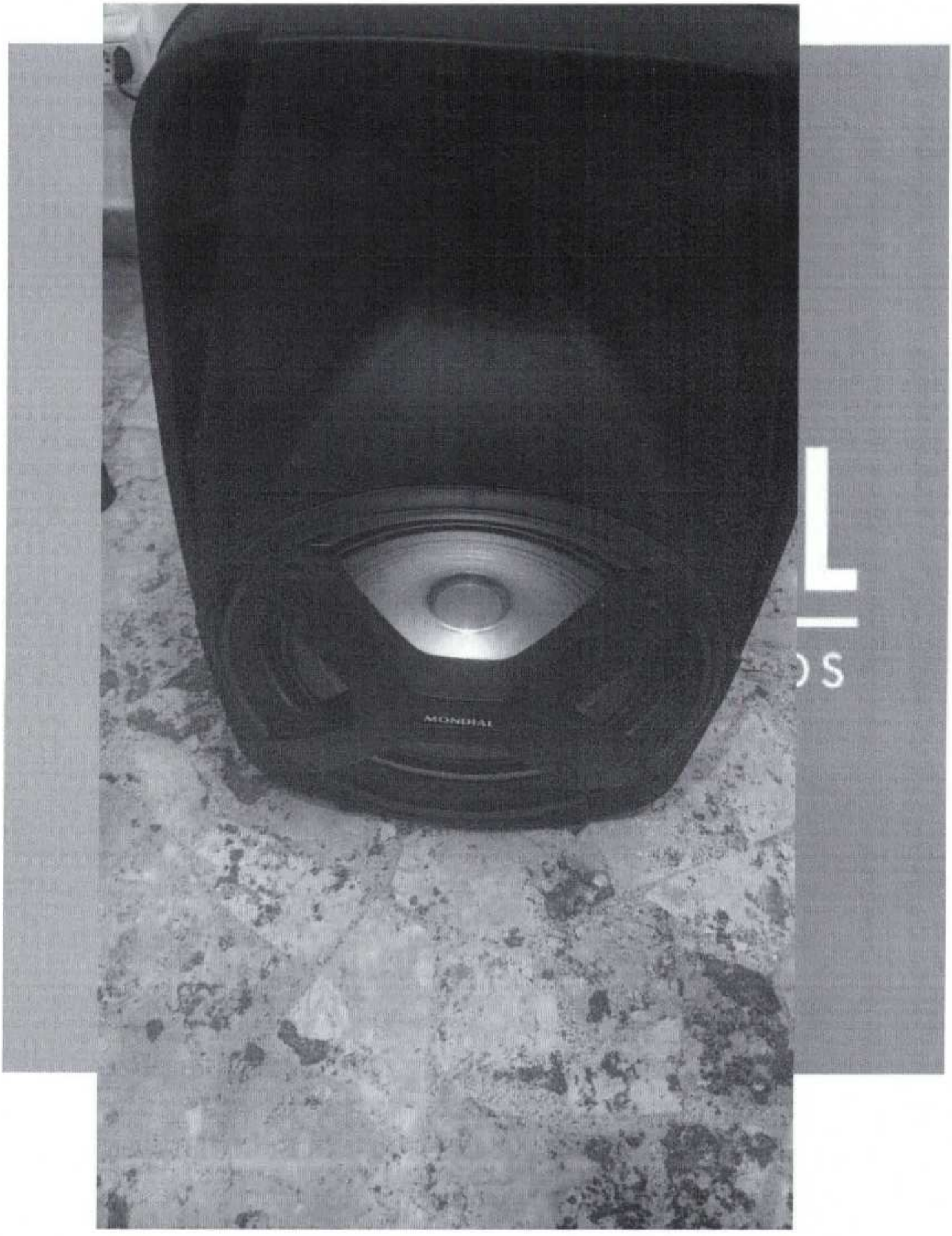
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



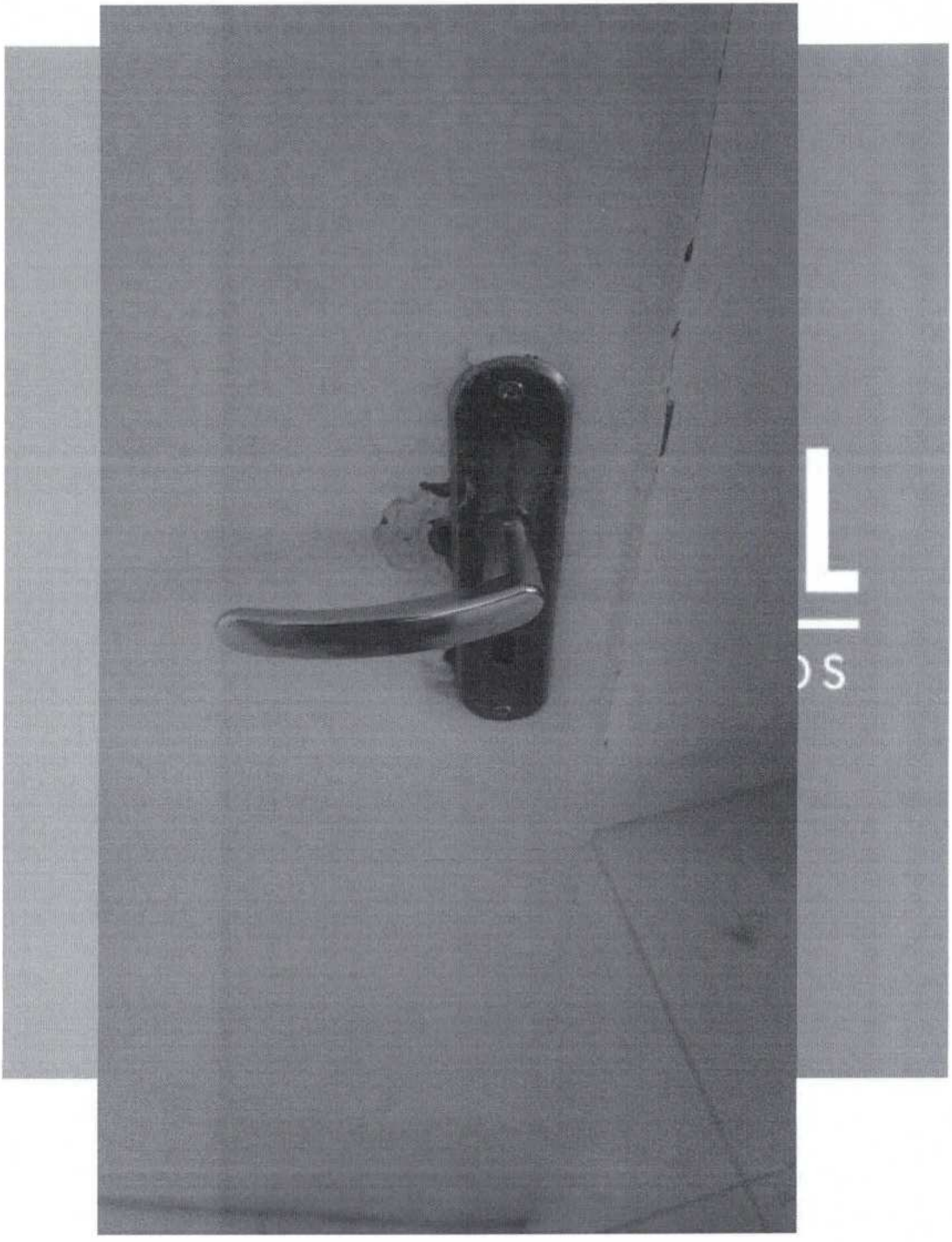
FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

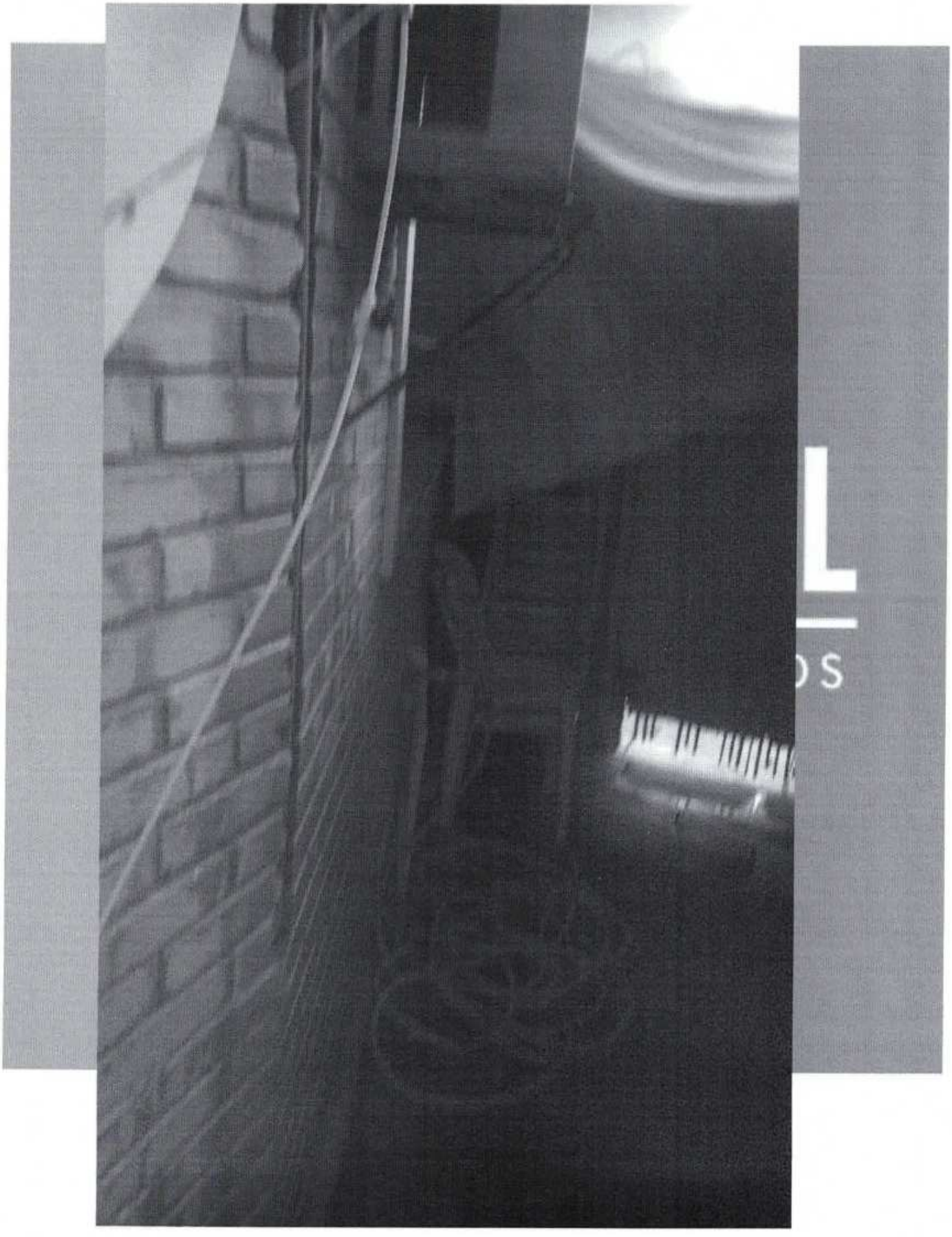


FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



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

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 48994.446010 4 15060001000000
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:	13/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2026
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

Data/hora da operação: 03/07/2026 13:44:02

Código da operação: 67578285177
Chave de segurança: QFQ9FE23QRKETT72

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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 00013 MASPLAN ALUGUEL		
Valor R$ 5.881,73	**Competência** 16/06/2026	**Liquidação** 06/07/2026
Documento Boleto 3636	**Favorecido** MASPLAN E. E. P. L.	

Capa Roda

bradesco | 237-2 | 23793.31602 96167.000007 03000.180004 1 15030000588173

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/07/2026**
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. **16/06/2026**	N° do documento **36/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **16/06/2026**	Nosso número **09/61/670000003-0**
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 96167.000007 03000.180004 1 15030000588173

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/07/2026**
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. **16/06/2026**	N° do documento **36/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **16/06/2026**	Nosso número **09/61/670000003-0**
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 10.07.2026 MULTA 588,17
VALORES LOCATICIOS - R$ 5.881,73

LANÇADO
71603

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

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

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

"AGINDO JUNTOS SOMOS + 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:	ALUGUEL
Representação numérica do código de barras:	23793.31602 96167.000007 03000.180004 1 15030000588173
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:	10/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2026
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

Data/hora da operação: 06/07/2026 13:36:01

Código da operação: 67743694869
Chave de segurança: 8K2MK1TYAGPTXP45

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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 00014 MASPLAN IPTU		
Valor R$ 337,98	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 06/07/2026
Documento Boleto 0510	**Favorecido** MASPLAN E. E. P. L.	

Caps Roda

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialemnte na rede Bradesco ou Bradesco expresso

Vencimento 10/07/2026

Beneficiário
MASPLAN CREDITO E COBRANCA LTDA. CNPJ 04.009.935/0001-90

Agência/Código do Beneficiário: 03316-2/0005313-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2026	05/10	DM	Não	01/07/2026

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

Cart./Nosso Número: 09/61820000005-2

1(=) Valor do Documento 337,98

Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR ***Valores expressos em R$ ***

Instruções(todas as informações deste boleto são responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento, cobrar 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 96182.000008 05000.531300 1 15030000033798

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 10/07/2026

Beneficiário
MASPLAN CREDITO E COBRANCA LTDA. CNPJ 04.009.935/0001-90

Agência/Código do Beneficiário: 03316-2/0005313-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2026	05/10	DM	Não	01/07/2026

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

Cart./Nosso Número: 09/61820000005-2

1(=) Valor do Documento 337,98

Segunda via de boleto emitido a pedido do PAGADOR ***Valores expressos em R$ ***

Todas as informações deste boleto são de responsabilidade exclusiva do Beneficiário

Após o vencimento, cobrar mora por dia de atraso de R$0,90

LANÇADO
71630

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

PÁGINA 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:	IPTU
Representação numérica do código de barras:	23793.31602 96182.000008 05000.531300 1 15030000033798
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MASPLAN**
Nome/Razão Social:	**MASPLAN**
CPF/CNPJ:	**04.009.935/0001-90**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN CREDITO E COBRANCA LTDA EPP
CPF/CNPJ:	04.009.935/0001-90
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN
CPF/CNPJ:	04.009.935/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAcaO BEN ANTONIO J GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2026
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

Data/hora da operação: 06/07/2026 13:36:45

Código da operação: 67743729181
Chave de segurança: N91XGCF6XE1H5MZ5

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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 00015 BM SERVICOS		
Valor R$ 20.000,00	**Competência** 08/07/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 407	**Favorecido** BM S. T. L. (.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 384 Série 1, emitido em: 08/07/2026

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142
Jardim Pagliato - Sorocaba - SP - 18046160
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro3@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
407
COMPETÊNCIA
07/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
D8WKTTwzq
DATA DE EMISSÃO
08/07/2026 06:04:51

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 826367784.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/52x7ol5jrdjj4qf5.

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$ 20000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 20000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 20000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio n° 2022/028334-5
Lotes 01 e 02
Caps III AD Roda Viva

...ÇO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...O PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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
13/07/2026	R$ 20.000,00	R$ 400,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 49005.339012 6 15060002000000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

LANÇADO
71820

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000042 49005.339012 6 15060002000000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/07/2026
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 08/07/2026	N° Documento: 826367784	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 08/07/2026	Nosso Número: 449005339
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 20.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento aplicar multa de R$ 400,00 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/52x7ol5jrdjj4qf5

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

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

Autenticação Mecânica — **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MANUTENCAO PREDIAL
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 49005.339012 6 15060002000000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**52.299.386/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	20.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	20.000,00
Valor Pago (R$):	20.000,00
Identificação do Pagamento:	MANUTENCAO PREDIAL

Data/hora da operação: 08/07/2026 12:08:38

Código da operação: 67880458264
Chave de segurança: 0Y05J8YNENSJTQPR

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 2400A

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00016 SAAE		
Valor R$ 225,41	**Competência** 08/07/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento Fatura 2341310	**Favorecido** SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

Caps Roda

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000023413-10 **REFERÊNCIA:** JUN/2026

DADOS CADASTRAIS **GRUPO:** 2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - NP 61 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - NP 61 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

DEZ/2025	92	FEV/2026	84	ABR/2026	85
JAN/2026	69	MAR/2026	79	MAI/2026	87

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/07/2026	A21LM0191420	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
04/05/2026	02/06/2026	02/06/2026	MED 67		
3427	3494	3494	FAT 67	2320	0

DESCRIÇÃO

LANÇADO

71803

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	17	43,52	40,29
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	67	130,26	120,60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	130,26
TAR. ESGOTO	01/01	120,60
MULTA P/IMPONTUALIDADE	01/01	5,59
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	1,55
CREDTAC	125/144	29,49

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100023413-10	08/07/2026	225,41

MENSAGEM
REAJUSTE TARIFA 4.14% A PARTIR DE 01/07/26, CONSULTE EM NOSSO SITE
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	275	275	4,64	UC	15
Turbidez	259	275	275	0,64	NTU	5
Cloro Residual	259	275	275	1,21	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	275	275	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	275	275	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET Emitido em: 08/07/2026

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: 000023413-10

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2026	08/07/2026	225,41

82620000002-2 25410091001-0 00002341301-6 06202600003-4

PAGUE COM

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 0324/2022 LOTE 40004 "AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826200000022	254100910010	000023413016	062026000034

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	225,41
Identificação da operação:	SAAE

Data de débito:	08/07/2026
Data/hora da operação:	08/07/2026

Código da operação:	51110535
Chave de segurança:	1VGA4NL6Z003FLKK

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 00017 MAVIDEY SOLUCOES		
Valor R$ 750,00	**Competência** 06/07/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 385	**Favorecido** MAVIDEY C. D. A. D. I. E.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 385**
		Série 1

MAVIDEY

MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

Avenida Rui Barbosa, 310

Centro - 06311-000

Carapicuiba - SP - Fone: (11) 4184-9150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 385
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260714456483000148550010000003851300002491

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	**135262666612179**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**06/07/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba	**(15) 3202-4122**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**

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**	**750,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000050	CARTUCHO TONER BROTHER TN3472S BR	84439933	0102	5102	UN	1,000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO
21293

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

186

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: 2083 **Ano: 2026** **Processo: 992/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

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

CNPJ : 14.456.483/0001-48 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

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

Data do Pedido: 06/07/2026 **Previsão de Chegada:** 07/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/08/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0054342	1TONER TN-3472S 12K	UN	1,00	750,0000	750,0000	1009	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Total de Itens : 1

Valor Itens: 750,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 750,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/07/26

SOROCABA/SP, Segunda, 6 de julho 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 - 07/07/2026 09:24:02 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0054342-TONER TN-3472S 12K** Pr.Repos.: 745,00 Sugestão: 745,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	1	750,00	750,00	A VISTA	07/08/2026	0 dias	07/07/2026
TONER TN-3472S 12K							

Total dos Itens Alternados : 750,00

O fornecedor MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **750,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
MAVIDEY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	1	750,00	(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, incluindo a empresa Iforshop; contudo, não houve retorno. Já com o fornecedor JF Cartuchos, os valores apresentados não foram acessáveis. Dessa forma, o fornecedor MAVIDEY foi o vencedor, por apresentar as melhores condições para o atendimento ao CAPS RODA.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

10/07/2026

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607081509d9455cb990c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2026 às 12:56:59

Valor Original: R$ 750,00 **Valor Atualizado:** R$ 750,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAVIDEY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 14.456.483/0001-48

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 14456483000148

Código da operação: 67880494858

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 LAX INSUMED		
Valor R$ 6.900,00	**Competência** 30/06/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1582	**Favorecido** LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/06/2026 VALOR TOTAL: R$ 6.900,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.582
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. 000.001.582
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0619 8727 5100 0126 5500 1000 0015 8218 4306 2112

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	**135262575926028 - 30/06/2026 11:37:58**

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**	**30/06/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**30/06/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**11:37:50**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/07/2026
Valor	R$ 6.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00245	EPILENIL 250MG CP (C1) (ACIDO VALPROICO) MARCA: BIOLAB ANVISA: 1097400460023	30049029	5/40	5102	COMP	15.000,0000	0,4600	6.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No1949 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO No2022/028334-5 -LOTE 02- CAPS RODA ENTREGA:R.ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 . RENTENCAO DE IRPJ 1,2% = R$82,80. TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 828,00 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000.
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/07/2026 as 15:21:27

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: 1949 **Ano: 2026** **Processo: 906/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 29/06/2026 **Previsão de Chegada:** 01/07/2026 **Chegada:** 06/07/2026 **Validade Proposta:** 29/07/2026
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	15.000,00	0,4600	6.900,0000	922	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0002452	1 AZITROMICINA 500MG	CPR	30,00	1,1400	34,2000	922	28
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
3	0003953	1 BENZETACIL 1.200.000UI	F/A	50,00	9,0700	453,5000	922	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.000,00	0,3400	1.020,0000	922	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0039386	1 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	FR	1,00	14,3700	14,3700	922	30
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0002543	1 CIPROFLOXACINO 500MG	CPR	30,00	0,4800	14,4000	922	29
		CONFORME QTD QUE VEM NA CX			CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	800,00	1,6600	1.328,0000	922	6
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
8	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	5,00	3,1600	15,8000	922	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039491	1 DIPIRONA GOTAS	FR	10,00	3,6000	36,0000	922	25
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0039572	1 GLICAZIDA 30MG	CPR	30,00	0,3200	9,6000	922	27
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	1,00	7,2200	7,2200	922	14
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
12	0039603	1 HIDRALAZINA 25MG	CPR	20,00	0,6000	12,0000	922	26
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
13	0039633	1 IBUPROFENO 600MG	CPR	100,00	0,2400	24,0000	922	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	3.000,00	5,2200	15.660,0000	922	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	1.200,00	0,3200	384,0000	922	19
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	14.994,00	0,1300	1.949,2200	922	20
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
17	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	6,00	0,1300	0,7800	922	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
18	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	49,00	7,2200	353,7800	922	14
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 18 **Valor Itens: 28.216,87**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 28.216,87

PAGO COM RECURSOS DESCRITOS NO TERMO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMYLA BARBOSA PRESIDENTE

06/07/2026 13:54

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: 1949 **Ano: 2026** **Processo: 906/2026** **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

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

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/07/26

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

10/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607081511d4b338bb5d2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2026 às 12:57:14

Valor Original: R$ 6.900,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.900,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 67880511819

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 00019 LAX INSUMED		
Valor R$ 115,33	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1592	**Favorecido** LAX I. L.	

Copa Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 115,33 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. 000.001.592
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. 000.001.592
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0015 9219 4771 2547

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	**135262599358958 - 01/07/2026 16:14:11**

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**	**01/07/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**01/07/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**16:14:04**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/07/2026
Valor	R$ 115,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,33
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	115,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

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
07/751.6	AP.PRESSAO PULSO DIGITAL	90189069	0/40	5102	UND	1,0000	115,3340	115,33	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
71746

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No1952 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO No2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS RODA ENTREGA: R.ANT SOARES, 161, JD PAULISTANO , SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 RENTECAO DE IRPJ 1,2% = R$1,38 . TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$3,46 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000 Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

Impresso em 06/07/2026 as 13:47:31

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: 1952 **Ano: 2026** **Processo: 907/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 29/06/2026 **Previsão de Chegada:** 01/07/2026 **Chegada:** 06/07/2026 **Validade Proposta:** 26/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0055671	1APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO	UN	1,00	115,3350	115,3350	924	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
2	0046791	1FITA CREPE FINA 18MMX50 (FITA ADESIVA BRANCA 18X50) (MULTIPLO DE 6 RL)	UN	12,00	9,2400	110,8800	924	6
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : **2** **Valor Itens:** **226,21**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **226,22**

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/07/26

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"

Item: 4 Qtde Solicit: 200UN **0040046-AGULHA 30 X 7** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 24,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT AGULHA 30 X 7	**200**	**0,111**	**22,20**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED AGULHA 30 X 7	200	0,1155	23,10	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 30 X 7	200	0,14	28,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 30 X 7	200	0,17	34,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 300UN **0040056-AGULHA 40 X 12** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 42,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT AGULHA 40 X 12	**300**	**0,13**	**39,00**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED AGULHA 40 X 12	300	0,1485	44,55	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 40 X 12	300	0,19	57,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 40 X 12	300	0,21	63,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 3 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				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT AGULHA 30 X 8	**200**	**0,23**	**46,00**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 10UN **0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50** Pr.Repos.: 1,23 Sugestão: 12,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED FITA CREPE FINA 18MMX50	**10**	**9,24**	**92,40**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
(FITA ADESIVA BRANCA 18X50) (MULTIPLO DE 6 RL)							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA FITA CREPE FINA 18MMX50	10	9,30	93,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FITA CREPE FINA 18MMX50	10	9,32	93,20	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1CX **0051221-BLOOD STOP COM 500 UNIDADES** Pr.Repos.: 24,82 Sugestão: 24,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	**1**	**16,94**	**16,94**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	1	33,3135	33,31	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	1	34,00	34,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	1	36,00	36,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0055671-APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO** Pr.Repos.: 115,335 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	**1**	**115,335**	**115,34**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	1	117,00	117,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	1	117,50	117,50	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

PROCESSO HOMOLOGADO DO PA 23.334/2022 LOTE 2 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0055671-APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO** Pr.Repos.: 115,335 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	1	137,12	137,12	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Total dos Itens Alternados : 193,47

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **207,74**

O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **124,14**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	5	329,00	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	5	343,70	(invalid)
LAX INSUMED	5	308,70	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5	261,26	(invalid)

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

10/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607081511124c62a15120

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2026 às 12:57:31

Valor Original: R$ 115,33 **Valor Atualizado:** R$ 115,33 **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: 67880538209

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 028334/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00020 LAX INSUMED		
Valor R$ 1.200,00	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1585	**Favorecido** LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.200,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.585
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. 000.001.585
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0015 8518 7079 0749

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	**135262591745245 - 01/07/2026 09:02:11**

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**	**01/07/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**01/07/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**09:02:05**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/07/2026
Valor	R$ 1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA				

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
PRD00243	DECAN HALOPER 50MG/ML AMP. 1ML (C1) SOL. INJ. IM (DECANOATO HALOPERIDOL) MARCA: UNIAO QUIMICA ANVISA: 1049711330016	30049099	5/40	5102	AMPOLA	150,0000	8,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No1916 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO No2022/028334-5 - 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$14,40. TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 84,00 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000.
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso em 06/07/2026 as 13:44:27

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: 1916 **Ano: 2026** **Processo: 916/2026** **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 25/06/2026 **Previsão de Chegada:** 29/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 25/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004143	1HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	150,00	8,0000	1.200,0000	934	1

CC: CAPS RODA VIVA

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 1.200,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.200,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/07/26

SOROCABA/SP, Quinta, 25 de junho 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 - 25/06/2026 10:40:18 Aline Souza Nobata

Data:25/06/2026
Página: 1/1

Item: 1 Qtde Solicit: 150 AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 11,50 Sugestão: 1.725,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**150**	**8,00**	**1.200,00**	**A VISTA**	**25/07/2026**	**0 dias**	**25/06/2026**
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML							

Total dos Itens Alternados : 1.200,00

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **1.200,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LAX INSUMED	1	1.200,00	(invalid)

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Medicamentos Emergencial CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Vendaschsouza <vendaschsouza@hotmail.com>, Vendas1ceramtech <vendas1ceramtech@gmail.com>
Data 2026-06-25 10:22

Cotação CAPS RODA medicamento emegencial 25.06.xlsx (~11 KB)

Prezados, Boa Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Medicamentos,** 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.

Atenciosamente;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

10/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607081512dce662d5d3b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2026 às 12:57:56

Valor Original: R$ 1.200,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.200,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 67880563568

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 00021 LAX INSUMED		
Valor R$ 18.002,82	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1589	**Favorecido** LAX I. L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 18.002,82 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. 000.001.589
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. 000.001.589
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0015 8914 3848 6411
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	**135262598611346 - 01/07/2026 15:28:16**

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**	**01/07/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**01/07/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**15:28:05**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/07/2026
Valor	R$ 18.002,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,82

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	18.002,82

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
4	CAIXA				

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
PRD00724	GLICLAZIDA 30MG CP MARCA: EMS	30049029	0/40	5102	COMP	30,0000	0,3200	9,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00272	UNINALTREX 50MG CP (C1) (CLOR. NALTREXONA) MARCA: GENON ANVISA: 1049713100026	30044990	8/40	5102	COMP	3.000,0000	5,2200	15.660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00262	PAMELOR 25MG CP (C1) (CLOR. NORTRIPTLINA) MARCA: CELLERA ANVISA: 1044002150112	30049039	5/40	5102	COMP	1.200,0000	0,3200	384,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00269	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (C1) COMPR. MARCA: GEOLAB ANVISA: 1542302250101	30049039	0/40	5102	COMP	14.994,0000	0,1300	1.949,22	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
71745

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No1949 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO No2022/028334-5 - LOTE 02 - 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$ 216,03 TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 2.159,86 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso em 06/07/2026 as 13:57:26

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: 1949 **Ano: 2026** **Processo: 906/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 29/06/2026 **Previsão de Chegada:** 01/07/2026 **Chegada:** 06/07/2026 **Validade Proposta:** 29/07/2026
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	15.000,00	0,4600	6.900,0000	922	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0002452	1AZITROMICINA 500MG	CPR	30,00	1,1400	34,2000	922	28
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
3	0003953	1BENZETACIL 1.200.000UI	F/A	50,00	9,0700	453,5000	922	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039356	1CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.000,00	0,3400	1.020,0000	922	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0039386	1CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	FR	1,00	14,3700	14,3700	922	30
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0002543	1CIPROFLOXACINO 500MG	CPR	30,00	0,4800	14,4000	922	29
		CONFORME QTD QUE VEM NA CX			CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	800,00	1,6600	1.328,0000	922	6
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
8	0014136	1CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	5,00	3,1600	15,8000	922	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039491	1DIPIRONA GOTAS	FR	10,00	3,6000	36,0000	922	25
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0039572	1GLICAZIDA 30MG	CPR	30,00	0,3200	9,6000	922	27
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0004143	1HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	1,00	7,2200	7,2200	922	14
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
12	0039603	1HIDRALAZINA 25MG	CPR	20,00	0,6000	12,0000	922	26
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
13	0039633	1IBUPROFENO 600MG	CPR	100,00	0,2400	24,0000	922	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0040151	1NALTREXONA 50MG	CPR	3.000,00	5,2200	15.660,0000	922	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0010542	1NORTRIPTILINA 25MG	CPR	1.200,00	0,3200	384,0000	922	19
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	14.994,00	0,1300	1.949,2200	922	20
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
17	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	6,00	0,1300	0,7800	922	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
18	0004143	1HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	49,00	7,2200	353,7800	922	14
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 18

Valor Itens:	**28.216,87**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**28.216,87**

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

06/07/2026 14:17

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1949 **Ano: 2026** **Processo: 906/2026** **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

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/07/26

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
"AMÉLIA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607081513 2e8c63e1f0a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2026 às 12:58:14

Valor Original: R$ 18.002,82 **Valor Atualizado:** R$ 18.002,82 **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: 67880591449

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
OU PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 LAX INSUMED		
Valor R$ 131,62	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1586	**Favorecido** LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 131,62 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 1.586
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JARDIM DAS PALMEIRAS - 18550-208
Boituva - SP Fone: (15) 3363-1516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.586
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0015 8613 2460 5592

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	135262592024017 - 01/07/2026 09:15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
219.136.318.112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	01/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	01/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	SP	(11) 3500-6119	ISENTO	09:15:06

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/07/2026
Valor	R$ 131,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,62
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	131,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00996	AZITROPHAR 500MG COMPR (AZITROMICINA) MARCA: PHARLAB Lote: 261470 Quant: 30 Fab: 16/03/2026 Val: 31/03/2028	30042029	040	5102	COMP	30	1,14	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00015	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG COMPR - GTIN: 7898148292004 MARCA: PRATI Lote: 26C46T Quant: 30 Fab: 06/03/2026 Val: 06/03/2028 ANVISA: 1256801500099 PMC: 6.40	30049069	540	5102	COMP	30	0,48	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00277	CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS FR 20ML (B1) - GTIN: 7898470681842 MARCA: HIPOLABOR Lote: 1290/25 Quant: 5 Fab: 01/09/2025 Val: 30/09/2027 ANVISA: 1134301660022 PMC: 0.00	30049069	540	5102	UN	5	3,16	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00391	ABERALGINA 500MG/ML GOTAS FR 20ML (DIPIRONA) - GTIN: 7894164001262 MARCA: AIRELA Lote: 25K0287 Quant: 10 Fab: 01/11/2025 Val: 30/11/2027 ANVISA: 1449300100039 PMC: 12.37	30039099	040	5102	UN	10	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00243	DECAN HALOPER 50MG/ML AMP. 1ML (C1) SOL. INJ. IM (DECANOATO HALOPERIDOL) - GTIN: 7896006261629 MARCA: UNIAO QUIMICA Lote: 2531189 Quant: 1 Fab: 01/07/2025 Val: 31/07/2027 ANVISA: 1049711330016 PMC: 32.26	30049099	540	5102	AMPOLA	1	7,22	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00156	ALGY-FLANDERIL 600MG (IBUPROFENO) COMPR - GTIN: 7898049792955 MARCA: VITAMEDIC Lote: 30005514 Quant: 100 Fab: 01/07/2025 Val: 30/07/2027 ANVISA: 1039200650069 PMC: 1.79	30049029	040	5102	COMP	100	0,24	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
71744

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No1949 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO No2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS RODA ENTREGA: R.ANT, SOARES, 161, JD PAULISTANO , SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5. RETENCAO DE IRPJ 1,2% = R$1,58. . TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 14,24 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

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: 1949 **Ano: 2026** **Processo: 906/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 29/06/2026 **Previsão de Chegada:** 01/07/2026 **Chegada:** 06/07/2026 **Validade Proposta:** 29/07/2026
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	15.000,00	0,4600	6.900,0000	922	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0002452	1AZITROMICINA 500MG	CPR	30,00	1,1400	34,2000	922	28
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
3	0003953	1BENZETACIL 1.200.000UI	F/A	50,00	9,0700	453,5000	922	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039356	1CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.000,00	0,3400	1.020,0000	922	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0039386	1CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	FR	1,00	14,3700	14,3700	922	30
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0002543	1CIPROFLOXACINO 500MG	CPR	30,00	0,4800	14,4000	922	29
		CONFORME QTD QUE VEM NA CX			CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	800,00	1,6600	1.328,0000	922	6
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
8	0014136	1CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	5,00	3,1600	15,8000	922	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039491	1DIPIRONA GOTAS	FR	10,00	3,6000	36,0000	922	25
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0039572	1GLICAZIDA 30MG	CPR	30,00	0,3200	9,6000	922	27
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0004143	1HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	1,00	7,2200	7,2200	922	14
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
12	0039603	1HIDRALAZINA 25MG	CPR	20,00	0,6000	12,0000	922	26
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
13	0039633	1IBUPROFENO 600MG	CPR	100,00	0,2400	24,0000	922	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0040151	1NALTREXONA 50MG	CPR	3.000,00	5,2200	15.660,0000	922	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0010542	1NORTRIPTILINA 25MG	CPR	1.200,00	0,3200	384,0000	922	19
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	14.994,00	0,1300	1.949,2200	922	20
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
17	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	6,00	0,1300	0,7800	922	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
18	0004143	1HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	49,00	7,2200	353,7800	922	14
					CC: CAPS RODA VIVA			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Total de Itens : 18

Valor Itens: 28.216,87
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 28.216,87

06/07/2026 14:17

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1949 **Ano: 2026** **Processo: 906/2026** **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

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/07/26

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

10/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607081514 5be9a2aea33

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2026 às 12:58:27

Valor Original: R$ 131,62 **Valor Atualizado:** R$ 131,62 **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: 67880617155

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 HUGO BRUZI		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 06/07/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 96	**Favorecido** HUGO B.	

Caps Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/07/2026 16:50:57	**07/2026**	**96 / U**	**IYwIciITZ**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05

Nome/Razão Social
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:
433105

E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

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

Inscrição Municipal:
319381

E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA 2 - CAPS RODA

Prestação de assessoria juridica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5 Lote 2), ao projeto de Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS AD III Roda Viva, localizada à Rua Antônio Soares, 161, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de junho/2026

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

Pix: 55698626000105 (CNPJ)

LANÇADO
71739

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

B&V
ASSESSORIA JURÍDICA DO TERCEIRO SETOR

RELATÓRIODESERVIÇOS
ASSESSORIAJURÍDICA

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

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

Prestação de serviços no período:1º a 30 de junho de 2026.
Termo de convênio (processo administrativo): nº 2022/028334-5 LOTE 2
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ADULTO - CAPS AD III RODA VIVA

1. Objetivo do relatório

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

2. Escopo contratual e áreas atendidas

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

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

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

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

3. Síntese executiva do período

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

Rua Messias Pereira de Paula, 21, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP
Tel: (15) 981008524

...ÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...24.028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

4. Atividades realizadas (detalhamento)

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

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

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

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

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

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

5. Declaração de inexistência de demandas cíveis

Declaramos, para os devidos fins, que no período de 1º a 30 de junho de 2026 não houve propositura, citação ou intimação relevante em ações de natureza cível envolvendo a entidade AJG+, tampouco foram registradas novas demandas cíveis internas a serem conduzidas pela assessoria.

6. Recomendações e próximos passos (junho/2026)

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

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

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

Rua Messias Pereira de Paula, 21, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP
Tel: (15) 981008524

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

B&V
ASSESSORIA JURÍDICA
DO TERCEIRO SETOR

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

gov.br Documento assinado digitalmente
HUGO BRUZI VICARI
Data: 07/07/2026 14:21:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

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

Rua Messias Pereira de Paula, 21, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP
Tel: (15) 981008524

10/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607081517 9d2748c513b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2026 às 12:59:41

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

Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 67880676692

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00024 AMANZI PSI		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 10/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 515	**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

20260701u24009195000107

Número da Nota	**00000515**
Data e Hora de Emissão	**01/07/2026 12:47:27**
Código de Verificação	**DLXN-EXCQ**

Identificador Nacional: 355030812240091950001070000000000515260747013060 21

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 periodo de 01 a 30 de junho de 2026
VALOR R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	482,14	964,28	208,93	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
1.494,64	-

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: 10/08/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

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

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000051526074701306021

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000515**	**DLXN-EXCQ**

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

Local de prestação: **3552205 - Sorocaba - SP** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: **3552205 - Sorocaba - SP**
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$)	
28.349,91				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	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"

13/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607101359ac64985f735

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2026 às 11:02:28

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

Detalhes: MEDICO CLINICO GERAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 67994517681

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00025 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 844,65	**Competência** 10/07/2026	**Liquidação** 13/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1906	**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
10/07/2026 10:16:25	**07/2026**	**1906 / U**	**OwStxoDCT**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 121,05 Federal e R$ 24,21 Municipal - Fonte: IBPT 42CA5A
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@BMPOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMPOCUPACIONAL.COM.BR

LANÇADO
71945

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS + (CAPS RODA VIVA)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: JUNHO/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, 10 de Julho de 2026

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.07.10 10:42:00 -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"

14/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607131658 7b768ab64b1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/07/2026 às 14:30:44

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: 68167330397

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 00026 VIBRANIUM INOVACOES		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 12/07/2026	**Liquidação** 13/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 529	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Caps Rodo

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	529
Série:	E
Data Emissão:	12/07/2026
Certificação:	7B7BB15AD

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 JUNHO DE 2026.

LANÇADO
71944

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: **07/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **12/07/2026 23:03:45**
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 : 35473041247730211000143000000000052926070789419426 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 12/07/2026 às 23:03:55 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: 529
Certificação
7B7BB15AD

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO CAPS AD 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA VIVA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607131659acdb7d2fbe3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/07/2026 às 14:31:02

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

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTO

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: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: pix@vibranium.cloud

Código da operação: 68167342066

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00027 LAX INSUMED		
Valor R$ 110,88	**Competência** 03/07/2026	**Liquidação** 13/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1600	**Favorecido** LAX I. L.	

Caps Rodas

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 110,88 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. 000.001.600
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. 000.001.600
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0016 0012 2586 6470

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	**135262630325295 - 03/07/2026 10:02:38**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**03/07/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**03/07/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**10:02:15**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/08/2026
Valor	R$ 110,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,88

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	110,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

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
PRD01141	FITA ADESIVA CREPE 18X50	58063200	0/40	5102	UN	12,0000	9,2400	110,88	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
71911

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No1952 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO No2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS RODA ENTREGA: R. ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 . RETENCAO DE IRPJ 1,2% R$1,33. TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 17,56 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

Impresso em 08/07/2026 as 09:57:06

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: 1952 **Ano: 2026** **Processo: 907/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 29/06/2026 **Previsão de Chegada:** 01/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0055671	1APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO	UN	1,00	115,3350	115,3350	924	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046791	1FITA CREPE FINA 18MMX50 (FITA ADESIVA BRANCA 18X50) (MULTIPLO DE 6 RL)	UN	12,00	9,2400	110,8800	924	6
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : **2** **Valor Itens:** **226,21**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **226,22**

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/07/26

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

Item: 4 Qtde Solicit: 200UN **0040046-AGULHA 30 X 7** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 24,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT AGULHA 30 X 7	**200**	**0,111**	**22,20**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED AGULHA 30 X 7	200	0,1155	23,10	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 30 X 7	200	0,14	28,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 30 X 7	200	0,17	34,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 300UN **0040056-AGULHA 40 X 12** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 42,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT AGULHA 40 X 12	**300**	**0,13**	**39,00**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED AGULHA 40 X 12	300	0,1485	44,55	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 40 X 12	300	0,19	57,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 40 X 12	300	0,21	63,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 3 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				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT AGULHA 30 X 8	**200**	**0,23**	**46,00**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 10UN **0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50** Pr.Repos.: 1,23 Sugestão: 12,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED FITA CREPE FINA 18MMX50	**10**	**9,24**	**92,40**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
(FITA ADESIVA BRANCA 18X50) (MULTIPLO DE 6 RL)							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA FITA CREPE FINA 18MMX50	10	9,30	93,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FITA CREPE FINA 18MMX50	10	9,32	93,20	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1CX **0051221-BLOOD STOP COM 500 UNIDADES** Pr.Repos.: 24,82 Sugestão: 24,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	**1**	**16,94**	**16,94**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	1	33,3135	33,31	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	1	34,00	34,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	1	36,00	36,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0055671-APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	**1**	**115,335**	**115,34**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	1	117,00	117,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	1	117,50	117,50	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

...PREÇO DE CONVÊNIO... ...334-5/2022 LOTE 2 RODO...

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0055671-APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	1	137,12	137,12	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Total dos Itens Alternados : 193,47

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **207,74**

O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **124,14**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	5	329,00	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	5	343,70	(invalid)
LAX INSUMED	5	308,70	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5	261,26	(invalid)

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

14/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607131700 50c3d7be965

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/07/2026 às 14:31:15

Valor Original: R$ 110,88 **Valor Atualizado:** R$ 110,88 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 68167346077

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 LAX INSUMED		
Valor R$ 1.853,65	**Competência** 07/07/2026	**Liquidação** 13/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1605	**Favorecido** LAX I. L.	

Cópia Rosa

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.853,65 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. 000.001.605
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. 000.001.605
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0016 0516 7589 4047

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	**135262691314396 - 07/07/2026 11:25:23**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**07/07/2026**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**07/07/2026**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**11:25:06**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/08/2026
Valor	R$ 1.853,65

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,65
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	1.853,65

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
3	CAIXA				

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
PRD00661	BILYT 300 MG (C1) COMPR (CARBONATO DE LITIO) MARCA: BIOLAB ANVISA: 1097403090073	30049099	0/40	5102	COMP	3.000,0000	0,3400	1.020,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PRD01129	CEFALEXINA 250MG/5 ML (50MG/ML) FR 60 ML MARCA: TEUTO	30042052	0/40	5102	FR	1,0000	14,3700	14,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00471	APRESOLINA 25MG COMPR (HIDRALAZINA) MARCA: NOVARTIS ANVISA: 1006800130078	30049069	0/40	5102	COMP	20,0000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00193	BEPEBEN 1.200.000UI INJ (PO P/ SOL. INJ IM) BENZILPENICILINA MARCA: TEUTO ANVISA: 1037001000092	30041013	0/40	5102	FA	50,0000	9,0700	453,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00243	DECAN HALOPER 50MG/ML AMP. 1ML (C1) SOL. INJ. IM (DECANOATO HALOPERIDOL) MARCA: UNIAO QUIMICA ANVISA: 1049711330016	30049099	5/40	5102	AMPOLA	49,0000	7,2200	353,78	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
71910

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No1949 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO No2022/028334-5 - 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$22,24 TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 180,95 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Impresso em 08/07/2026 as 12:49:39

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1949 **Ano: 2026** **Processo: 906/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 29/06/2026 **Previsão de Chegada:** 01/07/2026 **Chegada:** 06/07/2026 **Validade Proposta:** 29/07/2026
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	15.000,00	0,4600	6.900,0000	922	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0002452	1 AZITROMICINA 500MG	CPR	30,00	1,1400	34,2000	922	28
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0003953	1 BENZETACIL 1.200.000UI	F/A	50,00	9,0700	453,5000	922	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	3.000,00	0,3400	1.020,0000	922	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0039386	1 CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	FR	1,00	14,3700	14,3700	922	30
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0002543	1 CIPROFLOXACINO 500MG	CPR	30,00	0,4800	14,4000	922	29
		CONFORME QTD QUE VEM NA CX			CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
7	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	800,00	1,6600	1.328,0000	922	6
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
8	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	5,00	3,1600	15,8000	922	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039491	1 DIPIRONA GOTAS	FR	10,00	3,6000	36,0000	922	25
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0039572	1 GLICAZIDA 30MG	CPR	30,00	0,3200	9,6000	922	27
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	1,00	7,2200	7,2200	922	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0039603	1 HIDRALAZINA 25MG	CPR	20,00	0,6000	12,0000	922	26
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0039633	1 IBUPROFENO 600MG	CPR	100,00	0,2400	24,0000	922	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	3.000,00	5,2200	15.660,0000	922	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	1.200,00	0,3200	384,0000	922	19
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	14.994,00	0,1300	1.949,2200	922	20
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
17	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	6,00	0,1300	0,7800	922	20
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
18	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	49,00	7,2200	353,7800	922	14
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 18

Valor Itens: 28.216,87
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 28.216,87

PAGO COM RECURSOS CONVÊNIO OD PA 028334-5/2022 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: 1949 **Ano: 2026** **Processo: 906/2026** **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

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

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/07/26

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 00 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

08/07/2026 12:52

14/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607131702 4ffb8b674d9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/07/2026 às 14:31:29

Valor Original: R$ 1.853,65 **Valor Atualizado:** R$ 1.853,65 **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: 68167370578

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00029 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 192,24	**Competência** 06/07/2026	**Liquidação** 13/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7704	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

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/d75c24cf89384aec8c85376635801e3f5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049A84

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **21/07/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **06/07/2026**	Nº do Documento: **4065**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/07/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000759-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$192,24**

Instruções

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

LANÇADO
71909

(-) 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 00759.907231 37821.521012 2 15140000019224**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **21/07/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **06/07/2026**	Nº do Documento: **4065**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/07/2026**	Nosso Número: **60/000759-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$192,24**

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Caps Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7704 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7704
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 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 0419 9992 2950

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	135262667066075 - 06/07/2026 08:59:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	06/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	06/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		08:58:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-07-21	192.24

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
79,50	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	192,24
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	192,24

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		39,600	39,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
89696	REFRESCO TANG 18G LARANJA	21069010	0	00	5929	UN1	20,0000	1,59000	0,00	31,80	31.80	5.72			18.0000	
89704	REFRESCO TANG 18G UVA	21069010	0	00	5929	UN1	10,0000	1,59000	0,00	15,90	15.90	2.86			18.0000	
89693	REFRESCO TANG 18G ABACAXI	21069010	0	00	5929	UN1	20,0000	1,59000	0,00	31,80	31.80	5.72			18.0000	
15095	MARG DORIANA CREM 1KG C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	6,0000	18,79000	0,00	112,74						

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 2060-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000073200 PDV 03 DE 03/07/26BC 18.00% 79,50 ICMS 14,30S.T. 112,74CONSUMIDOR FINALCHS: 530178539 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS A J CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

366

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: 2060 **Ano: 2026** **Processo: 969/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 03/07/2026 **Previsão de Chegada:** 04/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 03/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS pote grande 1 kilo	UN	6,00	18,7900	112,7400	984	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046026	1SUCO EM PÓ 18G sortidos	UN	50,00	1,5900	79,5000	984	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2

Valor Itens: 192,24
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 192,24

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 01/07/26

SOROCABA/SP, Sexta, 3 de julho 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 - 03/07/2026 15:44:59 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 6UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,49 Sugestão: 59,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**6**	**18,79**	**112,74**	**28 DIAS**	**03/08/2026**	**0 dias**	**03/07/2026**

MARGARINA 500 GRAMAS

pote grande 1 kilo

Item: 2 Qtde Solicit: 50UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 1,69 Sugestão: 79,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**50**	**1,59**	**79,50**	**28 DIAS**	**03/08/2026**	**0 dias**	**03/07/2026**

SUCO EM PÓ 18G

sortidos

Total dos Itens Alternados : 192,24

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **192,24**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	2	192,24	(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 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 00759.907231 37821.521012 2 15140000019224
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	192,24
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	192,24
Valor Pago (R$):	192,24
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação: 13/07/2026 14:03:16

Código da operação: 68167375724
Chave de segurança: T2UGVQMA1KH3P09F

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 00030 CRISTALIA PRODUTOS		
Valor R$ 3.901,00	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 13/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1034216	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0.	

Caps Roda

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº:001034216 [1]

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2607.44.734.671/0022-86-55-010-001.034.216-105.587.424-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262604143927 01/07/2026 21:03:29

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

NOSSO PEDIDO: 730429 **REMESSA:** 0081333502

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	01.07.2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
31.07.2026	3.901,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
3.314,34	596,58	0,00	0,00	69,38	3.901,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,13	3.901,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-POR CONTA DE TERCEIRO / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
10,000	VOLUME			13,947	11,472

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000360	PAMERGAN 25mg/mL So.Inj 50Ap.2mL - NEG FCI: 51A2DDB8-FCE3-42BF-A525-48796F036E72 Lote Validade Fabricação Quant. 50042918 05/28 05/26 1,000	3004.90.75	500	5102	1,000	CX	190,00000	190,00	0,00	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00
70000368	HALO 5mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 9817F76E-A9FB-4086-B8AA-00A71BC85055 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50043787 06/29 06/26 1,000	3004.90.69	500	5102	1,000	CX	85,00000	85,00	0,00	85,00	85,00	15,30	0,00	18,00	0,00
70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: DCAE4BB9-779F-4037-B04B-47E537E86864 | C1 PMC: R$ 149,87 Lote Validade Fabricação Quant. 50037787 01/28 01/26 2,000	3004.90.69	300	5102	2,000	CX	104,00000	208,00	0,00	208,00	208,00	37,44	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90974744 - Remessa: 81333502 - Ordem: 730429 - Referência Cliente: 1948
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ: 44.734.671/0004-02.Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail:cobranca.boleto@cristalia.com.br
OC 1948 - Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA.
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os medicamentos suje BC Red. Conf. Anexo II, Art. 3 - R ICMS/SP Lista Positiva: R$ 2.250,36 Lista Negativa: R$ 467,40

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

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 001034216** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Com Rodo

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 66397.501017 1 15240000390100

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 31/07/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 02.07.2026	Nº do Documento: 001034216-10001	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 02.07.2026	Nosso Número: 0000000663975
Uso do banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.901,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 5,20 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 29.09.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

LANÇADO
71912

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 66397.501017 1 15240000390100

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 31/07/2026
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 02.07.2026	Nº do Documento: 001034216-10001	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 02.07.2026	Nosso Número: 0000000663975
Uso do banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.901,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 5,20 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 29.09.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 3.901,00

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CORÉNIO DO PA 028.334.5[illegible]2 LOTE 1 ROSA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 001034216

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2607.44.734.671/0022-86-55-010-001.034.216-105.587.424-1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262604143927 01/07/2026 21:03:29

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

NOSSO PEDIDO: 730429 **REMESSA:** 0081333502

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20BL10 - POS FCI: D6E622FA-B4C6-474F-9F6A-D0AE6CF0E870 | C1 PMC: R$ 330,23 Lote 50025054 Validade 02/27 Fabricação 02/25 Quant. 20,000	3004.90.39	500	5102	20,000	CX	12,00000	240,00	0,00	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00
70000483	COMPAZ 10mg Com 20BL10 - POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-6DDAB9C56D36 | B1 Lote 50026087 Validade 03/28 Fabricação 03/25 Quant. 10,000	3004.90.64	500	5102	10,000	CX	12,00000	120,00	0,00	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00
70000486	FENOCRIS 100mg Com 20BL10 - POS FCI: CBEADD4C-141C-4C47-B277-19150BE6DF44 | B1 Lote 50038662 Validade 02/28 Fabricação 02/26 Quant. 2,000	3004.90.69	500	5102	2,000	CX	52,00000	104,00	0,00	104,00	104,00	18,72	0,00	18,00	0,00
70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20BL10 - NEG FCI: 6F523929-E9FC-4EC8-95EF-14980A78AC30 Lote 50037502 Validade 01/28 Fabricação 01/26 Quant. 10,000	3004.90.75	500	5102	10,000	CX	38,00000	380,00	0,00	380,00	380,00	68,40	0,00	18,00	0,00
70000492	TEGRETARD 200mg Com 20BL10 - POS FCI: DAD50868-BAD8-47EF-83DB-4A9F54BDBA18 | C1 Lote 50040807 Validade 03/29 Fabricação 03/26 Quant. 14,000 Lote 50040817 Validade 03/29 Fabricação 03/26 Quant. 6,000	3004.90.69	520	5102	20,000	CX	48,00000	960,00	0,00	960,00	373,34	67,20	0,00	18,00	0,00
70000497	HALO 1mg Com 20BL10 - POS FCI: BB281BB3-6CF4-43D6-9077-831EA4025646 | C1 Lote 50035543 Validade 11/27 Fabricação 11/25 Quant. 5,000	3004.90.69	500	5102	5,000	CX	38,00000	190,00	0,00	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20BL10 - POS FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 | C1 Lote 50038130 Validade 01/28 Fabricação 01/26 Quant. 8,000	3004.90.69	500	5102	8,000	CX	26,00000	208,00	0,00	208,00	208,00	37,44	0,00	18,00	0,00
70000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 - POS C1 Lote 50040912 Validade 04/29 Fabricação 04/26 Quant. 3,000	3004.90.69	000	5102	3,000	CX	72,00000	216,00	0,00	216,00	216,00	38,88	0,00	18,00	0,00
70000880	LEVOZINE 40mg/mL SOL ORAL 10fr 20mL - POS C1 Lote 50039404 Validade 02/28 Fabricação 02/26 Quant. 8,000	3004.90.79	000	5102	8,000	CX	125,00000	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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: 1948 **Ano: 2026** **Processo: 906/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

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

CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

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

Data do Pedido 29/06/2026 **Previsão de Chegada:** 01/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/07/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG caixa com 200	CPR	4.000,00	0,0600	240,0000	922	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG caixa com 200	CPR	600,00	0,3600	216,0000	922	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG caixa com 200	CPR	4.000,00	0,2400	960,0000	922	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0002094	1 DIAZEPAM 10MG caixa com 200	CPR	2.000,00	0,0600	120,0000	922	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG caixa com 200	CPR	400,00	0,2600	104,0000	922	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG caixa com 200	CPR	1.000,00	0,1900	190,0000	922	12
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG caixa com 200	CPR	1.600,00	0,1300	208,0000	922	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0012213	1 HALOPERIDOL 5MG/ML caixa com 50	AMP	50,00	1,7000	85,0000	922	15
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG caixa com 200	CPR	400,00	0,5200	208,0000	922	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS caixa com 10	FR	80,00	12,5000	1.000,0000	922	17
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0001521	1 PROMETAZINA 25MG caixa com 200	CPR	2.000,00	0,1900	380,0000	922	22
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0039895	1 PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL caixa com 50	AMP	50,00	3,8000	190,0000	922	23
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 12

Valor Itens: 3.901,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 3.901,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 02/07/26

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de junho de 2026

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item: 19 Qtde Solicit: 1200CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,33 Sugestão: 396,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **NORTRIPTILINA 25MG**	**1200**	**0,32**	**384,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU NORTRIPTILINA 25MG	1200	0,33	396,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 50AMP **0012213-HALOPERIDOL 5MG/ML** Pr.Repos.: 1,70 Sugestão: 85,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 5MG/ML** *caixa com 50*	**50**	**1,70**	**85,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5MG/ML	50	2,79	139,50	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 3000CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,07 Sugestão: 210,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT **FLUOXETINA 20MG**	**3000**	**0,07**	**210,00**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG *CONFORME QTD QUE VEM NA CX*	3000	0,0702	210,60	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG *caixa com 500*	3000	0,62	1.860,00	28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 4000CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,06 Sugestão: 240,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **AMITRIPTILINA 25MG** *caixa com 200*	**4000**	**0,06**	**240,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU AMITRIPTILINA 25MG	4000	0,06	240,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	4000	0,07	280,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 5FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,27 Sugestão: 16,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)**	**5**	**3,16**	**15,80**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	5	3,17	15,85	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS) *unidade*	5	12,50	62,50	28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5000CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,44 Sugestão: 2.200,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **ACIDO VALPROICO 250MG**	**5000**	**0,46**	**2.300,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU ACIDO VALPROICO 250MG	5000	0,47	2.350,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 400UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 208,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **IMIPRAMINA 25MG** *caixa com 200*	**400**	**0,52**	**208,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU IMIPRAMINA 25MG	400	0,82	328,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	400	0,85	340,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LDO - SOLA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 5 Qtde Solicit: 3000CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 900,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **CARBONATO DE LITIO 300MG**	**3000**	**0,34**	**1.020,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBONATO DE LITIO 300MG	3000	0,35	1.050,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 1UN **0039386-CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 18,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO**	**1**	**14,37**	**14,37**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	1	14,38	14,38	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 10UN **0039491-DIPIRONA GOTAS** Pr.Repos.: 4,94 Sugestão: 49,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **DIPIRONA GOTAS**	**10**	**3,60**	**36,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**

Item: 27 Qtde Solicit: 30CPR **0039572-GLICAZIDA 30MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 9,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **GLICAZIDA 30MG**	**30**	**0,32**	**9,60**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**

Item: 12 Qtde Solicit: 1000CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 190,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 1 MG** *caixa com 200*	**1000**	**0,19**	**190,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 1 MG	1000	0,30	300,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	1000	0,32	320,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 20CPR **0039603-HIDRALAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,59 Sugestão: 11,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **HIDRALAZINA 25MG**	**20**	**0,60**	**12,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**

Item: 31 Qtde Solicit: 100CPR **0039633-IBUPROFENO 600MG** Pr.Repos.: 0,195 Sugestão: 19,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **IBUPROFENO 600MG**	**100**	**0,24**	**24,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**

Item: 23 Qtde Solicit: 50AMP **0039895-PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 190,00

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

PEDIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 028.324-5/2023 LEI ORÇAMENTÁRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 23 Qtde Solicit: 50 AMP **0039895-PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 190,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL** *caixa com 50*	**50**	**3,80**	**190,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	50	4,97	248,50	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL	50	5,02	251,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 21 Qtde Solicit: 6000 CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,44 Sugestão: 2.640,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT **BENERVA 300MG**	**6000**	**0,35**	**2.100,00**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED BENERVA 300MG	6000	0,40	2.400,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 3000 CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 5,41 Sugestão: 16.230,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **NALTREXONA 50MG**	**3000**	**5,22**	**15.660,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU NALTREXONA 50MG	3000	5,23	15.690,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 80 FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,50 Sugestão: 1.000,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** *caixa com 10*	**80**	**12,50**	**1.000,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	80	19,36	1.548,80	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	80	20,09	1.607,20	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Total dos Itens Alternados : 3.291,80

O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P	, ganhou em	**3** Itens cotados com um Valor de	**2.520,00**
O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	**12** Itens cotados com um Valor de	**3.901,00**
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**16** Itens cotados com um Valor de	**23.616,87**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CRISTALIA MEDICAMENTOS	15	6.723,50	(invalid)
LAX INSUMED	31	31.829,17	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	24	30.445,93	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 22 Qtde Solicit: 2000CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG *caixa com 200*	**2000**	**0,19**	**380,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU PROMETAZINA 25MG	2000	0,19	380,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	2000	0,25	500,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 3000CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,07 Sugestão: 210,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT CLONAZEPAM 2MG	**3000**	**0,07**	**210,00**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	3000	0,09	270,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG *caixa com 200*	3000	0,30	900,00	28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 600CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,36 Sugestão: 216,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG *caixa com 200*	**600**	**0,36**	**216,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU BIPERIDENO 2MG	600	0,56	336,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	600	0,61	366,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 15000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 2.250,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	**15000**	**0,13**	**1.950,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU SERTRALINA 50MG	15000	0,14	2.100,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2000CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,08 Sugestão: 160,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG *caixa com 200*	**2000**	**0,06**	**120,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU DIAZEPAM 10MG	2000	0,06	120,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	2000	0,08	160,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 400CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 104,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG *caixa com 200*	**400**	**0,26**	**104,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU FENOBARBITAL 100MG	400	0,26	104,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	400	0,32	128,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 30CPR **0002452-AZITROMICINA 500MG** Pr.Repos.: 2,21 Sugestão: 66,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED AZITROMICINA 500MG	**30**	**1,14**	**34,20**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-2021 LOTE 2 FOLHA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 28 Qtde Solicit: 30CPR **0002452-AZITROMICINA 500MG** Pr.Repos.: 2,21 Sugestão: 66,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU AZITROMICINA 500MG	30	1,43	42,90	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 28CPR **0002543-CIPROFLOXACINO 500MG** Pr.Repos.: 0,40 Sugestão: 11,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **CIPROFLOXACINO 500MG**	**28**	**0,5143**	**14,40**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
CONFORME QTD QUE VEM NA CX							

Item: 24 Qtde Solicit: 50UN **0003953-BENZETACIL 1.200.000UI** Pr.Repos.: 6,60 Sugestão: 330,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **BENZETACIL 1.200.000UI**	**50**	**9,07**	**453,50**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU BENZETACIL 1.200.000UI	50	14,80	740,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 50AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 11,50 Sugestão: 575,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML**	**50**	**7,22**	**361,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	7,23	361,50	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 800CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 1,65 Sugestão: 1.320,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **CLOMIPRAMINA 25MG**	**800**	**1,66**	**1.328,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLOMIPRAMINA 25MG	800	1,69	1.352,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 1600CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,13 Sugestão: 208,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 5 MG**	**1600**	**0,13**	**208,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
caixa com 200							
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 5 MG	1600	0,13	208,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	1600	0,15	240,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 4000CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,21 Sugestão: 840,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS **CARBAMAZEPINA 200MG**	**4000**	**0,24**	**960,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
caixa com 200							
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	4000	0,25	1.000,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1200CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,33 Sugestão: 396,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

PEDIDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OBRA 23334-5/2022 LOTE 1 RODA...
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 19 Qtde Solicit: 1200CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,33 Sugestão: 396,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **NORTRIPTILINA 25MG**	**1200**	**0,32**	**384,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU NORTRIPTILINA 25MG	1200	0,33	396,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 50AMP **0012213-HALOPERIDOL 5MG/ML** Pr.Repos.: 1,70 Sugestão: 85,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 5MG/ML** *caixa com 50*	**50**	**1,70**	**85,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5MG/ML	50	2,79	139,50	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 3000CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,07 Sugestão: 210,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT **FLUOXETINA 20MG**	**3000**	**0,07**	**210,00**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG *CONFORME QTD QUE VEM NA CX*	3000	0,0702	210,60	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG *caixa com 500*	3000	0,62	1.860,00	28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 4000CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,06 Sugestão: 240,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **AMITRIPTILINA 25MG** *caixa com 200*	**4000**	**0,06**	**240,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU AMITRIPTILINA 25MG	4000	0,06	240,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	4000	0,07	280,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 5FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,27 Sugestão: 16,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)**	**5**	**3,16**	**15,80**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	5	3,17	15,85	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS) *unidade*	5	12,50	62,50	28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5000CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,44 Sugestão: 2.200,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **ACIDO VALPROICO 250MG**	**5000**	**0,46**	**2.300,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU ACIDO VALPROICO 250MG	5000	0,47	2.350,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 400UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,52 Sugestão: 208,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **IMIPRAMINA 25MG** *caixa com 200*	**400**	**0,52**	**208,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU IMIPRAMINA 25MG	400	0,82	328,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	400	0,85	340,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

PEDIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2023 (1ª PARCELA)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 5 Qtde Solicit: 3000CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 900,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **CARBONATO DE LITIO 300MG**	**3000**	**0,34**	**1.020,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CARBONATO DE LITIO 300MG	3000	0,35	1.050,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 1UN **0039386-CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 18,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO**	**1**	**14,37**	**14,37**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO	1	14,38	14,38	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 25 Qtde Solicit: 10UN **0039491-DIPIRONA GOTAS** Pr.Repos.: 4,94 Sugestão: 49,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **DIPIRONA GOTAS**	**10**	**3,60**	**36,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**

Item: 27 Qtde Solicit: 30CPR **0039572-GLICAZIDA 30MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 9,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **GLICAZIDA 30MG**	**30**	**0,32**	**9,60**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**

Item: 12 Qtde Solicit: 1000CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 190,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 1 MG** *caixa com 200*	**1000**	**0,19**	**190,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 1 MG	1000	0,30	300,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	1000	0,32	320,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 26 Qtde Solicit: 20CPR **0039603-HIDRALAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,59 Sugestão: 11,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **HIDRALAZINA 25MG**	**20**	**0,60**	**12,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**

Item: 31 Qtde Solicit: 100CPR **0039633-IBUPROFENO 600MG** Pr.Repos.: 0,195 Sugestão: 19,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **IBUPROFENO 600MG**	**100**	**0,24**	**24,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**

Item: 23 Qtde Solicit: 50AMP **0039895-PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 190,00

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

...AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO ... 028.334-5/2022 LOTE 2 ... AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 23 Qtde Solicit: 50AMP **0039895-PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 190,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS	**50**	**3,80**	**190,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL							
caixa com 50							
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	50	4,97	248,50	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL							
LAX INSUMED	50	5,02	251,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026
PROMETAZINA 25MG/ML - INJETAVEL							

Item: 21 Qtde Solicit: 6000CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,44 Sugestão: 2.640,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	**6000**	**0,35**	**2.100,00**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
BENERVA 300MG							
LAX INSUMED	6000	0,40	2.400,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026
BENERVA 300MG							

Item: 18 Qtde Solicit: 3000CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 5,41 Sugestão: 16.230,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED	**3000**	**5,22**	**15.660,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
NALTREXONA 50MG							
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	3000	5,23	15.690,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
NALTREXONA 50MG							

Item: 17 Qtde Solicit: 80FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,50 Sugestão: 1.000,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS	**80**	**12,50**	**1.000,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS							
caixa com 10							
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	80	19,36	1.548,80	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS							
LAX INSUMED	80	20,09	1.607,20	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026
LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS							

Total dos Itens Alternados : 3.291,80

O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P	, ganhou em	**3** Itens cotados com um Valor de	**2.520,00**
O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	**12** Itens cotados com um Valor de	**3.901,00**
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**16** Itens cotados com um Valor de	**23.616,87**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CRISTALIA MEDICAMENTOS	15	6.723,50	(invalid)
LAX INSUMED	31	31.829,17	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	24	30.445,93	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MEDICAMENTOS
Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 66397.501017 1 15240000390100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.901,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.901,00
Valor Pago (R$):	3.901,00
Identificação do Pagamento:	MEDICAMENTOS

Data/hora da operação: 13/07/2026 14:04:03

Código da operação: 68167384747
Chave de segurança: 2QKF9XUKNGXSQJ5E

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 00031 FELIPE MACHADO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 14/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 10	**Favorecido** FELIPE M. D. S. T. O. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/07/2026 13:48:42	**07/2026**	**10 / U**	**uRIZYuqXL**

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
71999

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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MÊS/ANO: 06/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Machado dos Santos

CNPJ: 62.158.675/0001-10

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30h semanais

VALOR MENSAL: R$ 5.000,00

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

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório visa demonstrar, de forma comparativa e descritiva, a execução das atividades da Terapia Ocupacional realizadas no período de referência, confrontando-as com as propostas previstas na proposta de trabalho.

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

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS X REALIZADAS (JUNHO/2026)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
Oficina da Memória	4 encontros	**4 encontros**	Estabilidade assistencial com 31 usuários atendidos no período.
Arteterapia e Geração de Renda	Apoio Equipe	**2 encontros**	Total de 30 participantes. Redução decorrente de feriado e atendimento urgente de território (BA/VD).
Copa no CAPS / Evento	Integração	**1 evento**	Exibição de jogos com projetor e pipoca (Brasil x Japão), focando na ressocialização.
Atendimentos Individuais	30 sessões	**38 sessões**	Desempenho 26% superior à meta devido ao aumento da demanda clínica interna.
Atendimento Familiar	4 a 5 encontros	**12 atendimentos**	Expressivo aumento para fortalecimento de vínculos e manejo de internação.

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
Plantão Fixo e Suporte	4 a 5 Plantões	**5 Plantões + Suporte**	Cobertura integral das 5 terças-feiras do calendário e suporte extra em outros dias da semana.
Acolhimentos em Plantão	Conforme demanda	**35 acolhimentos**	Sendo 3 acolhimentos iniciais e 32 acolhimentos de demanda.
Atenção em Crise	Conforme demanda	**8 intervenções**	Alto índice de intercorrências graves manejadas no ambiente da unidade.
Busca Ativa / V.D.	Conforme demanda	**8 BA / 5 VD**	Forte atuação territorial com 13 intervenções comunitárias focadas em reinserção.
Matriciamento (UBS)	1 encontro	**1 realizado**	Alinhamento e articulação técnica contínua com a Atenção Básica.
Ações Externas	4 ações	**1 ação**	Foco direcionado ao suporte familiar na Santa Casa e território (BA/VD).
Reunião de Equipe	8 reuniões	**7 reuniões**	Participação nas discussões clínicas; 1 ausência devido a demandas internas urgentes.

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

Atividade	Previsão na Proposta	Resultado Realizado	Observações / Justificativas
Atendimento em Leito	Conforme demanda	**3 atendimentos**	Suporte técnico aos usuários em hospitalidade noturna.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS [illegible]
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

O mês de Junho de 2026 caracterizou-se pelo expressivo fortalecimento das ações de base territorial e comunitária, pelo manejo estratégico de alta complexidade em ambiente hospitalar, pela promoção de inclusão sociocultural e pela conclusão de etapas formativas de relevância nacional.

Pontos de Destaque e Desempenho Superior:

- **Manejo Estratégico de Crise e Suporte à Rede Familiar:** Atuação clínica sensível no caso de transferência de paciente via SAMU para internação regulada na Santa Casa. Foi realizada a condução e escolta da avó da paciente até o ambiente hospitalar para a assinatura dos documentos legais necessários, preservando o distanciamento físico

estratégico entre ambas durante o pico da crise para evitar o agravamento do quadro ou surto da usuária. A ação garantiu o suporte burocrático e o acolhimento da angústia familiar.

- **Intensificação da Atuação em Território (BA/VD):** Forte inserção comunitária com a realização de 08 Buscas Ativas e 05 Visitas Domiciliares. Essas 13 intervenções territoriais foram essenciais para a vinculação de casos graves, monitoramento de vulnerabilidades e manutenção do cuidado contínuo extra-hospitalar.
- **Inclusão Sociocultural e Ocupacional (Copa no CAPS):** Promoção de um espaço coletivo de lazer e reinserção social através da exibição dos jogos da Copa do Mundo (como Brasil x Japão), utilizando recursos de projeção e confraternização lúdica. A atividade estimulou a socialização, o sentimento de pertença e a ocupação saudável do tempo livre.
- **Educação Permanente e Prática Antidiscriminatória:** Participação presencial no encerramento do Módulo 2 do curso nacional **"NÓS DA REDE" (09/06/2026)**. O encontro debateu a aplicabilidade prática dos temas *Racismo, Sexismo, LGBTfobia: Estigma e Outras Formas de Exclusão*, além de eixos fundamentais de *Desinstitucionalização*, qualificando a escuta e a abordagem técnica frente às interseccionalidades no CAPS.
- **Suporte à Alta Demanda e Ampliação Assistencial:** Registro de 38 atendimentos individuais e 12 acolhimentos familiares, operando significativamente acima da meta prevista. Ademais, houve suporte presencial extra em plantões de outros dias da semana para mitigar a sobrecarga da equipe diante do fluxo elevado de usuários.

Justificativas Técnicas para Desvios:

- **Arteterapia e Geração de Renda:** A redução para 02 encontros deve-se à ocorrência de feriado nacional em um dos dias e ao remanejamento da carga horária para atender a demandas emergenciais de Busca Ativa e Visita Domiciliar em outra quinta-feira.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atuação da Terapia Ocupacional em junho evidenciou alta resolutividade clínica e maturidade de rede. O equilíbrio entre o rigor do manejo de crises e o acolhimento familiar de retaguarda, somado à intensidade das ações no território e aos momentos coletivos de ressocialização, demonstra a eficácia do serviço em promover a dignidade, a reabilitação psicossocial e o cumprimento das diretrizes antimanicomiais do SUS no CAPS III AD Roda Viva.

5. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)'

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

https://drive.google.com/drive/folders/1uBrXQZFvwhnjWm8AqUOaiLMgAH_w-0SA?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1c4HAkN3YeyY2WHs0CPZMpiKi0D3ulNtG?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1RXOhavAOhUsR6ztkDvbcw3zg4LVZgwmz?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1sPexoKd93PxDNtB1kh9eck0gDR-ObPbD?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1KzHzP2mzEWvbq7a7MtNGPTQHBcHnu9Tu?usp=sharing

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

gov.br Documento assinado digitalmente
FELIPE MACHADO DOS SANTOS
Data: 13/07/2026 12:47:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607141449193a37fc7bf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/07/2026 às 12:00:55

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

Detalhes: terapia ocupacional

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 62.158.675/0001-10

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 62158675000110

Código da operação: 68212046012

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00032 ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 13/07/2026	**Liquidação** 14/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 29	**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
13/07/2026 14:54:46	**07/2026**	**29 / U**	**cRDQPPD4O**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.678.756/0001-89
Nome/Razão Social
ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA
Endereço: RUA CENIRA LANDULPHO SANSON 468 QUADRA:B;LOTE:9; IPANEMA

Inscrição Municipal:
448403
E-mail:
ISABELAVENDRAMELLO@YAHOO.COM.BR

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

LANÇAR
71978

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Isabela Vendramello
TERAPEUTA OCUPACIONAL- CREFITO-3/17988

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

MÊS/ANO: junho de 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Isabela Vendramello Pinto

CNPJ: 61.678.756/0001-89

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30hs semanais

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

VALOR MENSAL: R$ 5.000,00

DADOS DA CONTA:

Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001

Conta Corrente: 39112156-1 CNPJ: 61.678.756/0001-89 (chave Pix)

Nome: ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL

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

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório visa demonstrar, de forma comparativa e descritiva, a execução das atividades da Terapia Ocupacional realizadas no período de referência, confrontando-as com as propostas previstas na **proposta de trabalho**.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Grupo "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 10 usuários por sessão
Atendimentos individuais	Diante a demanda de porta aberta	86	Incluindo atendimentos agendados, de urgência e acolhimento noturno
Atendimento em plantão	Diante a demanda de porta aberta	55	-
Atendimento familiar	Diante a demanda de porta aberta	12	Seja presencialmente ou via telefone, para suporte e orientações
Articulação intersetorial	100%	12	CREAS, SAICA, Defensoria, CAPS III, SOS
Reunião de equipe	4	05	-
Matriciamento	15 (para o CAPS inteiro)	06	UBSs Sorocaba I, Aparecidinha, Escola, Wanel Ville, Hortência, Santana.
Acompanhamento em UBS	80% (para o CAPS inteiro)	16	Total de casos discutidos ao longo do mês nas UBSs
Acompanhamento em moradia transitória	100%	02	Psiquiatria
Inserção no trabalho	3	01	Usuários acompanhados que retornaram ao mercado de trabalho
Visita domiciliar	100%	02	Diante demanda
Busca ativa	Diante a demanda	02	Diante demanda
Situação de crise	100%	05	Diante demanda
Ações externas	3 (para o CAPS inteiro)	0	-
Elaboração de eventos	Diante a demanda	01	- Cronograma
Supervisão de estagiários de Terapia Ocupacional (UNISO)	- 5 alunas; - 6 hs de estágio	4 dias de acompanhamento e supervisão de estágio	- Quarta: Priscila e Helena - Quinta: Maria e Natália - Sexta: Laura
Estudo continuado	Diante demanda	01	Apresentação na UNISO
Atendimento de Leito	Diante demanda	08	-
Acolhimento inicial	Diante demanda	7	-

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

No mês de junho 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 86, incluindo atendimentos agendados e de demanda espontânea, atendimento de usuários acolhidos em leito e atendimentos via telefone.
- Atendimento plantão: realizado 55, incluindo acolhimento inicial, retriagem, escuta ativa, elaboração de PTS.
- Atendimento de leito: realizado 08 acompanhamentos.
- Atendimento familiar: realizado 12, sendo atendimentos presenciais ou por telefone, para suporte terapêutico, discussão do caso ou outras intervenções.
- Participantes dos grupos: realizado 63, englobando grupos "flores ser" e "Viver com calma".
- Reunião de equipe: realizado em 05 encontros, momento na qual junta-se equipe multidisciplinar para discussões de casos, reestruturações internas, projetos em parceria e outros.
- Articulação intersetorial: realizado 12, ações nas quais são conversado com outros serviços da rede para discussão e intervenções em casos comuns, como CREAS, Defensoria Pública, SAICA, CAPS Alegria de Viver, APAE, SOS.
- Matriciamento: realizado 6, ações nas quais são discutidos casos e intervenções junto à UBS, pessoalmente.
- Acompanhamento em UBS: realizado 16, quantidade de casos que foram discutidos com as UBSs durante os matriciamentos.
- Acompanhamento moradia transitória: 02 casos acompanhados neste mês.
- Visita domiciliar: 02 casos acompanhados neste mês.
- Busca ativa: 02 casos acompanhados neste mês.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- Situação de crise: realizado 5, caracteriza-se por episódios de intenso sofrimento psíquico e/ou agravamento do quadro relacionado ao uso de substâncias psicoativas, podendo envolver agitação psicomotora, alteração de comportamento, risco de auto ou heteroagressão e prejuízo significativo no discernimento. Nesses momentos, a equipe multiprofissional atua de forma integrada para garantir acolhimento imediato, estabilização clínica e suporte emocional, oferecendo escuta qualificada, manejo terapêutico e, quando necessário, intervenção medicamentosa. O objetivo é reduzir riscos, promover a segurança e restabelecer condições mínimas para continuidade do cuidado, preservando a dignidade e o vínculo do usuário com o serviço.
- Ações externas: nenhuma ação realizada 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/1zpbmqYULfOgOXgM2Zbpiiaxy9QLxZFP9?usp=drive_link

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

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o mês de junho 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 SEMPRE +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Isabela Vendramello
TERAPEUTA OCUPACIONAL- CREFITO-3/17988

Para o próximo mês (julho), pretende-se ampliar propostas diferenciadas dentro dos grupos já existentes, como preparativos da festa junina do CAPS, fortalecer articulação com rede garantindo a continuidade do cuidado centrado no usuário e na valorização do protagonismo no processo terapêutico.

Sorocaba, 13 de julho 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 CERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607141450184a902fc05

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/07/2026 às 12:01:10

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

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 61.678.756/0001-89

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 61678756000189

Código da operação: 68212077476

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

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

Lançamento 00033 LAX INSUMED		
Valor R$ 6.860,00	**Competência** 13/07/2026	**Liquidação** 15/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1610	**Favorecido** LAX I. L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/07/2026 VALOR TOTAL: R$ 6.860,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.610
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. 000.001.610
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0016 1014 0971 4750
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	**135262790919491 - 13/07/2026 12:00:09**

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**	**13/07/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**13/07/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**12:00:05**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/08/2026
Valor	R$ 6.860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA				

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
PRD01164	AMPLICTIL 25MG (C1) CP (CLORPROMAZINA) MARCA: SANOFI Quantidade Tributavel: 7000 Unidade Tributavel: UN Valor Unitario Tributavel: R$ 0,98	30049079	0/40	5102	COMP UN	350,0000 7.000,0000	19,6000 0,9800	6.860,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO

"SEM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 02.334/2022 LOTE 2 RODA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No2089 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO No2022/028334-5 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$82,32. TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$823,60 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000.
Produto destinado a Consumidor Final.
Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 14/07/2026 as 13:52:21

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: 2089 **Ano: 2026** **Processo: 991/2026** **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: 07/07/2026 **Previsão de Chegada:** 08/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0002004	1CLORPROMAZINA 25MG	CPR	7.000,00	0,9800	6.860,0000	1017	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 6.860,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 6.860,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/07/26

SOROCABA/SP, Terça, 7 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OU 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 - 07/07/2026 09:42:49 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 7000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,98 Sugestão: 6.860,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**7000**	**0,98**	**6.860,00**	**A VISTA**	**07/08/2026**	**0 dias**	**07/07/2026**
CLORPROMAZINA 25MG							

Total dos Itens Alternados : 6.860,00

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **6.860,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LAX INSUMED	1	6.860,00	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Cotação Medicamentos Emergencial CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Vendaschsouza <vendaschsouza@hotmail.com>, Vendas1ceramtech <vendas1ceramtech@gmail.com>
Data 2026-07-07 09:17

Cotação CAPS RODA medicamentos emergencial 07.07.xlsx (~11 KB)

Prezados, Boa Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Medicamentos,** 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.

Atenciosamente;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

16/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607151650ddbbe714780

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/07/2026 às 14:00:24

Valor Original: R$ 6.860,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.860,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 68279079201

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 00034 CLARO		
Valor R$ 120,68	**Competência** 16/07/2026	**Liquidação** 16/07/2026
Documento 1610	**Favorecido** CLARO /. N.	

Caps Roda

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES, 00161
JARDIM PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Código	Vencimento	Valor
007/018524249	25/07/2026	120,68

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
07.032.003/0001-56	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.

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta atual será migrada para uma opção similar a partir de Agosto de 2026. Caso não haja manifestação, a mudança acontecerá automaticamente. Para conhecer outras opções de oferta, acesse o app Minha Claro, ligue 10621 ou vá a uma loja.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	104,00
Telefone Fixo	14,75
Cobranças Adicionais	1,93

Valor total 120,68

Internet

Mensalidade Internet

01/06/26 A 30/06/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 1 GIGA + APLICATIVOS	104,00
Código da sua oferta:CLR202600002248 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	104,00
Total Internet	104,00

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	4h18m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m12s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h06m48s	4,75
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Código da sua oferta:CLR202600003296 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		14,75

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	1,90
JUROS PGTO EM ATRASO	0,03
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	1,93
Total Cobranças Adicionais	1,93



LANÇADO
R$ 243

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800701010 80.

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007266861447720,
007266814212734,
007266799636477,
007266799628219, 007266796115426

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO PA 028... 5/2022 LOTE 2 RODA

"PAGANDO JUNTOS GERAMOS..." CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Junho/2026	25/07/2026	120,68

84620000001-2 20680162202-1 60725007000-2 00852392720-3

Pague com **Pix** Clique Aqui

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000012 206801622021 607250070002 008523927203

Empresa:	CLARO SA
Valor:	120,68
Identificação da operação:	CLARO

Data de débito:	16/07/2026
Data/hora da operação:	16/07/2026

Código da operação:	08766381
Chave de segurança:	GAW0QPJQG28UZ990

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 CPFL		
Valor R$ 845,11	**Competência** 16/07/2026	**Liquidação** 16/07/2026
Documento Fatura 17987408	**Favorecido** CPFL -. C. P. D. F. E. L.	

Caps Roda

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

LANCADO
72238

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	23/06/2026	22/07/2026	23/07/2026

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

Código da Instalação
2026709490

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
22/06/2026	22/05/2026	31

Próxima leitura 22/07/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 017987408 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 22/06/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260604172213000151660000179874081042723744
Protocolo de autorização: 3352600128036880 -23.06.2026 às 02:48:22

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	23/07/2026	R$ 845,11

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,11 TE R$ -6,21

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,66 e CBS (0,90%) R$5,94. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 900255448897	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,85%	COFINS 3,92%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JUN/26	kWh	870,0000	0,39564000	0,50665518	440,79	440,79	18,00	79,34	3,07	14,17
Consumo - TE JUN/26	kWh	870,0000	0,34405000	0,44058621	383,31	383,31	18,00	69,00	2,67	12,32
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh				21,01	21,01	18,00	3,78	0,15	0,68
Total Distribuidora					845,11					
Total consolidado					845,11	845,11		152,12	5,89	27,17

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	845,11	18,00	152,12
PIS/PASEP	692,99	0,85	5,89
COFINS	692,99	3,92	27,17

Consumo / kWh



Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25315017	Energia Ativa-kWh	único	2589	3459	1,00	870

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 09 Dias
Amarela 22 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
017987408 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054936632	845,11	23/07/2026

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

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836400000086 451101103161 736538578021 100549366324

cpfl piratininga

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"...CÓDIGO DE PROCESSOS DE CONVÊNIO
DO ... 334-5/2022 LOTE 2 RODA"

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:	836400000086 451101103161 736538578021 100549366324

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	845,11
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	16/07/2026
Data/hora da operação:	16/07/2026

Código da operação:	08799300
Chave de segurança:	9JK78R0GZS8MYXFJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00036 VIVO		
Valor R$ 84,99	**Competência** 16/07/2026	**Liquidação** 16/07/2026
Documento Fatura 2053940090	**Favorecido** VIVO T. B. S. (.	

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899924663119
Número da Fatura: 2053940090
Período de Utilização: 03/06/2026 a 02/07/2026
E-mail: tatianeantunes.advocacia@gmail.com

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Rua RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 Jardim Zulmira
18061-000 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2026

VENCIMENTO
21/07/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 84,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet	
Mensalidade IP Fixo	28,33
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	14,73
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	41,93
TOTAL GERAL A PAGAR	**84,99**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



LANÇADO
$2223

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO DO PA 023.334-5/2024 LOTE 2 ROSA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento
21/07/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899924663119	899924663119-8	84,99

Pagar via PIX

84620000000 4 84990082089 5 99246631192 3 05394009099 5

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:	846200000004	849900820895	992466311923	053940090995

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	84,99
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	16/07/2026
Data/hora da operação:	16/07/2026

Código da operação:	08832531
Chave de segurança:	T439RSZRR8F6TR84

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 00037 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 219,85	**Competência** 17/07/2026	**Liquidação** 21/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7756	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7756 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7756
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 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 5619 9992 2434

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	135262866762279 - 17/07/2026 15:53:42

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	17/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		17/07/2026
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE/FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA / SP	1596890947			15:53:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-01	219.85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,85
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	219,85

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
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	3,0360	8,98880	0,00	27,29						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	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	11,59000	0,00	115,90						
109857	MOLHO TOM QUERO SC 240G TRAD	21032010	0	60	5929	UN1	2,0000	2,39000	0,00	4,78						

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 2222-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 S.T. 219,85 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 75418, PDV 3, Dt. 01/08/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 2024 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

888

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/4ffcc0b181534460978a1fda50db8d37520400005303986540219.785802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045B5A

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **01/08/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **17/07/2026**	Nº do Documento: **4118**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/07/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000774-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$219,85**

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 -

e2460
LANÇADO

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 00774.207237 37821.521061 2 15250000021985**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **01/08/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **17/07/2026**	Nº do Documento: **4118**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/07/2026**	Nosso Número: **60/000774-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$219,85**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 PARCELA 4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS" 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: 2222 **Ano: 2026** **Processo: 1049/2026** **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:16/07/2026 **Previsão de Chegada:** 17/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**16/08/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,9900	71,8800	1073	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	2,00	2,3900	4,7800	1073	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	11,5900	115,9000	1073	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0042331	1SALSICHA KG	UN	3,00	9,0967	27,2900	1073	2
	03 kilos				**CC:** CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 4

Valor Itens: 219,85
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 219,85

SOROCABA/SP, Quinta, 16 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/07/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 16/07/2026 13:14:23 Aline Souza Nobata

Data:16/07/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 3UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**3**	**11,95**	**35,85**	**28 DIAS**	**16/08/2026**	**0 dias**	**16/07/2026**

SALSICHA KG

03 kilos

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 3,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**2,49**	**4,98**	**28 DIAS**	**16/08/2026**	**0 dias**	**16/07/2026**

MOLHO DE TOMATE 300G

Item: 3 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,79 Sugestão: 69,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**12**	**5,99**	**71,88**	**28 DIAS**	**16/08/2026**	**0 dias**	**16/07/2026**

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

Item: 1 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 79,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**11,59**	**115,90**	**28 DIAS**	**16/08/2026**	**0 dias**	**16/07/2026**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

Total dos Itens Alternados : 228,61

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **228,61**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	4	228,61	(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 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 00774.207237 37821.521061 2 15250000021985
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	219,85
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	219,85
Valor Pago (R$):	219,85
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação: 21/07/2026 12:44:46

Código da operação: 68612246985
Chave de segurança: ZEH5WL7SCYTYSV6W

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 00038 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 227,82	**Competência** 17/07/2026	**Liquidação** 21/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7748	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Capa Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7748 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7748
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 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 4819 9992 2513

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	135262860039018 - 17/07/2026 09:06:23

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	17/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	17/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		09:05:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-01	227.82

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
88,60	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	227,82
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	227,82

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		1.500	

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
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	5,0000	13,79000	0,00	68,95	26.81	4.83			18.0000	
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	20	5929	CX1	10,0000	6,89000	0,00	68,90	26.80	4.82			18.0000	
56219	CAFE 3CORACOES STAND 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	3,0000	29,99000	0,00	89,97	34.99	6.30			18.0000	

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 2126-CAPS RODA VIVA PEDIDO 2126-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5- LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000050163 PDV 04 DE 10/07/26BC 18.00% 88,60 ICMS 15,95CONSUMIDOR FINALCHS: 530223561 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

887

Caps Rodas

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/a7aa672b56564e8ca28f0b8818a89c7d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BDFA

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **01/08/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **17/07/2026**	Nº do Documento: **4110**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/07/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000767-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$227,82**

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:
Este 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 00767.007230 37821.521053 8 15250000022782**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **01/08/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **17/07/2026**	Nº do Documento: **4110**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/07/2026**	Nosso Número: **60/000767-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$227,82**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROTA 4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

2462

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: 2126 **Ano: 2026** **Processo: 1009/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

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

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

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

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

Data do Pedido: 08/07/2026 **Previsão de Chegada:** 09/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/08/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	5,00	13,7900	68,9500	1031	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G pacote grande	UN	10,00	6,8900	68,9000	1031	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	3,00	29,9900	89,9700	1031	3
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 227,82
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 227,82

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/07/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGO 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 - 08/07/2026 15:05:51 Aline Souza Nobata

Data:08/07/2026
Página: 1/1

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 69,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**5**	**13,79**	**68,95**	**28 DIAS**	**08/08/2026**	**0 dias**	**08/07/2026**
AÇUCAR 5 KILO							

Item: 3 Qtde Solicit: 3UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 89,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**3**	**29,99**	**89,97**	**28 DIAS**	**08/08/2026**	**0 dias**	**08/07/2026**
CAFE 500 GRAMAS							

Item: 2 Qtde Solicit: 10UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 4,89 Sugestão: 48,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**6,89**	**68,90**	**28 DIAS**	**08/08/2026**	**0 dias**	**08/07/2026**
BOLACHA MAISENA 350G							
pacote grande							

Total dos Itens Alternados : 227,82

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **227,82**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	3	227,82	(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

Rua
Jar

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 00767.007230 37821.521053 8 15250000022782
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	227,82
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	227,82
Valor Pago (R$):	227,82
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação: 21/07/2026 12:45:20

Código da operação: 68612258349
Chave de segurança: 6ERQ96NKPHQY279H

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 00039 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 1.905,40	**Competência** 20/07/2026	**Liquidação** 21/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23236	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Roda VIVA

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/07/2026 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.905,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.023.236
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 000.023.236
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0702 6487 4300 0106 5500 1000 0232 3611 1741 5591

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	135262900531645

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	20/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680	Jd Zulmira		18061-000	20/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			11:17:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	485,02 (25,46 %)	1.905,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,40

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	310,4040	3,989994	0,00	1.238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	96,7910	6,89	0,00	666,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
R2 483

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 173,01 (Fed), R$ 312,01 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 42CA5A 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 Junho de 2026 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 96,79 Vlr.ICMS Mono.: R$ 151,96	"JOGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA" "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

22/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607211545475 82df12de

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/07/2026 às 13:00:16

Valor Original: R$ 1.905,40 **Valor Atualizado:** R$ 1.905,40 **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: 68612263277

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00040 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 448,86	**Competência** 16/07/2026	**Liquidação** 22/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13469	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

Corpo Docente

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 013469 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. 013469
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:135262849738283 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.013.469-145.425.668-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	16/07/2026
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

15/08/2026	448,86				

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$ 448,86	R$ 80,80	R$ 0,00	R$ 0,00	6,08	R$ 495,60

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	46,74	0,00	R$ 0,00	27,98	R$ 448,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2.000,100	2.000,100

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
7891027127961	CAD UNIV 10X1 200FL CD DMAIS	4820.20.0(	000	5.102	UN	10	33,98	0	339,80	339,80	61,16	18	0	0,00
7898520011629	CANETA QUADRO BRANCO 5MM COM REFIL PRETO AVULSO	9608.20.0(	000	5.102	UN	10	7,79	30	54,53	54,53	9,82	18	0	0,00
7898520011650	CANETA QUADRO BRANCO 5MM COM REFIL VERMELHO AVULSO	9608.20.0(	000	5.102	UN	10	7,79	30	54,53	54,53	9,82	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:30 E-Mail: compras@ajgmais.ong.br Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 259715 PEDIDO: 2202 - PROCESSO: 1029/2026. PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVÊNIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA.- ENDEREÇO DE ENTREGA: R ANTÔNIO SOARES, 161, JARDIM PAULISTANO, SOROCABA / DtEntrega=Jul 28 2026	"PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA" "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

795

Caps Roda

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **15/08/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **16/07/2026**	Número do Documento **013469/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **16/07/2026**	Nosso Número **001 / 00005336-3**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 448,86**

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

R 2446

LANÇADO

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.33632 6 115390000044886**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **15/08/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **16/07/2026**	Número do Documento **013469/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **16/07/2026**	Nosso Número **001 / 00005336-3**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 448,86**

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 2202 **Ano: 2026** **Processo: 1029/2026** **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:16/07/2026 **Previsão de Chegada:**17/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**16/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0052364	1 CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS	UN	10,00	33,9800	339,8000	1049	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0047632	1 CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO	UN	10,00	5,4530	54,5300		3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0047612	1 CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO	UN	10,00	5,4530	54,5300		4
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 448,86
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 448,86

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/07/26

SOROCABA/SP, Quinta, 16 de julho 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 1029/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 16/07/2026 09:06:54 Aline Souza Nobata

Item: 2 Qtde Solicit: 10UN **0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 5,454 Sugestão: 37,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**10**	**5,45**	**54,50**	**28 DIAS**	**16/08/2026**	**0 dias**	**16/07/2026**
CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO							

Item: 1 Qtde Solicit: 10UN **0052364-CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS** Pr.Repos.: 25,23 Sugestão: 252,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**10**	**33,98**	**339,80**	**28 DIAS**	**16/08/2026**	**0 dias**	**16/07/2026**
CADERNO 10 MATÉRIAS - 200 FOLHAS							

Total dos Itens Alternados : 394,30

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **394,30**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	394,30	(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>
Cópia Oculta ...	<rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, <papelaria.sinai@uol.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>
Data	2026-07-14 12:38

Cotação CAPS RODA materiais expediente 14.07.xlsx (~11 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Ajgmais pontos gerenciais

...DO 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:	PEDAGOGICA
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.336326 1 15390000044886
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	448,86
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	448,86
Valor Pago (R$):	448,86
Identificação do Pagamento:	PEDAGOGICA

Data/hora da operação: 22/07/2026 12:55:24

Código da operação: 68671404669
Chave de segurança: WKK6HW1RGPWAP9H0

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 COMERCIAL JVD		
Valor R$ 219,50	**Competência** 20/07/2026	**Liquidação** 22/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 141471	**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$ 219,50) (duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 141.471
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. 141.471
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0710 4634 8900 0191 5500 1000 1414 7111 2416 6302

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	135262903663449 20/07/2026 14:12:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	20-07-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	20-07-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		14:12:43

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=20/07/2026 Valor=219,50

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
219,50	39,51	0,00	0,00	219,50

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	**219,50**

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
50,00				7,6000 Kg	7,6000 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	2	109,75	219,50	219,50	39,51	0,00	18,00	0,00

LANÇADO

P25FO

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.: 2242 - ANO: 2026 - PROCESSO: 1054/2026 - UNIDADE: CAPS RODA 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: 45142 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F03-LOCAL 08	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

3062

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: 2242 **Ano: 2026** **Processo: 1054/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor :** Rayla
Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18052604
CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :** (15) 9134-9067 **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 20/07/2026 **Previsão de Chegada:** 22/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 20/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044264	1COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID 2 CAIXAS	UN	2,00	109,7500	219,5000	1077	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Total de Itens : 1

Valor Itens: 219,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 219,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/07/26

SOROCABA/SP, Segunda, 20 de julho 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

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 140595
DATA: 20/07/2026 10:29

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56 **IE:**
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680 **BAIRRO** JARDIM ZULMIRA
CIDADE: Sorocaba-SP **CEP:** 18.061-000
FONE: (5511) 3500-6119 **FAX:** (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL C/100	CX	C/25PT	2,00	0,00	109,750	219,50	39,51

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS	219,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 20/07/2026 11:23:31 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID** Pr.Repos.: 7,85 Sugestão: 15,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**2**	**109,75**	**219,50**	**A VISTA**	**20/08/2026**	**0 dias**	**20/07/2026**

COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID

2 CAIXAS

Total dos Itens Alternados : 219,50

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **219,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	219,50	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente Descartáveis CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Primullasorocaba <primullasorocaba@embalagensprimulla.com.br>
Data 2026-07-20 10:09

Cotação CAPS RODA materiais expediente descartáveis 20.07.xlsx (~11 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607221559 7a128f6f53b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/07/2026 às 13:09:45

Valor Original: R$ 219,50 **Valor Atualizado:** R$ 219,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 68671425194

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 00042 MEDPRIME		
Valor R$ 110,94	**Competência** 16/07/2026	**Liquidação** 24/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 52	**Favorecido** MEDPRIME D. D. M.	

Caps Roda

Recebemos de MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 16/07/2026 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total da Nota: 110,94		N.º: 000000052
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP
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: 000000052
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3526 0754 4642 6100 0191 5500 1000 0000 5219 9341 0140

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		135262853861708 16/07/2026 20:50:38
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	16/07/2026
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	16/07/2026
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA	(11)3500-6119	SP		20:50:00

FATURA/DUPLICATA

16/07/2026
110,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	110,94

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Valor ICMS Desonerado	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMPF	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
1004	AGULHA DESC. 30X70 C/100 (22G1 1/4) MEDIX NCM 90183219 0,00% R$ 11,0000 OUT: 0,0000	0,00	251212 (2) 30/12/2030	0,00	0102	5102	CX	2	11,0000	22,00	0,00	0,00		
1001	AGULHA DESC 30X8 BD CX 100 NCM 90183219 0,00% R$ 23,0000 OUT: 0,0000	0,00	00383 (1) 28/02/2031 06324 (1) 30/12/2030	0,00	0102	5102	CX	2	23,0000	46,00	0,00	0,00		
1007	AGULHA DESC. 40X12 C/100 ASP PONTA ROMBA MEDIX NCM 90183219 0,00% R$ 13,0000 OUT: 0,0000	0,00	250818B (2) 30/08/2030	0,00	0102	5102	CX	2	13,0000	26,00	0,00	0,00		
999	CURATIVO REDONDO BLOOD STOP C/500 AMP NCM 30059090 0,00% R$ 16,9400 OUT: 0,0000	0,00	11926 (1) 24/03/2029	0,00	0102	5102	CX	1	16,9400	16,94	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE I
TERMO DE CONVÊNIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA
ORIGEM: CL
APROV. ALIQ. ICMS: 3.31 VALOR: 3.67

Ped.: 2026071616 Vend.: PADRÃO Cob.: DEPÓSITO
Por CST: 0102 = 0,00;

Reservado ao FISCO

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

LANÇADO
12682

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: 1953 **Ano: 2026** **Processo: 907/2026** **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 29/06/2026 **Previsão de Chegada:** 01/07/2026 **Chegada:** 21/07/2026 **Validade Proposta:** 26/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040046	1AGULHA 30 X 7	UN	200,00	0,1100	22,0000	924	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0040101	1AGULHA 30 X 8	UN	200,00	0,2300	46,0000	924	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0040056	1AGULHA 40 X 12	UN	200,00	0,1300	26,0000	924	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0051221	1BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	CX	1,00	16,9400	16,9400	924	5
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 110,94
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 110,94

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/07/26

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 907/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:29/06/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 200UN **0040046-AGULHA 30 X 7** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 24,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT AGULHA 30 X 7	**200**	**0,111**	**22,20**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED AGULHA 30 X 7	200	0,1155	23,10	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 30 X 7	200	0,14	28,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 30 X 7	200	0,17	34,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 300UN **0040056-AGULHA 40 X 12** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 42,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT AGULHA 40 X 12	**300**	**0,13**	**39,00**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED AGULHA 40 X 12	300	0,1485	44,55	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA AGULHA 40 X 12	300	0,19	57,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AGULHA 40 X 12	300	0,21	63,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 3 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				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT AGULHA 30 X 8	**200**	**0,23**	**46,00**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**

Item: 6 Qtde Solicit: 10UN **0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50** Pr.Repos.: 1,23 Sugestão: 12,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED FITA CREPE FINA 18MMX50 *(FITA ADESIVA BRANCA 18X50) (MULTIPLO DE 6 RL)*	**10**	**9,24**	**92,40**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA FITA CREPE FINA 18MMX50	10	9,30	93,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FITA CREPE FINA 18MMX50	10	9,32	93,20	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1CX **0051221-BLOOD STOP COM 500 UNIDADES** Pr.Repos.: 24,82 Sugestão: 24,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	**1**	**16,94**	**16,94**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	1	33,3135	33,31	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	1	34,00	34,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	1	36,00	36,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 1UN **0055671-APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	**1**	**115,335**	**115,34**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	1	117,00	117,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	1	117,50	117,50	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0055671-APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO	1	137,12	137,12	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Total dos Itens Alternados : 193,47

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **207,74**

O fornecedor MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E P , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **124,14**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	5	329,00	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	5	343,70	(invalid)
LAX INSUMED	5	308,70	(invalid)
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5	261,26	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

27/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607241545f9bfac8efcb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/07/2026 às 12:58:21

Valor Original: R$ 110,94 **Valor Atualizado:** R$ 110,94 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 54.464.261/0001-91

Instituição: CC SICOOB OURO VERDE

Chave Pix: ed688184-8ac3-48e1-9b8b-294a6fd59b0e

Código da operação: 68788709242

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 00043 MEDPRIME		
Valor R$ 1.680,00	**Competência** 21/07/2026	**Liquidação** 24/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 54	**Favorecido** MEDPRIME D. D. M.	

Caps Roda

Recebemos de MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 21/07/2026 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total da Nota: 1.680,00		N.º: 000000054
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI
AVENIDA BRASÍLIA, Nº 1809
CENTRO, BARÃO DE ANTONINA-SP
CEP:18490001 Tel.: (43)3035-8666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º: 000000054
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3526 0754 4642 6100 0191 5500 1000 0000 5413 7051 2950

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		**135262926565043 21/07/2026 18:33:35**
Inscrição Estadual	Inscr.Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
199013909114		**54.464.261/0001-91**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**21/07/2026**
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061000**	**21/07/2026**
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA	**(11)3500-6119**	**SP**		**18:33:00**

FATURA/DUPLICATA

21/07/2026
1.680,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Valor ICMS Desonerado	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMPF	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
877	TIAMINA 300MG PRATI NCM 30045090 0,00% R$ 0,3500 OUT: 0,0000	0,00	26C308 (600) 16/02/2028 26E84C (4.200) 10/04/2028	0,00	0102	5102	CP	4.800	0,3500	1.680,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE I
TERMO DE CONVÊNIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA
ORIGEM: CL
APROV. ALIQ. ICMS: 3.31 VALOR: 55.61

Ped.: 2026072011 Vend.: PADRÃO Cob.: DEPÓSITO
Por CST: 0102 = 0,00;

Reservado ao FISCO

LANÇADO
12683
JUNTOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO
PROCESSO SEAPA 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: 1950 **Ano: 2026** **Processo: 906/2026** **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 29/06/2026 **Previsão de Chegada:** 01/07/2026 **Chegada:** 21/07/2026 **Validade Proposta:** 26/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	2.880,00	0,0700	201,6000	922	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	2.940,00	0,0700	205,8000	922	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	1.440,00	0,3500	504,0000	922	21
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	4.800,00	0,3500	1.680,0000	922	21
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	60,00	0,0700	4,2000	922	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	120,00	0,0700	8,4000	922	7
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 6

Valor Itens: 2.604,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 2.604,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/07/26

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

27/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607241546 71ed14291e9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/07/2026 às 12:59:13

Valor Original: R$ 1.680,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.680,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 54.464.261/0001-91

Instituição: CC SICOOB OURO VERDE

Chave Pix: ed688184-8ac3-48e1-9b8b-294a6fd59b0e

Código da operação: 68788767923

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 00044 MEDPRIME		
Valor R$ 911,40	**Competência** 16/07/2026	**Liquidação** 24/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 49	**Favorecido** MEDPRIME D. D. M.	

Caps Roda

Recebemos de MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 16/07/2026 Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total da Nota: 911,40		N.º: 000000049
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI
AVENIDA BRASÍLIA, Nº 1809
CENTRO, BARÃO DE ANTONINA-SP
CEP:18490001 Tel.: (43)3035-8666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º: 000000049
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3526 0754 4642 6100 0191 5500 1000 0000 4917 6775 9778

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		**135262852879556 16/07/2026 19:28:16**
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**	**16/07/2026**
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061000**	**16/07/2026**
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
SOROCABA	**(11)3500-6119**	**SP**		**19:28:00**

FATURA/DUPLICATA

16/07/2026
911,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	911,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Valor ICMS Desonerado	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0			A / 0	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
19	CLONAZEPAM 2MG GEOLAB NCM 30049099 0,00% R$ 0,0700 OUT: 0,0000	0,00	2519151 (2.880) 31/01/2028	0,00	0102	5102	CP	2.880	0,0700	201,60	0,00	0,00		
24	**FLUOXETINA 20MG G TEUTO** NCM **30049039** C1 **0,00% R$ 0,0700 OUT: 0,0000**	0,00	25723794 (2.408) 23/03/2027 25723810 (532) 13/05/2027	0,00	**0102**	**5102**	**CA**	**2.940**	**0,0700**	**205,80**	**0,00**	**0,00**		
939	TIAMINA 300MG BENERVA NCM 30045090 0,00% R$ 0,3500 OUT: 0,0000	0,00	64116 (1.440) 01/04/2028	0,00	0102	5102	CP	1.440	0,3500	504,00	0,00	0,00		

LANÇADO
02854

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
ORIGEM: CL
APROV. ALIQ. ICMS: 3.31 VALOR: 30.16

Ped.: 2026071613 Vend.: PADRÃO Cob.: DEPÓSITO
Por CST: 0102 = 0,00;
Por lista: C1 = 205,80;

Reservado ao FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 00 PA 028334-5/2022 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: 1950 **Ano: 2026** **Processo: 906/2026** **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 29/06/2026 **Previsão de Chegada:** 01/07/2026 **Chegada:** 21/07/2026 **Validade Proposta:** 26/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	2.880,00	0,0700	201,6000	922	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	2.940,00	0,0700	205,8000	922	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	1.440,00	0,3500	504,0000	922	21
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	4.800,00	0,3500	1.680,0000	922	21
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	60,00	0,0700	4,2000	922	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	120,00	0,0700	8,4000	922	7
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 6 **Valor Itens:** 2.604,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 2.604,00

SOROCABA/SP, Segunda, 29 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/07/26

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 906/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:29/06/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 2000CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS	**2000**	**0,19**	**380,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
PROMETAZINA 25MG							
caixa com 200							
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	2000	0,19	380,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
PROMETAZINA 25MG							
LAX INSUMED	2000	0,25	500,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026
PROMETAZINA 25MG							

Item: 7 Qtde Solicit: 3000CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,07 Sugestão: 210,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	**3000**	**0,07**	**210,00**	**A VISTA**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
CLONAZEPAM 2MG							
LAX INSUMED	3000	0,09	270,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026
CLONAZEPAM 2MG							
CRISTALIA MEDICAMENTOS	3000	0,30	900,00	28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CLONAZEPAM 2MG							
caixa com 200							

Item: 3 Qtde Solicit: 600CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,36 Sugestão: 216,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS	**600**	**0,36**	**216,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
BIPERIDENO 2MG							
caixa com 200							
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	600	0,56	336,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
BIPERIDENO 2MG							
LAX INSUMED	600	0,61	366,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026
BIPERIDENO 2MG							

Item: 20 Qtde Solicit: 15000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,15 Sugestão: 2.250,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED	**15000**	**0,13**	**1.950,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
SERTRALINA 50MG							
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	15000	0,14	2.100,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
SERTRALINA 50MG							

Item: 9 Qtde Solicit: 2000CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,08 Sugestão: 160,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS	**2000**	**0,06**	**120,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
DIAZEPAM 10MG							
caixa com 200							
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	2000	0,06	120,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
DIAZEPAM 10MG							
LAX INSUMED	2000	0,08	160,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026
DIAZEPAM 10MG							

Item: 10 Qtde Solicit: 400CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 104,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS	**400**	**0,26**	**104,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
FENOBARBITAL 100MG							
caixa com 200							
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	400	0,26	104,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
FENOBARBITAL 100MG							
LAX INSUMED	400	0,32	128,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026
FENOBARBITAL 100MG							

Item: 28 Qtde Solicit: 30CPR **0002452-AZITROMICINA 500MG** Pr.Repos.: 2,21 Sugestão: 66,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED	**30**	**1,14**	**34,20**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
AZITROMICINA 500MG							

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + FAMÍLIA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 28 Qtde Solicit: 30CPR **0002452-AZITROMICINA 500MG** Pr.Repos.: 2,21 Sugestão: 66,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU AZITROMICINA 500MG	30	1,43	42,90	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 28CPR **0002543-CIPROFLOXACINO 500MG** Pr.Repos.: 0,40 Sugestão: 11,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **CIPROFLOXACINO 500MG** *CONFORME QTD QUE VEM NA CX*	**28**	**0,5143**	**14,40**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**

Item: 24 Qtde Solicit: 50UN **0003953-BENZETACIL 1.200.000UI** Pr.Repos.: 6,60 Sugestão: 330,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **BENZETACIL 1.200.000UI**	**50**	**9,07**	**453,50**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU BENZETACIL 1.200.000UI	50	14,80	740,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 50AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 11,50 Sugestão: 575,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML**	**50**	**7,22**	**361,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	7,23	361,50	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 800CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 1,65 Sugestão: 1.320,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED **CLOMIPRAMINA 25MG**	**800**	**1,66**	**1.328,00**	**A VISTA**	**29/07/2026**	**0 dias**	**29/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU CLOMIPRAMINA 25MG	800	1,69	1.352,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 1600CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,13 Sugestão: 208,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 5 MG** *caixa com 200*	**1600**	**0,13**	**208,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU HALOPERIDOL 5 MG	1600	0,13	208,00	A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	1600	0,15	240,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 4000CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,21 Sugestão: 840,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU				A VISTA	26/07/2026	0 dias	26/06/2026
CRISTALIA MEDICAMENTOS **CARBAMAZEPINA 200MG** *caixa com 200*	**4000**	**0,24**	**960,00**	**28 DIAS**	**26/07/2026**	**0 dias**	**26/06/2026**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	4000	0,25	1.000,00	A VISTA	29/07/2026	0 dias	29/06/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1200CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,33 Sugestão: 396,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	26/07/2026	0 dias	26/06/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO SUS PTA 028.334-5/2022 OTE 2.10.00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

27/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607241547 0a45a10fae5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/07/2026 às 12:59:43

Valor Original: R$ 911,40 **Valor Atualizado:** R$ 911,40 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 54.464.261/0001-91

Instituição: CC SICOOB OURO VERDE

Chave Pix: ed688184-8ac3-48e1-9b8b-294a6fd59b0e

Código da operação: 68788790817

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 00045 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 143,29	**Competência** 24/07/2026	**Liquidação** 27/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7792	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Capa Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7792 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7792
SÉRIE 0
FL 1/2

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

CHAVE DE ACESSO
3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 9219 9992 2074

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		135262974474994 - 24/07/2026 14:27:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	24/07/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	24/07/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1596890947		14:27:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-08	143.29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
70,47	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	143,29
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	143,29

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
63145	REFRI ROSSI PET 2L TATUINA	22021000	0	60	5929	UN1	4,0000	6,49000	0,00	25,96					18.0000	
89704	REFRESCO TANG 18G UVA	21069010	0	00	5929	UN1	10,0000	1,59000	0,00	15,90	15.90	2.86			18.0000	
152068	REFRESCO TANG 18G MARACUJA	21069010	0	00	5929	UN1	10,0000	1,59000	0,00	15,90	15.90	2.86			18.0000	
89699	REFRESCO TANG 18G LIMAO	21069010	0	00	5929	UN1	10,0000	1,59000	0,00	15,90	15.90	2.86			18.0000	
89693	REFRESCO TANG 18G ABACAXI	21069010	0	00	5929	UN1	10,0000	1,59000	0,00	15,90	15.90	2.86			18.0000	
27830	PAO NO PONTO HOT DOG 500G	19059090	0	60	5929	UN1	4,0000	10,49000	0,00	41,96						
2204	PAO HOT DOG KG	19012010	0	20	5929	KG1	0,6200	18,99000	0,00	11,77	6.87	0.82			12.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 2250-CAPS RODA VIVA
PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.202/028334-5 LOTE 02
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000051725 PDV 04 DE 22/07/26BC 18.00% 63,60 ICMS
11,44BC 12.00% 6,87 ICMS 0,82S.T. 67,92CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS:
530255197
a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
R2192

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

1505

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA **AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307** **VILA GABRIEL - SOROCABA/SP** **CEP 18081000 TEL 1532328408**	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1** **Nº 7792** **SÉRIE 0** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 9219 9992 2074** **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		135262974474994 - 24/07/2026 14:27:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA**	**CNPJ**
798666277112		45.945.877/0001-93

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos: 0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/9e899059580645bbb8a9af8b2606e79c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630402F8

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **08/08/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **24/07/2026**	Nº do Documento: **4159**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/07/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000779-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$143,29**

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 -

Código de Baixa

Beneficiario Final -

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 00779.307230 37821.521038 6 15320000014329**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **08/08/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **24/07/2026**	Nº do Documento: **4159**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/07/2026**	Nosso Número: **60/000779-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		(=) Valor do Documento: **R$143,29**

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 -

Código de Baixa

Beneficiario Final -

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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: 2250 **Ano: 2026** **Processo: 1058/2026** **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 21/07/2026 **Previsão de Chegada:** 22/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 21/08/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0055596	1PÃO HOT DOG PACOTE DE 500G COM 4 UNIDADES	UN	10,00	5,3730	53,7300	1082	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046474	1REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	4,00	6,4900	25,9600	1082	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0046026	1SUCO EM PÓ 18G	UN	40,00	1,5900	63,6000	1082	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 143,29
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 143,29

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 21/07/26

SOROCABA/SP, Terça, 21 de julho 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 - 21/07/2026 13:49:27 Aline Souza Nobata

Data:21/07/2026
Página: 1/1

Item: 1 Qtde Solicit: 40UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 219,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**40**	**1,59**	**63,60**	**28 DIAS**	**21/08/2026**	**0 dias**	**21/07/2026**
SUCO EM PÓ 18G							

Item: 3 Qtde Solicit: 4UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 6,35 Sugestão: 25,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**7,29**	**29,16**	**28 DIAS**	**21/08/2026**	**0 dias**	**21/07/2026**
REFRIGERANTE 2 LITROS							

Item: 2 Qtde Solicit: 40UN **0055596-PÃO HOT DOG** Pr.Repos.: 11,49 Sugestão: 459,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**10,49**	**104,90**	**28 DIAS**	**21/08/2026**	**0 dias**	**21/07/2026**
PÃO HOT DOG							
PACOTE DE 500G COM 4 UNIDADES							

Total dos Itens Alternados : 197,66

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **197,66**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	3	197,66	(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 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 MAIS"
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 00779.307230 37821.521038 6 15320000014329
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	143,29
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	143,29
Valor Pago (R$):	143,29
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação: 27/07/2026 13:35:52

Código da operação: 68944222328
Chave de segurança: N8FQKU62W2WHRE0G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00046 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 250,85	**Competência** 24/07/2026	**Liquidação** 27/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7795	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Copia Rosto

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7795 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7795
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 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 9519 9992 2041

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		135262974611247 - 24/07/2026 14:37:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	24/07/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	24/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		14:36:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-08	250.85

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
52,48	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	250,85
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	250,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		2.500	

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	11,59000	0,00	115,90						
56219	CAFE 3CORACOES STAND 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	5,0000	26,99000	0,00	134,95	52.48	9.45			18.0000	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 2272-CAPS RODA VIVA
PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000058252 PDV 01 DE 23/07/26BC 18.00% 52,48 ICMS 9,45S.T. 115,90CONSUMIDOR FINALCHS: 530255235
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 02 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

2293

3582

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/5dd07524e0454865975392b39355a12a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F528

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **08/08/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **24/07/2026**	Nº do Documento: **4162**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/07/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000782-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$250,85**

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 00782.307235 37821.521061 7 15320000025085**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **08/08/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **24/07/2026**	Nº do Documento: **4162**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **24/07/2026**	Nosso Número: **60/000782-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$250,85**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 022.334.5/2022 LOTE 2 RC

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: 2272 **Ano: 2026** **Processo: 1070/2026** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

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

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

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

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

Data do Pedido 23/07/2026 **Previsão de Chegada:** 23/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 23/08/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	5,00	26,9900	134,9500	1094	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	11,5900	115,9000	1094	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2

Valor Itens: 250,85
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 250,85

SOROCABA/SP, Quinta, 23 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/7/26

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 - 23/07/2026 09:03:44 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 5UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 149,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	5	28,59	142,95	28 DIAS	23/08/2026	0 dias	23/07/2026

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 75,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	10	11,59	115,90	28 DIAS	23/08/2026	0 dias	23/07/2026

Total dos Itens Alternados : 258,85

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **258,85**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	2	258,85	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 00782.307235 37821.521061 7 15320000025085
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

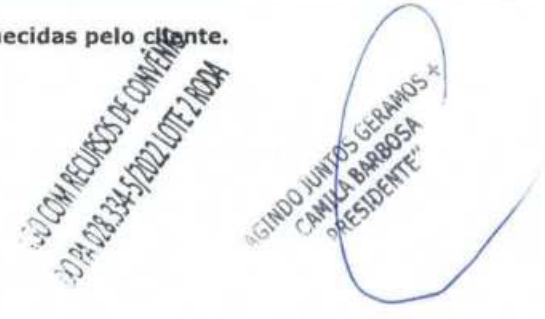
Data do Vencimento:	08/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	250,85
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	250,85
Valor Pago (R$):	250,85
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação: 27/07/2026 13:36:30

Código da operação: 68944243342
Chave de segurança: G504G0MMNZ77SXPR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Lançamento 00047 APOLICE DE SEGURO		
Valor R$ 1.751,54	**Competência** 30/07/2026	**Liquidação** 30/07/2026
Documento Apólice de Seguro 11003102	**Favorecido** PORTO S. C. G. D. S. S.	

PortoBank

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Rio Branco, 1489 Campos Elíseos São Paulo CEP 01205-905.
CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Código de registro junto à SUSEP 05886

Seguro Fiança

APÓLICE DO RAMO FIANÇA LOCATÍCIA FIANÇA PJ



RENOVA APÓLICE Nº	APÓLICE Nº	DATA DE EMISSÃO	PROPOSTA Nº	RAMO
	66.0746.000000011003102.0000	01/08/2026	22-000000018213466	0746

Vigência do seguro: a partir das 24 horas do dia 30/07/2026 até as 24 horas do dia 27/07/2029 as coberturas desta apólice foram contratadas com as condições vigentes em: 01/08/2026. Processo SUSEP Nº 15414.602624/2020-23.

DADOS DO SEGURADO

NOME/RAZÃO SOCIAL DOROTI MANENTE SILVA

NOME SOCIAL

CPF/CNPJ 105.962.788-45 **CEP** 18010010

ENDEREÇO AV MOREIRA CÉSAR 242 AP 143

BAIRRO CENTRO **CIDADE** SOROCABA **UF** SP

DADOS DO CORRETOR

CORRETOR LÍDER CAMARGO E BALAS CORRETORA DE SEGUROS E N **FONE** 15 988067457

CPF/CNPJ 28.729.817/0001-14

SUSEP PORTO ZXX0PJ **SUSEP OFICIAL** 202023947

CEP 18017158 **LOGRADOURO** R FERNANDO SILVA **NUMERO** 190

COMPLEMENTO

BAIRRO JARDIM ASTRO **CIDADE** SOROCABA **ESTADO** SP

PERCENTUAL 100%

E-MAIL JAIR@CAMARGOBALAS.COM.BR

DADOS DO SEGURO

LOCAL DE RISCO R FRANCISCO FERREIRA LEÃO 223 , 18040429, VILA LEÃO - SOROCABA, SP

PRIMEIRO LOCATÁRIO

CNPJ 07.032.003/0001-56

RAZÃO SOCIAL Agindo Juntos Geramos Ajg

ESTIPULANTE 044350-LARA IMOVEIS SOROCABA LTDA

CPF/CNPJ 22020729000162

E-MAIL ADMLOCACAO@LOPESLARA.COM.BR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2021 LOTE 2 RODA

PortoBank

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Rio Branco, 1489 Campos Elíseos São Paulo CEP 01205-905.
CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 09/12/1945
Código de registro junto à SUSEP 05886

Seguro Fiança

APÓLICE DO RAMO FIANÇA LOCATÍCIA FIANÇA PJ



TELEFONE 15991029880

ÍNDICE DE REAJUSTE 002 - IGP-M (FGV) **TIPO DE LOCAÇÃO** 2 – Comercial

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA(VALORES EM REAIS)

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA	R$ 479.100,00

PLANO	0010-FIANÇA PJ

COBERTURAS	VERBA DECLARADA	MULTIPLICADOR LMR	PRÊMIO LÍQUIDO	LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO
Aluguel	R$ 10.000,00	30x	R$ 34.142,00	R$ 300.000,00
IPTU	R$ 750,00	30x	R$ 1.014,92	R$ 22.500,00
Água	R$ 300,00	6x	R$ 102,43	R$ 1.800,00
Energia Elétrica	R$ 800,00	6x	R$ 245,82	R$ 4.800,00
Danos Imóvel	R$ 10.000,00	6x	R$ 6.828,40	R$ 60.000,00
Pintura Interna	R$ 10.000,00	3x	R$ 5.121,30	R$ 30.000,00
Pintura Externa	R$ 10.000,00	3x	R$ 5.121,30	R$ 30.000,00
Multa Rescisória	R$ 10.000,00	3x	R$ 6.145,56	R$ 30.000,00

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)

Prêmio Tarifário	R$ 58.721,73
Desconto	R$ 0,00
Prêmio Líquido	R$ 58.721,73
Adicional de Fracionamento	R$ 0,00
Custo de Emissão	R$ 0,00
IOF	R$ 4.333,66
Preço Total do Seguro	R$ 63.055,39

FORMA DE PAGAMENTO

Valor da Parcela	R$ 1.751,54
Primeiro vencimento	07/08/2026
Tipo de Pagamento	Fatura com entrada 36X

Havendo inadimplência o pagamento deverá ser efetuado na seguradora, acrescido de uma taxa de 2% a.m. A reativação da cobertura ficará sujeita a realização e aprovação de nova análise do risco. Havendo cancelamento não será admitida.

"SEGUINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028834-5/2022 LOTE 2 RODA

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Será deduzida da indenização a título de participação do segurado em cada sinistro a quantia em moeda corrente equivalente a:



DANOS AO IMÓVEL
20% DA INDENIZAÇÃO AO MÍNIMO R$ 200,00.

CLÁUSULA DE ADMISSÃO POR EMISSÃO ELETRÔNICA

A presente apólice foi emitida eletronicamente conforme solicitação feita em nome do segurado pelo corretor de seguros acima mencionado.

Os valores das coberturas, franquias, prêmios e demais condições, foram estabelecidos na emissão eletrônica de dados, cuja data e hora estão registradas em campo próprio desta apólice.

Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, seu representante legal neste contrato de seguro.

É facultado ao segurado, através do seu corretor de seguros, o direito de arrependimento em 07 (sete) dias da data de emissão da apólice conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que deverá ser feito mediante entrega de carta devidamente protocolada em qualquer escritório da seguradora.

GLOSÁRIO

Apólice: Documento emitido pela seguradora formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo proponente. Segurado e Garantido recebem cópia da apólice.

Aceitação do Risco: Ato de aprovação da proposta submetida à Seguradora para a contratação/alteração do seguro.

Aviso de Sinistro: Comunicação da ocorrência de um Sinistro que o Segurado/beneficiário é obrigado a fazer à Seguradora, assim que dele tenha conhecimento.

Cancelamento (de Seguro ou de Cobertura): Dissolução antecipada do contrato de seguro, em sua totalidade, por determinação legal, acordo, perda de direito ou inadimplência do Segurado ou esgotamento do Limite Máximo de Garantia da Apólice. O cancelamento do seguro, total ou parcial, por acordo das partes, denomina-se rescisão.

Cláusula: Cada uma das disposições ou capítulos contidos nas Condições Gerais, Especiais ou Específicas e Particulares dos contratos de seguros.

Cobertura: Proteção conferida por um contrato de seguro, após a análise e aceitação da Seguradora sobre o risco proposto.

Cobertura Básica: A cobertura básica deste contrato é o inadimplemento do contrato de locação pelo Garantido, em razão do não pagamento de aluguéis, acrescidos de multa moratória, quando for o caso.

Coberturas Adicionais: Outras garantias do seguro, de contratação opcional, previstas nestas Condições Gerais.

Condições Gerais: Conjunto de cláusulas que regem um mesmo plano de seguro, estabelecendo obrigações e direitos, da sociedade seguradora, dos segurados, dos beneficiários e, quando couber, do estipulante.

Contrato de Seguro: É aquele geralmente expresso em uma apólice pelo qual o Segurador, mediante o recebimento de uma remuneração, denominada prêmio, obriga-se a ressarcir o Segurado, em dinheiro ou mediante reposição dentro dos limites convencionados na apólice, das perdas e danos causados por um sinistro ou sinistros ou a pagar um capital ou uma renda se, ou quando verificar-se um evento relacionado com a vida ou as faculdades humanas.

Corretor de Seguros: Intermediário - pessoa física ou jurídica – habilitado e autorizado a representar os Segurados, angariar e promover contratos de seguro. O corretor de seguros deve ser definido mediante acordo entre segurado e garantido.

Data de Início de Vigência: Uma vez aceito o Seguro, a vigência terá início a contar das 24 (vinte e quatro) horas do dia em que for protocolada a proposta de seguro, sob carimbo da Seguradora, ou a partir do início do contrato de locação, se este for posterior a data de protocolo na Cia.

Endosso / Aditivo: Documento que configura qualquer alteração no contrato, feito de comum acordo entre o segurado, garantido e a seguradora.

"AGINDO JUNTOS SEGUROS E RAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



Estipulante: Pessoa física ou jurídica que contrata o seguro por conta de terceiros, podendo, eventualmente, assumir a condição de beneficiário, desde que tenha procuração com poderes específicos para essa finalidade.

Expectativa de Sinistro: Período compreendido entre a 1º (primeira) inadimplência do garantido e a caracterização de sinistro.

Garantido: Locatário do imóvel, conforme definido no contrato de locação objeto deste seguro.

Indenização: Pagamento do prejuízo ao segurado ou beneficiário, em caso de sinistro coberto, dentro do limite contratado para a cobertura e de acordo com as condições da apólice.

Limite máximo de garantia (LMG): Valor máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora em cada apólice, por evento ou série de eventos.

Limite Máximo de Indenização (LMI): Limite máximo de responsabilidade por parte da Seguradora para cada cobertura contratada. Ressalte-se que estes limites são independentes, não se somando nem se comunicando.

Locação: Contrato escrito e bilateral pelo qual uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo do bem imóvel, mediante pagamento de aluguel.

Locador: Pessoa física ou jurídica proprietária do imóvel objeto do contrato de locação, cujas obrigações estão definidas na Lei do Inquilinato (Lei 8245/91).

Locatário: Pessoa física ou jurídica que mediante pagamento de aluguel adquire a posse direta do imóvel objeto do contrato de locação, cujas obrigações estão definidas na Lei do Inquilinato (Lei 8245/91).

Multa Rescisória: Multa por rescisão antecipada, constante no contrato de locação, decorrente de desocupação do imóvel, para a qual não haja concordância por parte do Segurado e desde que haja amparo pela legislação vigente por ocasião do sinistro.

Participação Obrigatória do Segurado (POS): É o valor ou percentual definido na apólice referente à responsabilidade do Segurado nos prejuízos indenizáveis decorrentes de sinistros cobertos.

Prêmio: Importância paga à Seguradora para que esta assuma o risco a que o Segurado está exposto.

Proponente do Seguro: Pessoa física ou jurídica que tendo interesse segurável propõe à Seguradora, a aceitação do risco, apresentando-lhe a Proposta de Seguro.

CLÁUSULAS PARTICULARES

LIMITE DE RESPONSABILIDADE – 30 VEZES
Conforme dispõem as Condições Gerais do Produto, cláusulas LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDADE e RENOVAÇÃO, o Limite Máximo de Responsabilidade das coberturas de aluguel, condomínio e IPTU ficará reduzido para 30 vezes em função da soma do aluguel mais encargos. Em caso de apólices vigentes na Seguradora do mesmo locatário os valores serão acumulados para aplicação do limite de responsabilidade.

NÃO RESIDENCIAL - PLANO GRATUITO

ASSISTÊNCIA EM ANTENAS
CHAVEIRO COMUM
ASSISTENCIA A BIKE
HELP DESK CELULAR OU SMARTPHONE
ENCANADOR
ELETRICISTA
REPARO MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
REPAROS DE FOGÃO, COOK TOP E FORNO, A GÁS E EMBUTIR ELETRICO
REPAROS DE FORNO MICROONDAS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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



OBSERVAÇÕES

Informamos que esta apólice cobre apenas as proteções que foram contratadas, conforme as Condições Gerais Porto Aluguel válida na data inicial da vigência do seguro. É importante que confira todas elas e, caso falte alguma, contate o seu corretor. Nas Condições Gerais disponíveis no endereço https://www.portoseguro.com.br/seguro-fianca, você pode conferir os detalhes sobre as exclusões gerais, as limitações e exclusões específicas de cada cobertura contratada, além das obrigações que, se descumpridas, podem levar à perda de direito à indenização, tais como não comunicar alterações no risco.

Confira as informações, caso haja alguma alteração, procure seu corretor de seguros. O segurado declara ter ciência que em caso de sinistro, deverá apresentar cópia autenticada do contrato de locação e do laudo de vistoria na íntegra, sob pena de o sinistro sem indenização e a apólice ser cancelada com retenção do prêmio pago.

Locações em vigor: Segurado e Garantido estão cientes e acordam que até a data de contratação deste seguro, todas as obrigações contratuais foram cumpridas pelas partes, tendo o locatário adimplido pontualmente todos os aluguéis e encargos. Declaram ainda que não há sinistro a reclamar, quanto a aluguéis e encargos, bem como estou ciente que não haverá cobertura securitária para os aluguéis e encargos vencidos e vincendos, caso seja identificado que o primeiro inadimplemento tenha ocorrido antes da contratação do seguro, ficando a seguradora, desobrigada e isenta de toda e qualquer responsabilidade, ainda que haja reclamação futura de inadimplência anterior a data de contratação do seguro, implicando no imediato cancelamento da apólice por iniciativa da Cia, desde o início de vigência com restituição do devido prêmio pago até o momento.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Número de telefone gratuito de atendimento ao público da Susep: 0800 021 8484.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante na apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.

As alterações nos valores do aluguel referente aos reajustes previstos no contrato de locação serão consideradas para cálculo do prêmio no momento da contratação e serão indenizáveis em eventual expectativa de sinistro, sendo deduzidas do limite máximo de responsabilidade. Estas alterações não dependem da realização de endosso pois são consideradas para cálculo do prêmio no momento da contratação. Os limites serão atualizados pelo mesmo índice e periodicidade definidos no contrato de locação, no momento da expectativa de sinistro, desde que o índice de reajuste não seja superior a 10%.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65% (*); COFINS 4,00% (*), sobre formação de preço.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



Para validade do presente contrato, a seguradora, representada por seu diretor presidente, assina esta apólice.

São Paulo, SP, 01/08/2026	Marcos Loução
Local e data	**Vice-presidência Porto Seguro**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2024 DER BAHIA

CAPS 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:	PORTO SEGURO
Representação numérica do código de barras:	34191.75553 50446.512936 81008.030009 2 15310000175154
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PORTO S COMP DE S GERAIS**
Nome/Razão Social:	**PORTO S COMP DE S GERAIS**
CPF/CNPJ:	**61.198.164/0001-60**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LARA IMOVEIS SOROCABA
CPF/CNPJ:	22.020.729/0001-62
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.751,54
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.751,54
Valor Pago (R$):	1.751,54
Identificação do Pagamento:	PORTO SEGURO

Data/hora da operação: 30/07/2026 13:38:57

Código da operação: 69115009868
Chave de segurança: UJ5G5KHLPM26AYAF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00048 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 103,08	**Competência** 30/07/2026	**Liquidação** 31/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7819	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7819 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7819
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 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0078 1919 9992 1804

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	135263061615653 - 30/07/2026 10:41:47

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	30/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	30/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		10:41:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-14	103.08

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
26,36	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103,08
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	103,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		39.600	39.600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	1,1250	5,99000	0,00	6,74						
2239	FLV MACA FUJI KG	08081000	0	40	5929	KG1	1,0650	9,99000	0,00	10,64						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	6,0000	9,89000	0,00	59,34						
25872	MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACAO	10059010	0	00	5929	UN1	4,0000	6,59000	0,00	26,36	26,36	4,74			18,0000	

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 2303-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000052520 PDV 04 DE 29/07/26BC ISEN 17,38 ICMS 0,00BC 18.00% 26,36 ICMS 4,74S.T. 59,34CONSUMIDOR FINALCHS: 530278884 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	COM RECURSOS DE CONVÊNIO Nº 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA DO JUNTOS GERAMOS AMILA BARBOSA PRESIDENTE

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/e0a9697b2b4f4dcfbad4469f152de39852040000530398654032BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C59F

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **14/08/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **30/07/2026**	Nº do Documento: **4192**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **30/07/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000786-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$103,08**

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 00786.607234 37821.521087 2 15380000010308**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **14/08/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **30/07/2026**	Nº do Documento: **4192**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **30/07/2026**	Nosso Número: **60/000786-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$103,08**

Instruções

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

...ÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
00.394.028/0334-5/2022 UGE: 280004
...DO JUNTOS GERAMOS
...NAILA BARBOSA
...RESIDENTE"

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 00786.607234 37821.521087 2 15380000010308
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**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data do Vencimento:	14/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	103,08
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	103,08
Valor Pago (R$):	103,08
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação: 31/07/2026 11:49:56

Código da operação: 69175192953
Chave de segurança: AFRL3RN0CE1EF57N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00061		

Lançamento 00001 RESC CAMILA MORANI		
Valor R$ 10.445,09	**Competência** 28/06/2026	**Liquidação** 01/07/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** CAMILA M. M. D.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Capa Rodo 01/04

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	CAMILA MONARI MOREIRA DINI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Catalunha, 195				Vila Hortencia
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.020-242		330.277.878-37
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
29/09/1985	LENITA MONARI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.260,17	18/09/2025	29/05/2026	28/06/2026	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 3.673,57	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 302,59	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 10,16 horas a 100%	R$ 577,11	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 125,46	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 2.130,09	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 3.195,13	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.065,04
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		LANÇADO 71396			
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	TOTAL BRUTO	R$ 11.068,99

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 456,52	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 167,38
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R$ 623,90
				VALOR LÍQUIDO	R$ 10.445,09

RECIBO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO
CPF 330.277.878-37 - 15/07/2026 10:07:54 - 0.0.0.0

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome CAMILA MONARI MOREIRA DINI		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 330.277.878-37	19 Data de Nascimento 29/09/1985	20 Nome da Mãe LENITA MONARI

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 18/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/05/2026	26 Data de Afastamento 28/06/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 10.445,09

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CARTA DE REFERÊNCIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ:07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, nº 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA/SP

A quem possa interessar:

Comunico através do presente documento que o sr(a). CAMILA MONARI MOREIRA DINI, Casado(a), Carteira de trabalho nº serie , residente e domiciliado em Catalunha nº 195, bairro Vila Hortencia, CEP 18020-242, Cidade SOROCABA - SP, trabalhou conosco no período de 18/09/2025 a 28/06/2026, no cargo de Psicologo(a), nas quais demonstrou competência profissional e lealdade. Nesse período, foi uma pessoa idônea, cumpridora dos seus deveres, sendo acessível, com facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação.

Sendo assim, é com satisfação que o(a) recomendamos como sendo uma ótima contratação.

Estamos à disposição para maiores detalhes.

SOROCABA, 26 de Junho de 2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
CPF: 077.946.539-32

ÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
O PA 028.324-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061-000 Município: SOROCABA/SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Emissão: 26/06/2026
Horas: 07:24:31

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 4085 - CAMILA MONARI MOREIRA DINI				CTPS:
Cargo: Psicologo(a)		PIS:	Data nascto: 29/09/1985	Salário: 3.935,97
Data admissão: 18/09/2025	Data opção: 18/09/2025	Data aviso: 29/05/2026	Data demissão: 28/06/2026	Data projeção:
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 07/07/2026		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	28,00	3.673,57	
Outros Proventos				
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	,00	125,46	
Horas Extras				
200	HORAS EXTRAS 100%	10,16	577,11	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.967,99	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	162,10	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	2.951,98	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	243,15	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	1.065,04	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	302,59	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	9,76		456,52
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,86		167,38
		Totais:	11.068,99	623,90
		Líquido rescisão:		10.445,09

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	2.860,05
Base FGTS Mensal:	4.678,73
FGTS Mensal:	374,29
Base FGTS 13º:	2.130,09
FGTS 13º:	170,40
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	1.361,90
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	4.678,73
Base INSS 13º Salário:	2.130,09
Base IRRF Mensal:	4.678,73
Abat. IRRF Mensal:	646,11
Base IRRF 13º Salário:	2.130,09
Abat. IRRF 13º Salário:	356,97
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	189,59
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	189,59

Saldo de Salário:	3.673,57
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
6	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
18/09/2025	a	28/06/2026	22,50		33,33



CAIXA Comprovante 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:	1889

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:	182195918
Informações	
Valor da efetivação	R$ 10.445,09
Data da efetivação	01/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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:





Lançamento 00002 FGTS CAMILA MORANI		
Valor R$ 1.906,58	**Competência** 08/07/2026	**Liquidação** 01/07/2026
Documento DARF 1260626459060006	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

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	08/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126062645906000-6	26/06/2026 15:52	1.906,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	544,69	1.361,89	0,00	1.906,58
Total FGTS:		**0,00**	**544,69**	**1.361,89**	**0,00**	**1.906,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.906,58**

LANÇADO 71397

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 26/06/2026 às 15:52:03 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75cb4153b2b24bf1bd6239ed18d41335520400005303986540328A5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304948E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75cb4153b2b24bf1bd6239ed18d41335

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 08/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.906,58

Número da Guia: 0126062645906000-6 **Data Emissão:** 26/06/2026 15:52:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		CAMILA MONARI MOREIRA DINI	ASSOCIAC3441	330.277.878-37	101	08/07/2026	Rescisório	4.678,73	374,29	0,00	0,00	0,00	374,29
06/2026		CAMILA MONARI MOREIRA DINI	ASSOCIAC3441	330.277.878-37	101	08/07/2026	Verba Indenizatória	2.130,09	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40
06/2026		CAMILA MONARI MOREIRA DINI	ASSOCIAC3441	330.277.878-37	101	08/07/2026	Multa Rescisória	3.404,74	1.361,89	0,00	0,00	0,00	1.361,89
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**10.213,56**	**1.906,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.906,58**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**10.213,56**	**1.906,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.906,58**
								Total FGTS	**10.213,56**	**1.906,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.906,58**

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 08/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.906,58

Número da Guia: 0126062645906000-6 **Data Emissão:** 26/06/2026 15:52:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	1	10.213,56	0,00	544,69	1.361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,58
		Total FGTS	**10.213,56**	**0,00**	**544,69**	**1.361,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.906,58**

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
309 - 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 os enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 08/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.906,58

Número da Guia: 0126062645906000-6 **Data Emissão:** 26/06/2026 15:52:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	07.032.003/0001-56	1	10.213,56	0,00	544,69	1.361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,58
		Total FGTS	**10.213,56**	**0,00**	**544,69**	**1.361,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.906,58**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 08/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.906,58

Número da Guia: 0126062645906000-6 **Data Emissão:** 26/06/2026 15:52:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	4.678,73	0,00	374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,29
06/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	2.130,09	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40
06/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.404,74	0,00	0,00	1.361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,89
		Total FGTS	**10.213,56**	**0,00**	**544,69**	**1.361,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.906,58**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +/
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 08/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.906,58

Número da Guia: 0126062645906000-6 **Data Emissão:** 26/06/2026 15:52:03 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	1	10.213,56	0,00	544,69	1.361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,58
	Total FGTS	**10.213,56**	**0,00**	**544,69**	**1.361,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.906,58**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial: ASSOCIAC3441 | Nº:

Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA, SP,

Empregado: CAMILA MONARI MOREIRA DINI

Residência: Rua Catalunha, 195, Vila Hortencia, SOROCABA, SP, - CEP: 18020-242

Beneficiários: BENJAMIN MONARI DINI

Serviço: 1 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | Inscrição: 07.032.003/0001-56

Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade	Estado civil
29/09/1985	SOROCABA - SP	BRASIL	Casado

FILIAÇÃO
Pai: ROBERTO CEZAR RIBEIRO MOREIRA
Mãe: LENITA MONARI

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
		SSP				

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
				330.277.878-37		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo
		Branca	Feminino

Grau de instrução	Telefone Residencial	Telefone Celular
Superior Completo		11-23068785

Cargo	Função	C.B.O.
Psicologo(a)		251510

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
18/09/2025	R$ 3.713,18	Mês	das 08:00 as 14:00	

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	18/09/2025		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário

Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Data	Salário	Motivo
29/05/2026	R$ 3.935,97 por mês	dissidio

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 18/09/2025 a 28/06/2026	Paga na rescisão	

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 28/06/2026

Tipo do desligamento:
Demitido SEM justa causa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PROCESSO 1234-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAMILA MONARI MOREIRA DINI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CAMILA MONARI MOREIRA DINI

Nº:

CNPJ: 07.032.003/0001-56

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 18/09/2025 Nome: Seg a Sexta das 08:00 as 14:00

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
Dom	Folga	00:00			00:00
Seg	Trabalhado	08:00			14:00
Ter	Trabalhado	08:00			14:00
Qua	Trabalhado	08:00			14:00
Qui	Trabalhado	08:00			14:00
Sex	Trabalhado	08:00			14:00
Sab	Folga	00:00			00:00

CAMPOS LIVRES

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

Campo 5

Campo 6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

02/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607011808 8de155c6c02

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2026 às 15:26:52

Valor Original: R$ 1.906,58 **Valor Atualizado:** R$ 1.906,58

Detalhes: GRRF CAMILA

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: 67452916262

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		
Valor R$ 3.724,63	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	30,00	DIAS	127,45	**3.823,61**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**2,49**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	1,00	HORAS	12,44	**12,44**	
30	0998	I.n.s.s.	9,32	VALOR	41,64		**388,11**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

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
4.162,74	438,11
Valor Líquido ⇨	3.724,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.823,61	4.162,74	4.162,74	333,01	3.774,63	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	30,00	DIAS	127,45	3.823,61	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	2,49	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	1,00	HORAS	12,44	12,44	
30	0998	I.n.s.s.	9,32	VALOR	41,64		388,11
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.162,74	438,11
Valor Líquido ⇨	3.724,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.823,61	4.162,74	4.162,74	333,01	3.774,63	

Cops 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:	1901

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:	182317907
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.724,63
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 1.328,45	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** AMARILDO P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	8,00	DIAS	83,21	665,69	
30	0220	Reembolso De Vt	126,72	VALOR	1,00	126,72	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	135,60	
30	0940	Diferenca De Ferias	103,62	VALOR	1,00	103,62	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	34,54	VALOR	1,00	34,54	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,32	86,45	
30	0218	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	6,46	406,79	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		34,87
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	14,33		107,45
30	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	8,61		51,64

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
1.559,41	230,96
Valor Líquido ⇨	1.328,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.496,34	4.283,22	4.283,22	342,65	1.290,37	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	8,00	DIAS	83,21	665,69	
30	0220	Reembolso De Vt	126,72	VALOR	1,00	126,72	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	135,60	
30	0940	Diferenca De Ferias	103,62	VALOR	1,00	103,62	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	34,54	VALOR	1,00	34,54	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,32	86,45	
30	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	63,00	HORAS	6,46	406,79	
30	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		34,87
30	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	14,33		107,45
30	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		37,00
30	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO	8,61		51,64

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

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.559,41	230,96
Valor Líquido ⇨	1.328,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.496,34	4.283,22	4.283,22	342,65	1.290,37	

CAIXA Comprovante 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:	1901

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:	182317918
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.328,45
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00005 ANDRESSA FELIX DOS SANTOS		
Valor R$ 1.998,35	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		**175,85**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,20	225,85
Valor Líquido ⇨	1.998,35

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		175,85
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 2.224,20
Total de Descontos 225,85
Valor Líquido 1.998,35

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1901

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:	182317931
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.998,35
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00006 ARIENE CARVALHO DA SILVA		
Valor R$ 1.132,20	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** Ariene C. 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 06/2026

5180 ARIENE CARVALHO DA SILVA
CBO:251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 22/06/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	131,20	**1.180,79**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,86	**97,26**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,78		**95,85**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.278,05	145,85
Valor Líquido ⇨	1.132,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.935,97	1.278,05	1.278,05	102,24	1.182,20

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 06/2026

5180 ARIENE CARVALHO DA SILVA
CBO:251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 22/06/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	131,20	1.180,79	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,86	97,26	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,78		95,85
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos 1.278,05 | Total de Descontos 145,85
Valor Líquido ⇨ 1.132,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.935,97	1.278,05	1.278,05	102,24	1.182,20

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:	1901

Nome do favorecido (a):	ARIENE CARVALHO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	393.276.078-64
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-708356088-0
Documento empresa:	182317915
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.132,20
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00007 CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 3.168,97	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	83,21	**2.496,34**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**118,46**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	7,05	**592,31**	
30	0998	I.n.s.s.	8,84	VALOR	35,33		**312,34**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

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
3.531,31	362,34
Valor Líquido ⇨	3.168,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.496,34	3.531,31	3.531,31	282,50	3.218,97	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	83,21	**2.496,34**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**118,46**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	7,05	**592,31**	
30	0998	I.n.s.s.	8,84	VALOR	35,33		**312,34**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.531,31	362,34
Valor Líquido ⇨	3.168,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.496,34	3.531,31	3.531,31	282,50	3.218,97	

CAIXA Comprovante 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:	1901

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:	182317912
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.168,97
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00008 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES		
Valor R$ 2.891,12	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	30,00	DIAS	149,81	**4.494,40**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	10,25	VALOR	49,95		**511,97**
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	49,65		**1.365,51**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

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

2022/028334-5

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.818,60	1.927,48
Valor Líquido ⇨		2.891,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.494,40	3.656,95	4.818,60	385,48	4.306,63	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	30,00	DIAS	149,81	4.494,40	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	10,25	VALOR	49,95		511,97
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	49,65		1.365,51
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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

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

2022/028334-5

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.818,60	1.927,48
Valor Líquido ⇨		2.891,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.494,40	3.656,95	4.818,60	385,48	4.306,63	

CAIXA Comprovante 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:	1901

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:	182317925
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.891,12
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

Lançamento 00009 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R$ 5.795,77	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	245,44	7.363,25	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	11,42	VALOR	76,86		877,74
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	35,05		963,94
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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
7.687,45	1.891,68
Valor Líquido ⇨	5.795,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
7.363,25	7.687,45	7.687,45	614,99	6.809,71	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	245,44	7.363,25	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	11,42	VALOR	76,86		877,74
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	35,05		963,94
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.687,45	1.891,68
Valor Líquido ⇨	5.795,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
7.363,25	7.687,45	7.687,45	614,99	6.809,71	

CAIXA Comprovante 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:	1901

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:	182317902
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.795,77
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00010 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		
Valor R$ 3.810,37	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	131,20	**3.935,97**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	42,62		**399,80**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.260,17	449,80
Valor Líquido ⇨	3.810,37

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
3.935,97	4.260,17	4.260,17	340,81	3.860,37	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	131,20	**3.935,97**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	42,62		**399,80**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.260,17	449,80
Valor Líquido ⇨	3.810,37

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
3.935,97	4.260,17	4.260,17	340,81	3.860,37	

CAIXA Comprovante 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:	1901

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:	182317917
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.810,37
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 "SEGUINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00011 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.679,17	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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 ECONOMIC/ **Age.:** 2757 **C/C:** 733696322-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	**2.496,34**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	28,20		**229,52**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 58398096	288,16	AUTOMÁTICO	1,00		**288,16**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15916185	573,69	AUTOMÁTICO	1,00		**573,69**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,54	1.141,37
Valor Líquido ⇨	1.679,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.496,34	2.820,54	2.820,54	225,64	2.591,02	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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 ECONOMIC/ Age.: 2757 C/C: 733696322-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	**2.496,34**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	28,20		**229,52**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 58398096	288,16	AUTOMÁTICO	1,00		**288,16**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15916185	573,69	AUTOMÁTICO	1,00		**573,69**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 00 PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,54	1.141,37
Valor Líquido ⇨	1.679,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.496,34	2.820,54	2.820,54	225,64	2.591,02	

CAIXA **Comprovante 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:	1901

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:	182317905
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.679,17
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00012 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 4.254,02	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	128,13	3.843,84	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	100,97	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	48,45	HORAS	10,42	504,85	
30	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	47,75		469,84
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.773,86	519,84
Valor Líquido ⇨	4.254,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.843,84	4.773,86	4.773,86	381,90	4.304,02

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 06/2026

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	128,13	3.843,84	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	100,97	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	48,45	HORAS	10,42	504,85	
30	0998	I.n.s.s.	9,84	VALOR	47,75		469,84
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.773,86	519,84
Valor Líquido ⇨	4.254,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.843,84	4.773,86	4.773,86	381,90	4.304,02

Via do Empregado

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
AMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1901

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:	182317921
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.254,02
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00013 EMILLY LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.864,90	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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 ECONÔMIC/ **Age.:** 1 **C/C:** 713971338-4

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	AUTOMÁTICO	14,59	291,78	
30	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	1,62	32,42	
30	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		175,85
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	22,24		133,45

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,20	359,30
Valor Líquido ⇨	1.864,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	2.224,20	2.224,20	177,93	2.048,35	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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 ECONÔMIC/ Age.: 1 C/C: 713971338-4

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	AUTOMÁTICO	14,59	291,78	
30	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	1,62	32,42	
30	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		175,85
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO	22,24		133,45

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO PA 283345/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,20	359,30
Valor Líquido ⇨	1.864,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	2.224,20	2.224,20	177,93	2.048,35	

CAIXA Comprovante 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:	1901

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:	182317932
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,90
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 026.334.5/2022 LOTE 7 RODA

AGINDO JUNTOS SEREMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00014 GRAZIANI MOTA CORREA		
Valor R$ 2.759,88	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	98,93	**2.968,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,62	VALOR	32,91		**283,65**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1544813020	198,67	AUTOMÁTICO	1,00		**198,67**

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
3.292,20	532,32
Valor Líquido ⇨	2.759,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.968,00	3.292,20	3.292,20	263,37	3.008,55	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	98,93	2.968,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,62	VALOR	32,91		283,65
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1544813020	198,67	AUTOMÁTICO	1,00		198,67

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 3.292,20 | Total de Descontos 532,32
Valor Líquido ⇨ 2.759,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.968,00	3.292,20	3.292,20	263,37	3.008,55	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1901

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:	182317908
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.759,88
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00015 IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 4.591,07	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	128,13	3.843,84	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	186,23	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	89,36	HORAS	10,42	931,14	
30	0998	I.n.s.s.	10,24	VALOR	52,88		541,45
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	3,74		102,89
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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
5.285,41	694,34
Valor Líquido ⇨	4.591,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.843,84	5.285,41	5.285,41	422,83	4.743,96	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	128,13	3.843,84	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	186,23	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	89,36	HORAS	10,42	931,14	
30	0998	I.n.s.s.	10,24	VALOR	52,88		541,45
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	3,74		102,89
30	0217	TAXA NEGOCIAL	50,00	VALOR	1,00		50,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 5.285,41
Total de Descontos 694,34
Valor Líquido ⇨ 4.591,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.843,84	5.285,41	5.285,41	422,83	4.743,96	

CAIXA Comprovante 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:	1901

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:	182317920
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.591,07
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00016 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 2.548,71	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

3509 JOSE EDUARDO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	**2.496,34**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**1,41**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	1,00	HORAS	7,05	**7,05**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	28,29		**230,29**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.829,00	280,29
Valor Líquido ⇨	**2.548,71**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.496,34	2.829,00	2.829,00	226,32	2.598,71	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

3509 JOSE EDUARDO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	**2.496,34**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**1,41**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	1,00	HORAS	7,05	**7,05**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	28,29		**230,29**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

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

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.829,00	280,29
Valor Líquido ⇨	**2.548,71**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.496,34	2.829,00	2.829,00	226,32	2.598,71	

CAIXA Comprovante 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:	1901

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:	182317929
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.548,71
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00017 KATHARINA VENDRAMEL INFANTE		
Valor R$ 704,44	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Holerite 0	**Favorecido** KATHARINA V. I.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	29,00	DIAS	25,39	**736,17**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	25,38	**25,38**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		**57,11**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	761,55	57,11
Valor Líquido ⇨		704,44

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	29,00	DIAS	25,39	736,17	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	1,00	DIAS	25,38	25,38	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		57,11

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

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos 761,55 | Total de Descontos 57,11
Valor Líquido ⇨ 704,44

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1901

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:	182317909
Informações	
Valor da efetivação	R$ 704,44
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00018 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 3.531,39	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	128,13	3.843,84	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	56,94	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	27,32	HORAS	10,42	284,68	
30	0998	I.n.s.s.	9,60	VALOR	45,09		432,85
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 6046118156001	495,42	AUTOMÁTICO	1,00		495,42

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.509,66	978,27
Valor Líquido ⇨	3.531,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.843,84	4.509,66	4.509,66	360,77	4.076,81

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 06/2026

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	128,13	3.843,84	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	56,94	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	27,32	HORAS	10,42	284,68	
30	0998	I.n.s.s.	9,60	VALOR	45,09		432,85
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6046118156001	495,42	AUTOMÁTICO	1,00		495,42

ACEITO COM RESSALVAS DE CONTEÚDO
PROTOCOLO 2022/028334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.509,66	978,27
Valor Líquido ⇨	3.531,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.843,84	4.509,66	4.509,66	360,77	4.076,81

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:	1901

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:	182317916
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.531,39
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 026.3345/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00019 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.322,19	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	83,21	**2.496,34**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	28,20		**229,52**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697624526	51,37	AUTOMÁTICO	1,00		**51,37**
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16322373	74,12	AUTOMÁTICO	1,00		**74,12**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697471947	93,34	AUTOMÁTICO	1,00		**93,34**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,54	498,35
Valor Líquido ⇨	2.322,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.496,34	2.820,54	2.820,54	225,64	2.591,02

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 06/2026

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	83,21	**2.496,34**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	28,20		**229,52**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 697624526	51,37	AUTOMÁTICO	1,00		**51,37**
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16322373	74,12	AUTOMÁTICO	1,00		**74,12**
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 697471947	93,34	AUTOMÁTICO	1,00		**93,34**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 2.820,54
Total de Descontos 498,35
Valor Líquido ⇨ 2.322,19

Salário Base 2.496,34
Sal. Contr. INSS 2.820,54
Base Cálc. FGTS 2.820,54
F.G.T.S do Mês 225,64
Base Cálc. IRRF 2.591,02
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:	1901

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:	182317924
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.322,19
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00020 LARISSA ROCHA NEVES		
Valor R$ 729,83	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	0258	Reembolso Desc. Indevido	25,39	VALOR	1,00	**25,39**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		**57,11**

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
786,94	57,11
Valor Líquido ⇨	729,83

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 06/2026

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	0258	Reembolso Desc. Indevido	25,39	VALOR	1,00	25,39	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,61		57,11

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 786,94 | Total de Descontos 57,11
Valor Líquido ⇨ 729,83

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1901

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:	182317927
Informações	
Valor da efetivação	R$ 729,83
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 038334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS SEGUIMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00021 LAYZA LIMA DO CARMO		
Valor R$ 2.761,02	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	30,00	DIAS	98,93	2.968,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,62	VALOR	32,91		283,65
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	32,92		197,53

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.292,20	531,18
Valor Líquido ⇨	2.761,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.968,00	3.292,20	3.292,20	263,37	3.008,55

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 06/2026

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	30,00	DIAS	98,93	2.968,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,62	VALOR	32,91		283,65
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	32,92		197,53

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 283.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.292,20	531,18
Valor Líquido ⇨	2.761,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.968,00	3.292,20	3.292,20	263,37	3.008,55

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:	1901

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:	182317903
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.761,02
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00022 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.693,85	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	8,00	DIAS	128,13	1.025,02	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	160,49	
30	0940	Diferenca De Ferias	159,56	VALOR	1,00	159,56	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	53,18	VALOR	1,00	53,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,32	86,45	
30	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	9,83	481,46	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		69,68
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,67		152,63
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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
1.966,16	272,31
Valor Líquido ⇨	1.693,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.843,84	6.514,59	6.514,59	521,16	1.743,85	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	8,00	DIAS	128,13	1.025,02	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	160,49	
30	0940	Diferenca De Ferias	159,56	VALOR	1,00	159,56	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	53,18	VALOR	1,00	53,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,32	86,45	
30	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	9,83	481,46	
30	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		69,68
30	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	19,67		152,63
30	0217	TAXA NEGOCIAL	50,00	VALOR	1,00		50,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 283345/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.966,16	272,31
Valor Líquido ⇨	1.693,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.843,84	6.514,59	6.514,59	521,16	1.743,85	

CAIXA Comprovante 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:	1901

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:	182317923
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.693,85
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00023 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.864,90	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	**1.900,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		**175,85**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	22,24		**133,45**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.224,20	359,30
Valor Líquido ⇨	1.864,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.900,00	2.224,20	2.224,20	177,93	2.048,35	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	63,33	1.900,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,23		175,85
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	22,24		133,45

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos 2.224,20 | Total de Descontos 359,30
Valor Líquido ⇨ 1.864,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.900,00	2.224,20	2.224,20	177,93	2.048,35	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1901

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:	182317919
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.864,90
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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:





Lançamento 00024 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 2.205,21	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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 ECONOMIC/ **Age.:** 2757 **C/C:** 794508927-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	**2.496,34**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**69,10**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	7,05	**345,52**	
30	0998	I.n.s.s.	8,56	VALOR	32,34		**276,80**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 54529935	703,15	AUTOMÁTICO	1,00		**703,15**

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

Total de Vencimentos 3.235,16
Total de Descontos 1.029,95

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 2.205,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.496,34	3.235,16	3.235,16	258,81	2.958,36

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 06/2026

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 ECONOMIC/ Age.: 2757 C/C: 794508927-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	**2.496,34**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**69,10**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	49,00	HORAS	7,05	**345,52**	
30	0998	I.n.s.s.	8,56	VALOR	32,34		**276,80**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 54529935	703,15	AUTOMÁTICO	1,00		**703,15**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 028334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total de Vencimentos 3.235,16
Total de Descontos 1.029,95

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 2.205,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.496,34	3.235,16	3.235,16	258,81	2.958,36

Via do Empregado

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1901

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:	182317914
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.205,21
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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:





Lançamento 00025 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 2.833,73	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/03/2023
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 367 **C/C:** 763160184-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	**2.496,34**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**127,25**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	90,23	HORAS	7,05	**636,24**	
30	0998	I.n.s.s.	8,89	VALOR	35,85		**318,67**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190300014141180	381,63	AUTOMÁTICO	1,00		**381,63**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.584,03	750,30
Valor Líquido ⇨	2.833,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.496,34	3.584,03	3.584,03	286,72	3.265,36	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/03/2023
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 367 C/C: 763160184-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	**2.496,34**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**127,25**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	90,23	HORAS	7,05	**636,24**	
30	0998	I.n.s.s.	8,89	VALOR	35,85		**318,67**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 19030001414118	381,63	AUTOMÁTICO	1,00		**381,63**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 028334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.584,03	750,30
Valor Líquido ⇨	2.833,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.496,34	3.584,03	3.584,03	286,72	3.265,36	

CAIXA Comprovante 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:	1901

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:	182317930
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.833,73
Data da efetivação	02/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00026 MARCOS RAFAEL SOARES		
Valor R$ 3.810,37	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	131,20	**3.935,97**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	42,62		**399,80**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

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
4.260,17	449,80
Valor Líquido ⇨	3.810,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.935,97	4.260,17	4.260,17	340,81	3.860,37	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	131,20	3.935,97	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	42,62		399,80
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 4.260,17
Total de Descontos 449,80
Valor Líquido 3.810,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.935,97	4.260,17	4.260,17	340,81	3.860,37	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 283334-5/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1901

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:	182317913
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.810,37
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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:





Lançamento 00027 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R$ 953,20	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	8,00	DIAS	127,45	1.019,63	
30	0940	Diferenca De Ferias	158,71	VALOR	1,00	158,71	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	52,90	VALOR	1,00	52,90	
30	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	502,76	VALOR	1,00	502,76	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,32	86,45	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		32,85
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	13,18		98,82
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 25015479	182,82	AUTOMÁTICO	1,00		182,82
30	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 25015479	502,76	AUTOMÁTICO	1,00		502,76

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.820,45	867,25
Valor Líquido ⇨	953,20

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.823,61	5.161,72	5.161,72	412,93	1.186,02

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 06/2026

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	8,00	DIAS	127,45	1.019,63	
30	0940	Diferenca De Ferias	158,71	VALOR	1,00	158,71	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	52,90	VALOR	1,00	52,90	
30	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	502,76	VALOR	1,00	502,76	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,32	86,45	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		32,85
30	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	13,18		98,82
30	0217	TAXA NEGOCIAL	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 25015479	182,82	AUTOMÁTICO	1,00		182,82
30	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 25015479	502,76	AUTOMÁTICO	1,00		502,76

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 1.820,45
Total de Descontos 867,25
Valor Líquido ⇨ 953,20

Salário Base 3.823,61 | Sal. Contr. INSS 5.161,72 | Base Cálc. FGTS 5.161,72 | F.G.T.S do Mês 412,93 | Base Cálc. IRRF 1.186,02

Via do Empregado

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1901

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:	182317926
Informações	
Valor da efetivação	R$ 953,20
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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:





Lançamento 00028 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 3.729,29	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	128,13	**3.843,84**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,33	VALOR	41,67		**388,75**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.168,04	438,75
Valor Líquido ⇨		3.729,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.843,84	4.168,04	4.168,04	333,44	3.779,29	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	128,13	**3.843,84**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,33	VALOR	41,67		**388,75**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

"PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 00 PA 028334/2022 LOTE 2 RODA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.168,04	438,75
Valor Líquido ⇨		3.729,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.843,84	4.168,04	4.168,04	333,44	3.779,29	

CAIXA Comprovante 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:	1901

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:	182317922
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.729,29
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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
02.PA.026.334-5/2022 LOTE 2 R0004

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00029 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R$ 3.810,37	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

3733 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 3499 **C/C:** 727856514-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	131,20	**3.935,97**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	42,62		**399,80**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

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
4.260,17	449,80
Valor Líquido ⇨	3.810,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.935,97	4.260,17	4.260,17	340,81	3.860,37	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

3733 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 3499 C/C: 727856514-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	131,20	3.935,97	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	9,38	VALOR	42,62		399,80
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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
4.260,17	449,80
Valor Líquido ⇨	3.810,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.935,97	4.260,17	4.260,17	340,81	3.860,37	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1901

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:	182317904
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.810,37
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 038.3345/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00030 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 2.142,97	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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 ECONOMIC/ **Age.:** 4211 **C/C:** 734282615-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	83,21	**748,90**	
30	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	6,00	DIAS	83,21	**499,27**	
30	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	83,21	**1.248,17**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,86	**97,26**	
30	8013	Insalub 20% Doenca	20,00	AUTOMÁTICO	3,24	**64,84**	
30	9527	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	8,11	**162,10**	
30	8801	Desconto Dias Afastados	6,00	DIAS	94,02		**564,11**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,46		**63,46**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.820,54	677,57
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	2.142,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.496,34	846,16	2.256,43	180,51	2.192,97

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 06/2026

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 ECONOMIC/ **Age.:** 4211 **C/C:** 734282615-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	9,00	DIAS	83,21	**748,90**	
30	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	6,00	DIAS	83,21	**499,27**	
30	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	83,21	**1.248,17**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,86	**97,26**	
30	8013	Insalub 20% Doenca	20,00	AUTOMÁTICO	3,24	**64,84**	
30	9527	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	8,11	**162,10**	
30	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	6,00	DIAS	94,02		**564,11**
30	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	8,46		**63,46**
30	0217	TAXA NEGOCIAL	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

REGISTRO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 283345/2022 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
	2.820,54	677,57
2022/028334-5 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	2.142,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.496,34	846,16	2.256,43	180,51	2.192,97

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:	1901

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:	182317928
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.142,97
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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
DO PA 023.234-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00031 TATIANE DE FATIMA FERREIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.541,02	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

4428 TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 04/02/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	2.496,34	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	28,20		229,52
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.820,54	279,52
Valor Líquido ⇨	2.541,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.496,34	2.820,54	2.820,54	225,64	2.591,02

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 06/2026

4428 TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 04/02/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	2.496,34	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	28,20		229,52
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

2022/028334-5

Total de Vencimentos 2.820,54 | Total de Descontos 279,52
Valor Líquido ⇨ 2.541,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.496,34	2.820,54	2.820,54	225,64	2.591,02

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO 00 PA 283345/2022 LOTE 2 RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1901

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:	182317910
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.541,02
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 028.314-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00032 VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 3.729,29	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	128,13	3.843,84	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	9,33	VALOR	41,67		388,75
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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
4.168,04	438,75
Valor Líquido ⇨	3.729,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.843,84	4.168,04	4.168,04	333,44	3.779,29	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	128,13	3.843,84	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	9,33	VALOR	41,67		388,75
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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
4.168,04	438,75
Valor Líquido ⇨	3.729,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.843,84	4.168,04	4.168,04	333,44	3.779,29	

RISCO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OFÍCIO 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1901

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:	182317906
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.729,29
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 0303324-5/2022 LOTE 2 ROMA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00033 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 5.258,89	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
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 06/2026

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	212,00	**6.360,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	11,03	VALOR	66,84		**737,29**
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	23,20		**638,02**
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		**50,00**

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.684,20	1.425,31
Valor Líquido ⇨	5.258,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
6.360,00	6.684,20	6.684,20	534,73	5.946,91	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	212,00	6.360,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	11,03	VALOR	66,84		737,29
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	23,20		638,02
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00

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

2022/028334-5
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos 6.684,20
Total de Descontos 1.425,31
Valor Líquido ⇨ 5.258,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
6.360,00	6.684,20	6.684,20	534,73	5.946,91	

CAIXA Comprovante 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:	1901

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:	182317911
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.258,89
Data da efetivação	02/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 023.3345/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00034 TARIFA 02,07		
Valor R$ 1,80	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 02/07/2026
Documento Aviso de Débito 0	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 02.07 CAPS RODA FE

Data de débito:	15/07/2026
Data/hora da operação:	15/07/2026 12:06:02

Código da operação:	21563352
Chave de segurança:	FNMF00C5TGY6TL76

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 FGTS RODRIGO		
Valor R$ 4.611,56	**Competência** 03/07/2026	**Liquidação** 03/07/2026
Documento DARF 1260702471577845	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Capa 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	03/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070247157784-5	02/07/2026 15:07	4.611,56

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	496,18	4.115,38	0,00	4.611,56
Total FGTS:		**0,00**	**496,18**	**4.115,38**	**0,00**	**4.611,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.611,56**

LANÇADO
71589

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 02/07/2026 às 15:07:06 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7cd8cb5ae26a4ff780f391d51da13962520400005303986580280B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B6D6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7cd8cb5ae26a4ff780f391d51da13962

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 03/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.611,56

Número da Guia: 0126070247157784-5 **Data Emissão:** 02/07/2026 15:07:06 (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
06/2026		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	365.705.098-10	101	03/07/2026	Rescisório	3.765,43	301,23	0,00	0,00	0,00	301,23
06/2026		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	365.705.098-10	101	03/07/2026	Verba Indenizatória	1.760,87	140,86	0,00	0,00	0,00	140,86
06/2026		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	365.705.098-10	101	03/07/2026	Verba Indenizatória	676,21	54,09	0,00	0,00	0,00	54,09
06/2026		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908	365.705.098-10	101	03/07/2026	Multa Rescisória	10.288,45	4.115,38	0,00	0,00	0,00	4.115,38
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**16.490,96**	**4.611,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.611,56**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**16.490,96**	**4.611,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.611,56**
							Total FGTS	**16.490,96**	**4.611,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.611,56**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 03/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.611,56

Número da Guia: 0126070247157784-5 **Data Emissão:** 02/07/2026 15:07:06 (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
06/2026	101	1	16.490,96	0,00	496,18	4.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,56
		Total FGTS	**16.490,96**	**0,00**	**496,18**	**4.115,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.611,56**

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/ua/ur auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 03/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.611,56

Número da Guia: 0126070247157784-5 **Data Emissão:** 02/07/2026 15:07:06 (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
06/2026	07.032.003/0001-56	1	16.490,96	0,00	496,18	4.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,56
		Total FGTS	**16.490,96**	**0,00**	**496,18**	**4.115,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.611,56**

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 03/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.611,56

Número da Guia: 0126070247157784-5 **Data Emissão:** 02/07/2026 15:07:06 (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
06/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	3.765,43	0,00	301,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,23
06/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.760,87	0,00	140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,86
06/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	676,21	0,00	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09
06/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	10.288,45	0,00	0,00	4.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,38
		Total FGTS	**16.490,96**	**0,00**	**496,18**	**4.115,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.611,56**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 026.334-5/2022 LOTE 2 RODA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 03/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.611,56

Número da Guia: 0126070247157784-5 **Data Emissão:** 02/07/2026 15:07:06 (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
06/2026	1	16.490,96	0,00	496,18	4.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,56
	Total FGTS	**16.490,96**	**0,00**	**496,18**	**4.115,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.611,56**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 01/07/2026 12:45:58 016975

Nome:	**RODRIGO LIMA**		
PIS/PASEP/NIT:	**129.64617.24-6**		
Empresa:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
CNPJ/CEI/CPF:	07.032.003/0001-56		
Cód. Estab.:	09972707492169	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000074200	Data Admissão:	01/07/2023
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/07/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 9.792,27	Base:	CP
SALDO:	**R$ 9.921,26**	Atualizado em:	01/07/2026

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		7.528,86
21/12/2025	CREDITO DE JAM	30,89	7.559,75
19/12/2025	DEPOSITO NOVEMBRO/2025	389,41	7.949,16
20/01/2026	DEPOSITO DEZEMBRO/2025	391,94	8.341,10
21/01/2026	CREDITO DE JAM	33,48	8.374,58
13/02/2026	DEPOSITO JANEIRO/2026	272,47	8.647,05
21/02/2026	CREDITO DE JAM	35,07	8.682,12
19/03/2026	DEPOSITO FEVEREIRO/2026	275,60	8.957,72
21/03/2026	CREDITO DE JAM	31,91	8.989,63
17/04/2026	DEPOSITO MARCO/2026	268,00	9.257,63
21/04/2026	CREDITO DE JAM	37,80	9.295,43
18/05/2026	DEPOSITO ABRIL/2026	263,33	9.558,76
21/05/2026	CREDITO DE JAM	38,56	9.597,32
17/06/2026	DEPOSITO MAIO/2026	284,05	9.881,37
21/06/2026	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004157	39,89	9.921,26

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OS FNDE 028334-5/2022 LOTE 2 NOVA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial: ASSOCIAC908 | Nº:

Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA, SP,

Empregado: RODRIGO LIMA

Residência: Rua Amazilia Rodrigues Leal, 34, Jardim Eucaliptos, SOROCABA, SP, - CEP: 18079-662

Beneficiários:

Serviço: 1 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | Inscrição: 07.032.003/0001-56

Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade	Estado civil
11/02/1984	SOROCABA - SP	BRASIL	Solteiro

FILIAÇÃO
Pai: ALCINDO LIMA
Mãe: REGINA CELI DINIZ SILVA LIMA

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
		SSP				

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
				365.705.098-10		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo
		Branca	Masculino

Grau de instrução	Telefone Residencial	Telefone Celular
Ensino Médio Completo		11-23068785

Cargo	Função	C.B.O.
TEC. ENFERMAGEM		322205

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
01/07/2023	R$ 2.078,00	Mês	Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II d	Submetidos a Horário de Trabalho (Ca

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	01/07/2023		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário

Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Data	Salário	Motivo
01/06/2025	R$ 2.355,04 por mês	Importação eSocial
29/05/2026	R$ 2.496,34 por mês	dissidio

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 01/07/2023 a 30/06/2024	De 01/08/2024 a 30/08/2024	
De 01/07/2024 a 30/06/2025	De 01/07/2025 a 30/07/2025	
De 01/07/2025 a 24/06/2026	Paga na rescisão	

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 24/06/2026

Data aviso ind.: 24/06/2026 Data projeção: 30/06/2026

Tipo do desligamento:

Demitido SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

RODRIGO LIMA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RODRIGO LIMA

Nº:

CNPJ: 07.032.003/0001-56

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 01/07/2023 Nome: 19:00 as 07:00 (Jornada 12X36)

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
1º	Trabalhado	19:00			07:00
2º	Folga	00:00			00:00

CAMPOS LIVRES

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

Campo 5

Campo 6

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CO 21.032.324-5/2022 LOTE 2 ROM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

1 **7837206320**

2 NOME: RODRIGO LIMA

3 NOME DA MÃE: REGINA CELI DINIZ SILVA LIMA

4 LOGRADOURO: RUA AMAZILIA RODRIGUES LEAL | NUMERO: 34

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO: JARDIM EUCAL | BAIRRO: | CEP: 18079-662 | UF: SP | 5 DDD: 11 | TELEFONE: 023068785

6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF): 36570509 | 9810 | SP

7 CPF: 365.705.098-10

8 DATA NASCIMENTO: 11/02/1984 | 9 SEXO: M | 10 GRAU DE INSTRUÇÃO: 7 - ENS. MEDIO COMPLETO | 11 DOMICÍLIO BANCÁRIO:

12 TIPO INSCRIÇÃO: CNPJ | 13 NÚMERO DA INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

07.032.003/0001-56
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
R CLOVIS DA SILVEIRA
JARDIM SANTA LUCIA - SP
18079-710

14 DATA ADMISSÃO: 01/07/2023 | 15 DATA DISPENSA: 24/06/2026 | 16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO: Não | 17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA: 36

18 MÊS | ANTEPENÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.350,08 | MÊS | PENÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.291,72 | MÊS | ÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.550,64

19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS: | 20 CBO: 3222-05 | OCUPAÇÃO: Técnico de enfermagem

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

1ª via: Posto Atendimento MTE

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO: 02/07/2026 | CÓDIGO DA DISPENSA: | RECEBEU SALARIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES:

MOTIVO DO CANCELAMENTO: | NÚMERO DO POSTO: | INSC. AUTORIZADA:

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do Anexo I)

TIPO INSCRIÇÃO	NÚMERO DA INSCRIÇÃO	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	07.032.003/0001-56	01/07/2023	24/06/2026	Sim

SOMA TOTAL DE MESES: 36

ASSINATURA DO

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemrpego, Avisarei a um Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;

II - não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;

III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;

IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;

V - conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolve-lo ao FAT;

VI - as informações acima citadas são verdadeiras.

POLEGAR DIREITO

/ /

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023334-5/2022 LOTE 2 2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

1 **7837206320**

2 NOME: RODRIGO LIMA

3 NOME DA MÃE: REGINA CELI DINIZ SILVA LIMA

4 LOGRADOURO: RUA AMAZILIA RODRIGUES LEAL | NUMERO: 34

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO: JARDIM EUCAL | BAIRRO: | CEP: 18079-662 | UF: SP | 5 DDD: 11 | TELEFONE: 023068785

6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF): 36570509 | 9810 | SP

7 CPF: 365.705.098-10

8 DATA NASCIMENTO: 11/02/1984 | 9 SEXO: M | 10 GRAU DE INSTRUÇÃO: 7 - ENS. MEDIO COMPLETO | 11 DOMICÍLIO BANCÁRIO:

12 TIPO INSCRIÇÃO: CNPJ | 13 NÚMERO DA INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

07.032.003/0001-56
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
R CLOVIS DA SILVEIRA
JARDIM SANTA LUCIA - SP
18079-710

14 DATA ADMISSÃO: 01/07/2023 | 15 DATA DISPENSA: 24/06/2026 | 16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO: Não | 17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA: 36

18 | MÊS | ANTEPENÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.350,08 | MÊS | PENÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.291,72 | MÊS | ÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.550,64

19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS: | 20 CBO: 3222-05 | OCUPAÇÃO: Técnico de enfermagem

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO: 02/07/2026 | CÓDIGO DA DISPENSA:

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

NÚMERO DO POSTO:

ASSINATURA DO AGENTE

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

2ª via: Trabalhador

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

7837206320

CPF: 365.705.098-10

NOME: RODRIGO LIMA

RECEBI DE (firma ou razão) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA**
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

LOCAL E DATA / /

ASSINATURA DO TRABALHADOR

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607031904 4b98824e5e5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2026 às 16:06:25

Valor Original: R$ 4.611,56 **Valor Atualizado:** R$ 4.611,56

Detalhes: GRRF RODRIGO

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: 67587390363

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00036 RESC RODRIGO		
Valor R$ 8.316,03	**Competência** 26/06/2026	**Liquidação** 03/07/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** RODRIGO L.	

Capa Roda

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	RODRIGO LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Amazilia Rodrigues Leal, 34				Jardim Eucaliptos
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.079-662		365.705.098-10
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/02/1984	REGINA CELI DINIZ SILVA LIMA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.550,64	01/07/2023	24/06/2026	24/06/2026	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.997,07	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 259,36	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 118,39 horas 45,00%	R$ 815,62
56.1 Horas Extras 14,10 horas a 100%	R$ 441,88	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 251,50	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 1.760,87	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/07/2025 a 24/06/2026	R$ 3.413,98	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.137,99
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 676,21	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
LANÇADO					
71588					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 10.754,48**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado6/dias	R$ 1.913,86	112.1 Previdência Social	R$ 340,44	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 134,15
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (TAXA NEGOCIAL)	R$ 50,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.438,45**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 8.316,03**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334-5/2022 UNIDADE ATIVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome RODRIGO LIMA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 365.705.098-10	19 Data de Nascimento 11/02/1984	20 Nome da Mãe REGINA CELI DINIZ SILVA LIMA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/07/2023	24/06/2026	24/06/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.316,03

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1905

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:	182585886
Informações	
Valor da efetivação	R$ 8.316,03
Data da efetivação	03/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 1 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00037 TARIFA 03,07		
Valor R$ 0,90	**Competência** 03/07/2026	**Liquidação** 03/07/2026
Documento Aviso de Débito 0	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 03.07 CAPS RODA FE

Data de débito:	15/07/2026
Data/hora da operação:	15/07/2026 12:06:21

Código da operação:	21630855
Chave de segurança:	86G4NZ6CL49MZ7H3

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 TARIFA 06,07		
Valor R$ 27,90	**Competência** 06/07/2026	**Liquidação** 06/07/2026
Documento Aviso de Débito 0	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 27,90
Identificação da operação:	TARIFA 06.07 CAPS RODA FE

Data de débito:	15/07/2026
Data/hora da operação:	15/07/2026 12:06:40

Código da operação:	21688377
Chave de segurança:	E9MZ7QP8RKGGGV06

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 SINSAUDE		
Valor R$ 37,00	**Competência** 16/06/2026	**Liquidação** 07/07/2026
Documento Boleto 181582	**Favorecido** SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R.	

Caps Redo

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

Santander | 033-7 | **03399.00177 98200.000010 81582.201018 1 15030000003700**

Beneficiário		CPF/CNPJ	Ag/Cod. Beneficiário	Vencimento
SINSAUDE - SOROCABA		**71.558.530/0001-06**	**784 / 0017982**	**10/07/2026**
Pagador **71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG PROJETO CAP / CNPJ: 07.032.003/0001-56**			Nº documento **181582**	Nosso número **000000181582-2**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **37,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 6/2026

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00177 98200.000010 81582.201018 1 15030000003700

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					**10/07/2026**
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 **16/06/2026**	Nº documento **181582**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **06/07/2026**	Nosso número **000000181582-2**
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: 6/2026

LANÇADO
71679

(-) 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
OD PA 028.334-5/2021 LOTE 2.8004

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sindsystem

Relatorio de lista nominal.

#	ID	Nome	CPF	Situação	Situação editada	Data ocorrência	Data emissão	Competência	Valor mensalidade
189200	11573	AMARILDO PEREIRA	072.812.058-56	SÓCIO	Não editada	Não editada	15/06/2026	junho/2026	R$ 37,00

Relatório de lista nominal. Empresa: 71680312 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG PROJETO CAPS RODA, Valor geral: R$ 37,00 Competência: junho/2026, Data da emitido 06/07/2026 as 11:44:28

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 026.334.5/2022 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:	SINDICATO
Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 81582.201018 1 15030000003700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG PROJETO CAPS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2026
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:	SINDICATO

Data/hora da operação: 07/07/2026 13:01:47

Código da operação: 67813269897
Chave de segurança: 6LR25LX2AFVUNGM1

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 2.800.1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00040 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 291,37	**Competência** 02/07/2026	**Liquidação** 07/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13186	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

Caps Roda

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **30/07/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **02/07/2026**	Número do Documento **013186/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **02/07/2026**	Nosso Número **001 / 00005297-7**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 291,37**
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

LANÇADO
71577

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.29772 6 915230000029137**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**						Vencimento **30/07/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**						Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **02/07/2026**	Número do Documento **013186/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **02/07/2026**	Nosso Número **001 / 00005297-7**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 291,37**
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

RISCO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 076.334-5/2022 LOTE 2 ROD A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Caps Roda

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 013186 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. 013186
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:135262613714564 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.013.186-148.148.702-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	02/07/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP		

VENCIMENTOS

30/07/2026	291,37				

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$ 281,48	R$ 50,68	R$ 0,00	R$ 0,00	3,83	R$ 343,55

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	52,18	0,00	R$ 0,00	17,62	R$ 291,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			6.809,000	6.809,000

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
7898929094148	CANETA PERMANENTE 4.0 AZUL (12)	9608.20.00	000	5.102	UN	2	1,85	30	2,59	2,59	0,47	18	0	0,00
7898655463911	CLIPS N8/0 SANTECK GALVANIZADO CX170UN	8305.90.00	000	5.102	UN	2	13,11	20	20,98	20,98	3,78	18	0	0,00
7897144938398	DISPLAY DOCUMENTO A4 21X29,7CM ACRILICO CRISTAL	9202.32.00	000	5.102	UN	8	8,39	20	53,70	53,70	9,67	18	0	0,00
7896041925012	ETIQUETA LASER & INKJET 288,5X200,0 CX25 A4267	3821.90.00	000	5.102	UN	2	41,25	20	66,00	66,00	11,88	18	0	0,00
7896603807725	FITA CREPE 45MMX30M USO GERAL AVULSO 708	3811.41.10	000	5.102	UNI	5	13,44	20	53,76	53,76	9,68	18	0	0,00
7898306084359	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVADO A4 135GR C/20UN	3811.41.10	000	5.102	CX	1	18,98	0	18,98	18,98	3,42	18	0	0,00
7897256272366	PERCEVEJO LATONADO JOCAR OFFICE CX100	7415.10.00	060	5.405	UN	2	6,18	20	9,89	0,00	0,00	0	0	0,00
7898452180097	QUADRO BRANCO 60X90 MDF REVESTIDO ALUMINIO	9610.00.00	000	5.102	UN	1	65,47	0	65,47	65,47	11,78	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:23 E-Mail: compras@ajgmais.ong.br Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 254413 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVÊNIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA. ENDEREÇO DE ENTREGA: R ANTÔNIO SOARES, 161, JARDIM PAULISTANO, SOROCABA / DtEntrega=Jul 15 2026 / DtEntrega=Jul 15 2026	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PAC 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

111

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: 2004 **Ano: 2026** **Processo: 936/2026** **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: 01/07/2026 **Previsão de Chegada:** 02/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 01/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041672	1 CANETA PERMANENTE AZUL	UN	2,00	1,2950	2,5900	947	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0052354	1 CLIPS 1/0 CAIXA	CX	2,00	10,4900	20,9800	947	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0053724	1 DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CRISTAL	UN	8,00	6,7125	53,7000	947	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0048911	1 ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm	PCT	2,00	33,0000	66,0000	947	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0050996	1 FITA CREPE tamanho 18mm X 50 metros	UN	5,00	10,7520	53,7600	947	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0055243	1 PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4	PCT	1,00	18,9800	18,9800	947	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0049282	1 QUADRO DE LOUSA BRANCA 60x90	UN	1,00	65,4700	65,4700	947	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0053265	1 TAXINHA PERCEVEJOS CAIXA	CX	2,00	4,9450	9,8900	947	10
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 291,37
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 291,37

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de julho de 2026

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 03/07/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

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

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 254413

Data : 30/06/2026

Previsão de chegada : 15/07/2026

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

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7898929094148	CANETA PERMANENTE 4.0 AZUL (12)	LYKE	2,00	1,2950	2,59
2	7898655463911	CLIPS N8/0 SANTECK GALVANIZADO CX170UN	SANTECK	2,00	10,4900	20,98
3	7897144938398	DISPLAY DOCUMENTO A4 21X29,7CM ACRILICO CRISTAL	GPK BRASIL	8,00	6,7125	53,70
4	7896041925012	ETIQUETA LASER & INKJET 288,5X200,0 CX25 A4267	PIMACO	2,00	33,0000	66,00
5	7896603807725	FITA CREPE 45MMX30M USO GERAL AVULSO 708	ADELBRAS	5,00	10,7520	53,76
6	7898306084359	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVADO A4 135GR C/20UN	OFF PAPER	1,00	18,9800	18,98
7	7898452180097	QUADRO BRANCO 60X90 MDF REVESTIDO ALUMINIO	STALO	1,00	65,4700	65,47
8	7897256272366	PERCEVEJO LATONADO JOCAR OFFICE CX100	LEONORA	2,00	4,9450	9,89

Qtde de Produtos: 23 **Total dos Produtos: R$291,37**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 **Total do Pedido: R$291,37**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

Obs.: PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVÊNIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA. ENDEREÇO DE ENTREGA: R ANTÔNIO SOARES, 161, JARDIM PAULISTANO, SOROCABA

Atenção Cliente!!

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

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.
*A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.***

Impresso: 01/07/2026 17:01:54

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 02 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0041672-CANETA PERMANENTE AZUL** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 3,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	01/08/2026	0 dias	01/07/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**1,29**	**2,58**	**28 DIAS**	**01/08/2026**	**0 dias**	**01/07/2026**
CANETA PERMANENTE AZUL							

Item: 6 Qtde Solicit: 1UN **0042004-LACRE NUMERADO PARA FARDO** Pr.Repos.: 28,15 Sugestão: 28,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	01/08/2026	0 dias	01/07/2026
JF CARTUCHOS	**1**	**58,00**	**58,00**	**7 DIAS**	**01/08/2026**	**0 dias**	**01/07/2026**
LACRE NUMERADO PARA FARDO							

Lacre com numeração para malote Escada PP 23 cm Azul - Tykhe

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0042195-SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN** Pr.Repos.: 71,60 Sugestão: 71,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	01/08/2026	0 dias	01/07/2026
JF CARTUCHOS	**1**	**90,00**	**90,00**	**7 DIAS**	**01/08/2026**	**0 dias**	**01/07/2026**
SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN							

SACOLA B1 30 X 40 - PT.180UN

Item: 4 Qtde Solicit: 2PCT **0048911-ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm** Pr.Repos.: 41,25 Sugestão: 82,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	01/08/2026	0 dias	01/07/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**33,00**	**66,00**	**28 DIAS**	**01/08/2026**	**0 dias**	**01/07/2026**
ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm							

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN **0049282-QUADRO DE LOUSA BRANCA** Pr.Repos.: 92,90 Sugestão: 92,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	01/08/2026	0 dias	01/07/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**1**	**65,47**	**65,47**	**28 DIAS**	**01/08/2026**	**0 dias**	**01/07/2026**
QUADRO DE LOUSA BRANCA							

60x90

Item: 5 Qtde Solicit: 5UN **0050996-FITA CREPE tamanho 18mm X 50 metros** Pr.Repos.: 11,78 Sugestão: 58,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	01/08/2026	0 dias	01/07/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**5**	**10,75**	**53,75**	**28 DIAS**	**01/08/2026**	**0 dias**	**01/07/2026**
FITA CREPE tamanho 18mm X 50 metros							

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0052354-CLIPS 1/0 CAIXA** Pr.Repos.: 18,00 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	01/08/2026	0 dias	01/07/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**10,49**	**20,98**	**28 DIAS**	**01/08/2026**	**0 dias**	**01/07/2026**
CLIPS 1/0 CAIXA							

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0053265-TAXINHA PERCEVEJOS CAIXA** Pr.Repos.: 5,59 Sugestão: 11,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	01/08/2026	0 dias	01/07/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**2**	**4,94**	**9,88**	**28 DIAS**	**01/08/2026**	**0 dias**	**01/07/2026**
TAXINHA PERCEVEJOS CAIXA							

Item: 3 Qtde Solicit: 8UN **0053724-DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CRISTAL** Pr.Repos.: 18,00 Sugestão: 144,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	01/08/2026	0 dias	01/07/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	**8**	**6,71**	**53,68**	**28 DIAS**	**01/08/2026**	**0 dias**	**01/07/2026**
DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CR							

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BRANDÃO DE SOUSA PRESIDENTE

Item:7 Qtde Solicit: 1UN **0055243-PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4** Pr.Repos.: 27,70 Sugestão: 27,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	01/08/2026	0 dias	01/07/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO A4	1	18,98	18,98	28 DIAS	01/08/2026	0 dias	01/07/2026

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **148,00**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **291,32**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
JF CARTUCHOS	2	148,00	(invalid)
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	8	291,32	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OU PA 023.324-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Histórico do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.297726 9 15230000029137
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:	30/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	291,37
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	291,37
Valor Pago (R$):	291,37
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

Data/hora da operação: 07/07/2026 13:02:34

Código da operação: 67813276488
Chave de segurança: JU5PURS9T3LQJNRR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

...SO COM RECURSOS DE CONVÊNIO ...PM 028.3345/2022 LOTE 2 RODA... "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00041 TARIFA 07,07		
Valor R$ 0,90	**Competência** 07/07/2026	**Liquidação** 07/07/2026
Documento Aviso de Débito 0	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 07.07 Roda Fed

Data de débito:	15/07/2026
Data/hora da operação:	15/07/2026 12:06:59

Código da operação:	21734521
Chave de segurança:	FSGSLLEW97PVMSUR

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 IFOOD BENEFICIOS		
Valor R$ 12.400,00	**Competência** 07/07/2026	**Liquidação** 08/07/2026
Documento 181582	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2577902** Emissão: **07/07/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(00) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 15/07/2026 | 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$ 12.400,00

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

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

Referência: **7/2026**	Valor da Nota: **12.400,00**	Valor do Repasse: **12.400,00**

Código de autenticidade: **MQMETEII**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/07/2026 às 14:40:55 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PROCESSO 5/2022 LOTE 2 ANO 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Capa Rod

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.120274 11000.807500 1 15080001240000**

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
09/00061202711	00061202711	15/07/2026	12400,00	R$ 12,400.00

Nome do Beneficiário

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

AVENIDA DOS AUTONOMIS 1496 AND 3 SL, VILA YARA 6020902 - OSASCO - SP

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.120274 11000.807500 1 15080001240000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 15/07/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/07/2026	00061202711	DM	N	07/07/2026

Nosso Número: 09/00061202711

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 12400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

LANÇADO
71736

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: R$ 12,400.00

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Julho de 2026

ID da recarga
#a634

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores	Status da recarga
R$12400,00	**31**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a634	**07/07/2026**	**07.032.003/0001-56**

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	388.943.368-59	R$400,00	R$0,00
AMARILDO PEREIRA	072.812.058-56	R$400,00	R$0,00
ANDRESSA FELIX DOS SANTOS	376.093.268-10	R$400,00	R$0,00
CAROLINA PAES GUAZELLI	323.864.968-05	R$400,00	R$0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	228.154.748-59	R$400,00	R$0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	122.698.338-30	R$400,00	R$0,00
DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	437.559.678-39	R$400,00	R$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA	312.064.048-41	R$400,00	R$0,00
ELIZABETE ROSA	110.323.178-25	R$400,00	R$0,00
EMILLY LIMA DA SILVA	562.214.748-41	R$400,00	R$0,00
GRAZIANI MOTA CORREA	320.166.058-20	R$400,00	R$0,00
IZABEL CRISTINA CANEVORELO	071.937.728-56	R$400,00	R$0,00

ID do relatório: **314190ee-4e5b-442d-ba25-b265dc1f8954**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO OU R.O.B. 234 5/2021 LOTE 2 ROOM

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Julho de 2026

ID da recarga
#a634

JOSE EDUARDO MACHADO	280.356.128-08	R$400,00	R$0,00
KATHARINA VENDRAMEL INFANTE	494.120.748-32	R$400,00	R$0,00
KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	450.320.808-02	R$400,00	R$0,00
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	497.180.778-04	R$400,00	R$0,00
LARISSA ROCHA NEVES	489.093.088-42	R$400,00	R$0,00
LAYZA LIMA DO CARMO	567.827.908-40	R$400,00	R$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	218.044.728-08	R$400,00	R$0,00
LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS	423.437.258-70	R$400,00	R$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	486.133.848-46	R$400,00	R$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES	136.742.798-35	R$400,00	R$0,00
MARCOS RAFAEL SOARES	328.538.508-11	R$400,00	R$0,00
NATASHA BARBOSA PROENCA	461.903.918-77	R$400,00	R$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	273.475.278-64	R$400,00	R$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	456.733.038-23	R$400,00	R$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA	341.241.168-02	R$400,00	R$0,00
RODRIGO LIMA	365.705.098-10	R$400,00	R$0,00
TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA	347.389.798-17	R$400,00	R$0,00
VALDINEIA ROCHA	015.326.629-55	R$400,00	R$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	151.687.218-50	R$400,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO ASSIM TODOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

ID do relatório: **314190ee-4e5b-442d-ba25-b265dc1f8954**

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:	VALE ALIMENTACAO
Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90006.120274 11000.807500 1 15080001240000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.**
Nome/Razão Social:	**IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.**
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:	IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	12.400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	12.400,00
Valor Pago (R$):	12.400,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

Data/hora da operação: 08/07/2026 12:15:44

Código da operação: 67880802809
Chave de segurança: 2PFKG0YGLS31N4JK

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO FNDE 026234-5/2022 LOTE 2 NOTA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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 00043 COMPLEMENTAR AMARILDO		
Valor R$ 1.627,99	**Competência** 13/07/2026	**Liquidação** 13/07/2026
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 06/2026

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	83,21	**2.496,34**	
30	0220	Reembolso De Vt	126,72	VALOR	1,00	**126,72**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**88,85**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	7,05	**444,24**	
30	0998	I.n.s.s.	8,68	VALOR	33,53		**291,02**
30	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		**37,00**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	32,65		**195,89**

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
3.480,35	523,91
Valor Líquido ⇨	2.956,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.496,34	3.353,63	3.353,63	268,29	3.062,61	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	83,21	2.496,34	
30	0220	Reembolso De Vt	126,72	VALOR	1,00	126,72	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	88,85	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	7,05	444,24	
30	0998	I.n.s.s.	8,68	VALOR	33,53		291,02
30	0052	MENSALIDADE SINDICAL	37,00	VALOR	1,00		37,00
30	0243	VALE TRANSPORTE 6%	6,00	AUTOMÁTICO	32,65		195,89

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
3.480,35	523,91
Valor Líquido ⇨	2.956,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.496,34	3.353,63	3.353,63	268,29	3.062,61	

28/08/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607131845e7f4dc842e5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/07/2026 às 15:46:28

Valor Original: R$ 1.627,99 **Valor Atualizado:** R$ 1.627,99 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: DIFERENCA DE SALARIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Amarildo Pereira

CPF: XXX.812.058-XX

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: +5515981439426

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Código da operação: 68171743493

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 mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa

Gostaríamos de esclarecer que o holerite que do Amarildo Pereira foi pago pela matade na folha de pagamento, com essa informação em razão de um equívoco ocorrido no processamento da folha de pagamento pela contabilidade, que acabou lançando o valor de forma incorreta.

Na tentativa de consertar um equívoco foi emitido uma folha complementar, paga posteriormente.

Todavia, a contabilidade entendeu que seria melhor criar um único holerite com a somatora dos dois valores pagos, afim de regularizar a folha de pagamento.

Atenciosamente

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.08.21 14:22:10 -03'00'

Camila Barbosa

Presidente

Lançamento 00044 INSS		
Valor R$ 15.343,08	**Competência** 17/07/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento DARF 7162619440244056	**Favorecido** INSS -. I. N. D. S. S.	

INSS
Caps Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26194.4024405-6

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000503052616**

Valor Total do Documento: **15.343,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	11.758,38			11.758,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	3.584,70			3.584,70
	Totais	**15.343,08**			**15.343,08**

LANÇADO

f2185

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 13/07/2026 11:57:45

85880000153 5 43080385262 0 01071626194 1 40244056101 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334-5/2021 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000153 5 | 43080385262 0 | 01071626194 1 | 40244056101 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26194.4024405-6
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	15.343,08

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800001535 430803852620 010716261941 402440561010
Data do pagamento:	17/07/2026
Número do documento:	07162619440244056
Valor total:	15.343,08
Autenticação:	958536686

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026

Código da operação:	958536686
Chave de segurança:	KHS1ETNGJHYMZ17X

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 028.324.5/2022 LOTE 2 RORAIMA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00045 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 55,35	**Competência** 17/07/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento DARF 7162618717415912	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Caps Roda Scarpa
NF 1844

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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.1741591-2

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000500103344**

Valor Total do Documento: **55,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	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:06/2026 Vencimento:20/07/2026	41,85			41,85
	Totais	**55,35**			**55,35**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PAC 6213.3345.57.2022.1.CITE.2.RODA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
2141

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/07/2026 09:57:08

85820000000 7 55350385262 0 01071626187 9 17415912135 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 55350385262 0 | 01071626187 9 | 17415912135 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26187.1741591-2
Pagar até:	20/07/2026
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
08/06/2026 08:52:20	**06/2026**	**1844 / U**	**mfv0ymJJQ**

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 92589A
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R$ 844,65
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000007 553503852620 010716261879 174159121353
Data do pagamento:	17/07/2026
Número do documento:	07162618717415912
Valor total:	55,35
Autenticação:	958597806

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 1844

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026

Código da operação:	958597806
Chave de segurança:	15EPQLQY6Y7CJ20W

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 026.234.5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00046 RETENCAO AMANZI OFIC		
Valor R$ 615,00	**Competência** 17/07/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento DARF 7162618716693900	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda Amarga
NF 489

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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.1669390-0

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000500103344**

Valor Total do Documento: **615,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	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:06/2026 Vencimento:20/07/2026	465,00			465,00
	Totais	**615,00**			**615,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028...24-5/2022 LOTE 2 RODA

2113

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/07/2026 09:46:44

85800000006 2 15000385262 0 01071626187 9 16693900160 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 | 15000385262 0 | 01071626187 9 | 16693900160 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26187.1669390-0
Pagar até:	20/07/2026
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

20260601u24009195000107

Número da Nota	**00000489**
Data e Hora de Emissão	**01/06/2026 10:12:00**
Código de Verificação	**AUPM-RGXL**

Identificador Nacional: 35503081224009195000107000000000048926064493278266

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III, denominado "RODA VIVA" (LOTE 02) localizado na Rua Antonio Soares,161, Jd Vergueiro, Sorocaba/SP..
Atividades realizadas no equipamento, sendo elas atividades artisticas, esportivas e socio-educacionais para público em atendimento em saúde mental em Centro de Apoio Psico Social.
Total de horas trabalhadas: 120 horas
Referente ao periodo de 01 a 31 de maio de 2026
Valor de R$ 10.000,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 150,00
Retenção CSRF 4,65% R$ 465,00
Valor Liq. Receber R$ 9.385,00

Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	150,00	300,00	65,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
465,00	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.

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: 10/07/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

...SO 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: 35503081224009195000107000000000048926064493278266

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000489**	**AUPM-RGXL**

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$)
8.820,00	**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 020.334.5/2022 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:	858000000062 150003852620 010716261879 166939001607
Data do pagamento:	17/07/2026
Número do documento:	07162618716693900
Valor total:	615,00
Autenticação:	958632297

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 489

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026

Código da operação:	958632297
Chave de segurança:	SC619LWT25RN8RGC

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 023.3345/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00047 RETENCAO AMANZI CLINICO		
Valor R$ 1.976,77	**Competência** 17/07/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento DARF 7162618716857539	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Rodo Amanji
NF 492

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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.1685753-9

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000500103344**

Valor Total do Documento: **1.976,77**

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:06/2026 Vencimento:20/07/2026	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:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.494,63			1.494,63
	Totais	**1.976,77**			**1.976,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

M2109

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OU PA 0123345/2022 LOTE 2 NOSA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/07/2026 09:48:31

85840000019 1 76770385262 6 01071626187 9 16857539190 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000019 1 | 76770385262 6 | 01071626187 9 | 16857539190 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26187.1685753-9
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 1.976,77

Pague com o PIX

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260601u24009195000107

Número da Nota	00000492
Data e Hora de Emissão	01/06/2026 11:03:42
Código de Verificação	SFFW-RNBD

Identificador Nacional: 355030812240091950001070000000004922606122676316 5

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 maio de 2026
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	482,14	964,28	208,93	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
1.494,64	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.

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: 10/07/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO TERMO 2022/028.335-5 LOTE 2 "RODA VIVA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000049226061226763165

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000492**	**SFFW-RNBD**

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$)	
28.349,91				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	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

PROCESSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TC PA 023234/2022 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:	858400000191 767703852626 010716261879 168575391907
Data do pagamento:	17/07/2026
Número do documento:	07162618716857539
Valor total:	1.976,77
Autenticação:	958664212

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 492

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026

Código da operação:	958664212
Chave de segurança:	33K8N7A5X43K1J52

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00048 RETENCAO AMANZI RT		
Valor R$ 1.317,86	**Competência** 17/07/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento DARF 7162618716937613	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda Amarga
NF494

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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.1693761-3

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000500103344**

Valor Total do Documento: **1.317,86**

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:06/2026 Vencimento:20/07/2026	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:06/2026 Vencimento:20/07/2026	996,43			996,43
	Totais	**1.317,86**			**1.317,86**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PRONAS 334/2022 LOTE 2 ROD 1

LANÇADO

2108

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 06/07/2026 09:50:45

85830000013 0 17860385262 1 01071626187 9 16937613436 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 | 17860385262 1 | 01071626187 9 | 16937613436 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26187.1693761-3
Pagar até:	20/07/2026
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

20260601u24009195000107

Número da Nota	**00000494**
Data e Hora de Emissão	**01/06/2026 11:10:05**
Código de Verificação	**EYVZ-EAR3**

Identificador Nacional: 355030812240091950001070000000000494260602708661 60

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 n° 028.334-5. Referente ao período de 01 a 31 de maio 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 N° 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	321,43	642,86	139,29	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
996,43	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.

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: 10/07/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO OS 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: 35503081224009195000107000000000049426060270866160

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000494**	**EYVZ-EAR3**

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$)	
18.899,92		**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
OS PA 028.334-5/2021 LOTE 2 R0021

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000130 178603852621 010716261879 169376134368
Data do pagamento:	17/07/2026
Número do documento:	07162618716937613
Valor total:	1.317,86
Autenticação:	958683755

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 494

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026

Código da operação:	958683755
Chave de segurança:	RA6PE6HRGHTL834K

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
OD FA 022234 5/2022 LOTE 2 NOVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 RETENCAO AMANZI PSI		
Valor R$ 1.976,77	**Competência** 17/07/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento DARF 7162618716899550	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Rodo Amanji
NF 492

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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.1685753-9

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000500103344**

Valor Total do Documento: **1.976,77**

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:06/2026 Vencimento:20/07/2026	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:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.494,63			1.494,63
	Totais	**1.976,77**			**1.976,77**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

M2109

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
OU PA 0123345/2022 LOTE 2 NOSA

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/07/2026 09:48:31

85840000019 1 76770385262 6 01071626187 9 16857539190 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000019 1 | 76770385262 6 | 01071626187 9 | 16857539190 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26187.1685753-9
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 1.976,77

Pague com o PIX

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260601u24009195000107

Número da Nota	00000492
Data e Hora de Emissão	01/06/2026 11:03:42
Código de Verificação	SFFW-RNBD

Identificador Nacional: 355030812240091950001070000000004922606122676316 5

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 maio de 2026
Valor R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5% R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65% R$ 1.494,64
Valor Liq. receber R$ 30.165,97
Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 0073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	482,14	964,28	208,93	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
1.494,64	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.

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: 10/07/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO TERMO 2022/028.335-5 LOTE 2 "RODA VIVA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000049226061226763165

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000492**	**SFFW-RNBD**

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$)	
28.349,91				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	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

PROCESSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TC PA 023234/2022 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:	858400000191 767703852626 010716261879 168575391907
Data do pagamento:	17/07/2026
Número do documento:	07162618716857539
Valor total:	1.976,77
Autenticação:	958664212

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 492

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026

Código da operação:	958664212
Chave de segurança:	33K8N7A5X43K1J52

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00050 FGTS		
Valor R$ 9.030,41	**Competência** 17/07/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento DARF 1260708483849690	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

FGTS Caps Rod

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	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070848384969-0	08/07/2026 10:25	9.030,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	31	9.030,41	0,00	0,00	0,00	9.030,41
Total FGTS:		**9.030,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,41**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **9.030,41**

LANÇADO
72276

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2026 às 10:25:38 - 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:

00020101021226900814br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4dc581f5b7042a786a4d7a4e0ead0ff5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630413F3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b4dc581f5b7042a786a4d7a4e0ead0ff

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.030,41

Número da Guia: 0126070848384969-0 **Data Emissão:** 08/07/2026 10:25:38 (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
06/2026		ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC3154	388.943.368-59	101	20/07/2026	Mensal	4.162,74	333,01	0,00	0,00	0,00	333,01
06/2026		AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880	072.812.058-56	101	20/07/2026	Mensal	3.353,63	268,29	0,00	0,00	0,00	268,29
06/2026		ANDRESSA FELIX DOS SANTOS	4388	376.093.268-10	101	20/07/2026	Mensal	2.224,20	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
06/2026		ARIENE CARVALHO DA SILVA	5180	393.276.078-64	101	20/07/2026	Mensal	1.278,05	102,24	0,00	0,00	0,00	102,24
06/2026		CAROLINA PAES GUAZELLI	ASSOCIAC3404	323.864.968-05	101	20/07/2026	Mensal	3.531,31	282,50	0,00	0,00	0,00	282,50
06/2026		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	4573	228.154.748-59	101	20/07/2026	Mensal	4.818,60	385,48	0,00	0,00	0,00	385,48
06/2026		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704	122.698.338-30	101	20/07/2026	Mensal	7.687,45	614,99	0,00	0,00	0,00	614,99
06/2026		DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	ASSOCIAC3303	437.559.678-39	101	20/07/2026	Mensal	4.260,17	340,81	0,00	0,00	0,00	340,81
06/2026		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	312.064.048-41	101	20/07/2026	Mensal	2.820,54	225,64	0,00	0,00	0,00	225,64
06/2026		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	110.323.178-25	101	20/07/2026	Mensal	4.773,86	381,90	0,00	0,00	0,00	381,90
06/2026		EMILLY LIMA DA SILVA	4485	562.214.748-41	101	20/07/2026	Mensal	2.224,20	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
06/2026		GRAZIANI MOTA CORREA	ASSOCIAC3482	320.166.058-20	101	20/07/2026	Mensal	3.292,20	263,37	0,00	0,00	0,00	263,37
06/2026		IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146	071.937.728-56	101	20/07/2026	Mensal	5.285,41	422,83	0,00	0,00	0,00	422,83
06/2026		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107	280.356.128-08	101	20/07/2026	Mensal	2.829,00	226,32	0,00	0,00	0,00	226,32
06/2026		KATHARINA VENDRAMEL INFANTE	4421	494.120.748-32	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	ASSOCIAC3497	450.320.808-02	101	20/07/2026	Mensal	4.509,66	360,77	0,00	0,00	0,00	360,77
06/2026		KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446	497.180.778-04	101	20/07/2026	Mensal	2.820,54	225,64	0,00	0,00	0,00	225,64
06/2026		LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958	489.093.088-42	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071	218.044.728-08	101	20/07/2026	Mensal	6.514,59	521,16	0,00	0,00	0,00	521,16
06/2026		LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS	ASSOCIAC3483	423.437.258-70	101	20/07/2026	Mensal	2.224,20	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
06/2026		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	486.133.848-46	101	20/07/2026	Mensal	3.235,16	258,81	0,00	0,00	0,00	258,81
06/2026		Layza Lima do Carmo	4581	567.827.908-40	101	20/07/2026	Mensal	3.292,20	263,37	0,00	0,00	0,00	263,37
06/2026		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	136.742.798-35	101	20/07/2026	Mensal	3.584,03	286,72	0,00	0,00	0,00	286,72
06/2026		MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153	328.538.508-11	101	20/07/2026	Mensal	4.260,17	340,81	0,00	0,00	0,00	340,81
06/2026		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	461.903.918-77	101	20/07/2026	Mensal	5.161,72	412,93	0,00	0,00	0,00	412,93
06/2026		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415	273.475.278-64	101	20/07/2026	Mensal	4.168,04	333,44	0,00	0,00	0,00	333,44
06/2026		PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458	456.733.038-23	101	20/07/2026	Mensal	4.260,17	340,81	0,00	0,00	0,00	340,81
06/2026		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067	341.241.168-02	101	20/07/2026	Mensal	2.256,43	180,51	0,00	0,00	0,00	180,51
06/2026		TATIANE DE FATIMA FERRER DA SILVA	4428	347.389.798-17	101	20/07/2026	Mensal	2.820,54	225,64	0,00	0,00	0,00	225,64
06/2026		VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541	015.326.629-55	101	20/07/2026	Mensal	4.168,04	333,44	0,00	0,00	0,00	333,44
06/2026		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717	151.687.218-50	101	20/07/2026	Mensal	6.684,20	534,73	0,00	0,00	0,00	534,73
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**114.024,15**	**9.030,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,41**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**114.024,15**	**9.030,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,41**
								Total FGTS	**114.024,15**	**9.030,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,41**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 08/07/2026 10:25:45 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.030,41

Número da Guia: 0126070848384969-0 **Data Emissão:** 08/07/2026 10:25:38 (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
06/2026	101	29	112.501,05	8.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,95
06/2026	103	2	1.523,10	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46
		Total FGTS	**114.024,15**	**9.030,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,41**

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 os 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 recaba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.030,41

Número da Guia: 0126070848384969-0 **Data Emissão:** 08/07/2026 10:25:38 (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
06/2026	07.032.003/0001-56	31	114.024,15	9.030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,41
		Total FGTS	**114.024,15**	**9.030,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,41**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.030,41

Número da Guia: 0126070848384969-0 **Data Emissão:** 08/07/2026 10:25:38 (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
06/2026	11 - FGTS mensal	29	112.501,05	8.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,95
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.523,10	30,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46
		Total FGTS	**114.024,15**	**9.030,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,41**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.030,41

Número da Guia: 0126070848384969-0 **Data Emissão:** 08/07/2026 10:25:38 (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
06/2026	31	114.024,15	9.030,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,41
	Total FGTS	**114.024,15**	**9.030,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.030,41**

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

GINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

20/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607171320 6da4088841d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2026 às 11:03:26

Valor Original: R$ 9.030,41 **Valor Atualizado:** R$ 9.030,41

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: 68384328702

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

ÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
J PA 028.3345/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00051 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 3.545,13	**Competência** 17/07/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento DARF 1260708483835916	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

Consignado
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	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070848383591-6	08/07/2026 10:24	3.545,13

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
06/2026	3.545,13	0,00	3.545,13
Total Consignado:	**3.545,13**	**0,00**	**3.545,13**

Total da Guia: **3.545,13**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

R2268

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2026 às 10:24:16 - 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/0a81382b2cbe40cc9ff00cf5457330f3520400005303986580280552 3CAIXA ECONOMICA FEDERAL6006Brasilia62070503***63044B2B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0a81382b2cbe40cc9ff00cf5457330f3

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 3.545,13

Número da Guia: 0126070848383591-6 **Data Emissão:** 08/07/2026 10:24:16 (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
06/2026	20/07/2026	ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	312.064.048-41	15916185	903	573,69
06/2026	20/07/2026	ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106	312.064.048-41	58398096	422	288,16
06/2026	20/07/2026	GRAZIANI MOTA CORREA	ASSOCIAC3482	320.166.058-20	1544813020	121	198,67
06/2026	20/07/2026	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	ASSOCIAC3497	450.320.808-02	6046118156001	626	495,42
06/2026	20/07/2026	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446	497.180.778-04	16322373	903	74,12
06/2026	20/07/2026	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446	497.180.778-04	697471947	908	93,34
06/2026	20/07/2026	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446	497.180.778-04	697624526	908	51,37
06/2026	20/07/2026	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597	486.133.848-46	54529935	422	703,15
06/2026	20/07/2026	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	136.742.798-35	190300014141180	903	381,63
06/2026	20/07/2026	NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788	461.903.918-77	25015479	104	685,58
					Total Consignado		3.545,13

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

20/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607171321 8f9c71a832f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2026 às 11:03:40

Valor Original: R$ 3.545,13 **Valor Atualizado:** R$ 3.545,13

Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 68384339648

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

...COM RECURSOS DE CONVÊNIO
...PA 038.334-5/2022 LOTE 2 RODA

...GINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00052 SISHOSP SOLUCOES		
Valor R$ 3.854,46	**Competência** 01/07/2026	**Liquidação** 17/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6815	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador

r7Xjq1KEU

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
01/07/2026 09:25:42	07/2026	6815 / E	01/07/2026 00:00:00	2062 / 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.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caps Roda

LANÇADO
72020

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00440.530715 63048.030009 4 15130000385446**

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
109/00004405-3	**6815**	**20/07/2026**	**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**	

Corte na linha pontilhada

341-7 | **34191.09008 00440.530715 63048.030009 4 15130000385446**

Local de Pagamento						Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						**20/07/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço **SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP**						Agência / Código do Beneficiário **0716/30480-3**
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/07/2026	**6815**		**DS**	**Sim**	**01/07/2026**	**109/00004405-3**
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
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP **AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156** HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502 J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:						

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação



AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Campinas, 1 julho de 2026

À
AJG+

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

Usuários ativos em junho:

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total de usuários ativos: 36
Valor por usuário: R$ 13,50
Total: R$ 486,00

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

O valor total está incluso no boleto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.



SisHOSP Soluções em Informática Ltda

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

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:	SISHOSP
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00440.530715 63048.030009 4 15130000385446
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:	20/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
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

Data/hora da operação: 17/07/2026 10:21:57

Código da operação: 68384344338
Chave de segurança: 8X491MC91VU22CV7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00053 FGTS JANEIDE		
Valor R$ 108,92	**Competência** 24/07/2026	**Liquidação** 20/07/2026
Documento DARF 1260717502935959	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

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	24/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126071750293595-9	17/07/2026 08:19	108,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	1	0,00	77,80	31,12	0,00	108,92
Total FGTS:		**0,00**	**77,80**	**31,12**	**0,00**	**108,92**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **108,92**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 17/07/2026 às 08:19:02 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/oc75bd253144d40f1889d3e9221b34347...

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/oc75bd253144d40f1889d3e9221b34347

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 24/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108,92

Número da Guia: 0126071750293595-9 **Data Emissão:** 17/07/2026 08:19:02 (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
07/2026		JANEIDE MIRANDA SILVA	5365	998.938.275-15	101	24/07/2026	Rescisório	972,54	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80
07/2026		JANEIDE MIRANDA SILVA	5365	998.938.275-15	101	24/07/2026	Multa Rescisória	77,80	31,12	0,00	0,00	0,00	31,12
							Total do Tomador Sem Tomador	**1.050,34**	**108,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,92**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**1.050,34**	**108,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,92**
							Total FGTS	**1.050,34**	**108,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,92**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 24/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108,92

Número da Guia: 0126071750293595-9 **Data Emissão:** 17/07/2026 08:19:02 (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
07/2026	101	1	1.050,34	0,00	77,80	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	108,92
		Total FGTS	**1.050,34**	**0,00**	**77,80**	**31,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,92**

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 cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 24/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108,92

Número da Guia: 0126071750293595-9 **Data Emissão:** 17/07/2026 08:19:02 (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
07/2026	07.032.003/0001-56	1	1.050,34	0,00	77,80	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	108,92
		Total FGTS	**1.050,34**	**0,00**	**77,80**	**31,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,92**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 24/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108,92

Número da Guia: 0126071750293595-9 **Data Emissão:** 17/07/2026 08:19:02 (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
07/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	972,54	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80
07/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	77,80	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12
		Total FGTS	**1.050,34**	**0,00**	**77,80**	**31,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,92**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 24/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 108,92

Número da Guia: 0126071750293595-9 **Data Emissão:** 17/07/2026 08:19:02 (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
07/2026	1	1.050,34	0,00	77,80	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	108,92
	Total FGTS	**1.050,34**	**0,00**	**77,80**	**31,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,92**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

21/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607201637o2e727fdf74

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/07/2026 às 14:01:47

Valor Original: R$ 108,92 **Valor Atualizado:** R$ 108,92

Detalhes: GRRF JANEIDE

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: 68552978983

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 00054 RESC JANEIDE		
Valor R$ 2.309,01	**Competência** 15/07/2026	**Liquidação** 21/07/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** JANEIDE M. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

CARS Rod A 2410E

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	JANEIDE MIRANDA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Doutor Campos Salles, 372 - SO 2 CA 2				Vila Assis
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.025-000	998938 - 27515	998.938.275-15
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
09/02/1976	NAIR MIRANDA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.843,84	08/07/2026		15/07/2026	RA2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R$ 896,89	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 75,65	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 1.409,41
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
				LANÇADO	
				R2399	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.381,95**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 72,94	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 72,94**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.309,01**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PAD 28.334-5/2022 LOTE 2 ROD

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

15992874378

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	JANEIDE MIRANDA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
998938 - 27515	998.938.275-15	09/02/1976	NAIR MIRANDA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
08/07/2026		15/07/2026	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.309,01

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

22/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607211246d8790db812b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/07/2026 às 09:48:03

Valor Original: R$ 2.309,01 **Valor Atualizado:** R$ 2.309,01 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO RESCISAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JANEIDE MIRANDA SILVA

CPF: XXX.938.275-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5515992874378

Código da operação: 68600015304

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

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

NDO JUNTOS GERAMOS
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Lançamento 00055 FGTS KATHLLEN		
Valor R$ 2.254,22	**Competência** 24/07/2026	**Liquidação** 23/07/2026
Documento DARF 1260722508813525	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

cops 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	24/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126072250881352-5	22/07/2026 12:56	2.254,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	1	0,00	427,00	1.456,48	0,00	1.883,48
Total FGTS:		**0,00**	**427,00**	**1.456,48**	**0,00**	**1.883,48**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	370,74	0,00	370,74
Total Consignado:	**370,74**	**0,00**	**370,74**

Total da Guia: 2.254,22

LANÇADO
12632

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 22/07/2026 às 12:56:22 - 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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c29f9131851c6851a641cf5a0ffd90915204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045C75

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c29f9131851c6851a641cf5a0ffd9091

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 24/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.254,22

Número da Guia: 0126072250881352-5 **Data Emissão:** 22/07/2026 12:56:22 (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
07/2026		KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	ASSOCIAC3497	450.320.808-02	101	24/07/2026	Rescisório	2.761,52	220,92	0,00	0,00	0,00	220,92
07/2026		KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	ASSOCIAC3497	450.320.808-02	101	24/07/2026	Verba Indenizatória	2.576,06	206,08	0,00	0,00	0,00	206,08
07/2026		KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	ASSOCIAC3497	450.320.808-02	101	24/07/2026	Multa Rescisória	3.641,21	1.456,48	0,00	0,00	0,00	1.456,48
							Total do Tomador Sem Tomador	**8.978,79**	**1.883,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.883,48**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**8.978,79**	**1.883,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.883,48**
							Total FGTS	**8.978,79**	**1.883,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.883,48**

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

...UNTOS GERAMO...
...ILA BARBOSA
...SIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 24/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.254,22

Número da Guia: 0126072250881352-5 **Data Emissão:** 22/07/2026 12:56:22 (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
07/2026	101	1	8.978,79	0,00	427,00	1.456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,48
		Total FGTS	**8.978,79**	**0,00**	**427,00**	**1.456,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.883,48**

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
106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 24/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.254,22

Número da Guia: 0126072250881352-5 **Data Emissão:** 22/07/2026 12:56:22 (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
07/2026	07.032.003/0001-56	1	8.978,79	0,00	427,00	1.456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,48
		Total FGTS	**8.978,79**	**0,00**	**427,00**	**1.456,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.883,48**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
AMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 24/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.254,22

Número da Guia: 0126072250881352-5 **Data Emissão:** 22/07/2026 12:56:22 (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
07/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.761,52	0,00	220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,92
07/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	2.576,06	0,00	206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,08
07/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.641,21	0,00	0,00	1.456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,48
		Total FGTS	**8.978,79**	**0,00**	**427,00**	**1.456,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.883,48**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 24/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.254,22

Número da Guia: 0126072250881352-5 **Data Emissão:** 22/07/2026 12:56:22 (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
07/2026	1	8.978,79	0,00	427,00	1.456,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,48
	Total FGTS	**8.978,79**	**0,00**	**427,00**	**1.456,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.883,48**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 24/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.254,22

Número da Guia: 0126072250881352-5 **Data Emissão:** 22/07/2026 12:56:22 (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
07/2026	20/08/2026	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	ASSOCIAC3497	450.320.808-02	6046118156001	626	370,74
					Total Consignado		370,74

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

NDO JUNTOS GERAMOS +
AMILA BARBOSA
RESIDENTE"

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial: ASSOCIAC3497

Nº:

Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA, SP,

Empregado: KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI

Residência: Rua LUIZ PIRES DE CAMARGO , 1, CASA 2, JARDIM PIAZZA DI ROMA II, SOROCABA, SP, - CEP: 18051-835

Beneficiários:

Serviço: 1 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição: 07.032.003/0001-56

Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade	Estado civil
17/03/1995	SOROCABA - SP	BRASIL	Solteiro

FILIAÇÃO
Pai:
Mãe:

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
		SSP				

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
4503208	0802			450.320.808-02		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo
		Branca	Feminino

Grau de instrução	Telefone Residencial	Telefone Celular
Ensino Médio Completo		

Cargo	Função	C.B.O.
Enfermeiro(a)		223505

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
03/10/2025	R$ 3.626,26	Mês	Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II d	Submetidos a Horário de Trabalho (Ca

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	03/10/2025		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário

Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Data	Salário	Motivo
29/05/2026	R$ 3.843,84 por mês	dissidio

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 03/10/2025 a 15/07/2026	Paga na rescisão	

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 15/07/2026

Tipo do desligamento:
Demitido SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

PAGO COM RESSALVAS DE CONVÊNIO
COPA 023.334/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO

Nº:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 03/10/2025 Nome: 07:00 as 19:00 (Jornada 12X36)

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
1º	Trabalhado	07:00			19:00
2º	Folga	00:00			00:00

CAMPOS LIVRES

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

Campo 5

Campo 6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

24/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607231647 0b0c6436858

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2026 às 13:56:25

Valor Original: R$ 2.254,22 **Valor Atualizado:** R$ 2.254,22

Detalhes: GRRF KATHLEN

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: 68731649375

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 00056 RESC KATHLLEN		
Valor R$ 5.126,53	**Competência** 15/07/2026	**Liquidação** 23/07/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** KATHLLEN A. G. D. A. I.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Roda

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua LUIZ PIRES DE CAMARGO , 1 - CASA 2				JARDIM PIAZZA DI ROM
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.051-835	4503208 - 0802	450.320.808-02
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
17/03/1995				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.509,66	03/10/2025	15/07/2026	15/07/2026	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.921,92	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 162,10	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 54,12 horas 45,00%	R$ 542,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 135,50	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 2.576,06	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 3.366,01	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.122,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
				LANÇADO	
				R 2631	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 9.825,59**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 2.946,94	105 Empréstimo em Consignação	R$ 370,74	112.1 Previdência Social	R$ 224,21
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 207,52	114.1 IRRF	R$ 899,65	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (TAXA NEGOCIAL)	R$ 50,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 4.699,06**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.126,53**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI			
17 CTPS (nº, série, UF) 4503208 - 0802	18 CPF 450.320.808-02	19 Data de Nascimento 17/03/1995	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2026	26 Data de Afastamento 15/07/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.126,53

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1922

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:	184399616
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.126,53
Data da efetivação	23/07/2026

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

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

Autenticação Bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00057 tarifa 0.90		
Valor R$ 0,90	**Competência** 27/07/2026	**Liquidação** 27/07/2026
Documento Aviso de Débito 0	**Favorecido** CAIXA E. F. -. C. M.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 0,90

Data de débito:	29/07/2026
Data/hora da operação:	29/07/2026 10:22:16

Código da operação:	760939654
Chave de segurança:	H6GRRU47KVZ23RC8

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 00058 FGTS MARCIA		
Valor R$ 6.719,82	**Competência** 29/07/2026	**Liquidação** 29/07/2026
Documento DARF 1260727513973455	**Favorecido** FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

c/ 8 rodia

marcia nunes

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	31/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126072751397345-5	27/07/2026 14:30	6.719,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	1	0,00	577,29	4.701,86	0,00	5.279,15
Total FGTS:		**0,00**	**577,29**	**4.701,86**	**0,00**	**5.279,15**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	1.440,67	0,00	1.440,67
Total Consignado:	**1.440,67**	**0,00**	**1.440,67**

Total da Guia: **6.719,82**

P3063

LANÇADO

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

Observações

Data de geração da Guia: 27/07/2026 às 14:30:37 - 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9cc67f5270f54be2b3503026880d70e852040000530398654028B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1la62070503***63040F43

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9cc67f5270f54be2b3503026880d70e8

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 31/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.719,82

Número da Guia: 0126072751397345-5 **Data Emissão:** 27/07/2026 14:30:37 (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
07/2026		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	136.742.798-35	101	31/07/2026	Rescisório	2.395,00	191,60	0,00	0,00	0,00	191,60
07/2026		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	136.742.798-35	101	31/07/2026	Verba Indenizatória	4.821,22	385,69	0,00	0,00	0,00	385,69
07/2026		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	136.742.798-35	101	31/07/2026	Multa Rescisória	11.754,66	4.701,86	0,00	0,00	0,00	4.701,86
							Total do Tomador Sem Tomador	**18.970,88**	**5.279,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,15**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**18.970,88**	**5.279,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,15**
							Total FGTS	**18.970,88**	**5.279,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,15**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 31/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.719,82

Número da Guia: 0126072751397345-5 **Data Emissão:** 27/07/2026 14:30:37 (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
07/2026	101	1	18.970,88	0,00	577,29	4.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,15
		Total FGTS	**18.970,88**	**0,00**	**577,29**	**4.701,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,15**

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
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 31/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.719,82

Número da Guia: 0126072751397345-5 **Data Emissão:** 27/07/2026 14:30:37 (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
07/2026	07.032.003/0001-56	1	18.970,88	0,00	577,29	4.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,15
		Total FGTS	**18.970,88**	**0,00**	**577,29**	**4.701,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,15**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 31/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.719,82

Número da Guia: 0126072751397345-5 **Data Emissão:** 27/07/2026 14:30:37 (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
07/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.395,00	0,00	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,60
07/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	2.060,44	0,00	164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83
07/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.760,78	0,00	220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,86
07/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	11.754,66	0,00	0,00	4.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,86
		Total FGTS	**18.970,88**	**0,00**	**577,29**	**4.701,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,15**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 31/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.719,82

Número da Guia: 0126072751397345-5 **Data Emissão:** 27/07/2026 14:30:37 (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
07/2026	1	18.970,88	0,00	577,29	4.701,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,15
	Total FGTS	**18.970,88**	**0,00**	**577,29**	**4.701,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,15**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 31/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.719,82

Número da Guia: 0126072751397345-5 **Data Emissão:** 27/07/2026 14:30:37 (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
07/2026	20/08/2026	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	136.742.798-35	190300014141180	903	1.440,67
					Total Consignado		1.440,67

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial: ASSOCIAC257

Nº:

Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA, SP,

Empregado: MARCIA NUNES RODRIGUES

Residência: Rua Francisco Lopes Ascencio, 120, CASA 1, Jardim Residencial Martinez, SOROCABA, SP, - CEP: 18016-335

Beneficiários:

Serviço: 1 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Inscrição: 07.032.003/0001-56

Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade	Estado civil
26/12/1968	SAO PAULO - SP	BRASIL	Solteiro

FILIAÇÃO
Pai: JOSE NUNES
Mãe: ISAURA EVANGELISTA NUNES

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
		SSP				

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
				136.742.798-35		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo
		Branca	Feminino

Grau de instrução	Telefone Residencial	Telefone Celular
Ensino Médio Completo		11-23068785

Cargo	Função	C.B.O.
TEC. ENFERMAGEM		322205

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
01/03/2023	R$ 2.078,00	Mês	Submetidos a Horário de Trabalho (Cap. II d	Submetidos a Horário de Trabalho (Ca

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	01/03/2023		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário

Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Data	Salário	Motivo
01/06/2025	R$ 2.355,04 por mês	Importação eSocial
29/05/2026	R$ 2.496,34 por mês	dissidio

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 01/03/2023 a 29/02/2024	De 03/06/2024 a 02/07/2024	
De 01/03/2024 a 28/02/2025	De 02/05/2025 a 31/05/2025	
De 01/03/2025 a 28/02/2026	Paga na rescisão	
De 01/03/2026 a 23/07/2026	Paga na rescisão	

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 23/07/2026

Data aviso ind.: 23/06/2026 Data projeção: 01/08/2026

Tipo do desligamento:

Demitido SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

PAGO COM RECIBOS DE CONVÊNIO
CEDPA 028.334/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

MARCIA NUNES RODRIGUES

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

OBSERVAÇÕES

REGISTRO DE EMPREGADO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

MARCIA NUNES RODRIGUES

Nº:

CNPJ: 07.032.003/0001-56

DISCRIMINAÇÃO DO HORÁRIO DE TRABALHO

Data: 01/03/2023 Nome: 19:00 as 07:00 (Jornada 12X36)

Dia	Tipo	Entrada	S. Intervalo	E. Intervalo	Saída
1º	Trabalhado	19:00			07:00
2º	Folga	00:00			00:00

CAMPOS LIVRES

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

Campo 5

Campo 6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

1 **7837954970**

2 NOME: MARCIA NUNES RODRIGUES

3 NOME DA MÃE: ISAURA EVANGELISTA NUNES

4 LOGRADOURO: RUA FRANCISCO LOPES ASCENCIO | NUMERO: 120

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO: CASA 1 JARDI | BAIRRO: | CEP: 18016-335 | UF: SP | 5 DDD: 11 | TELEFONE: 023068785

6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF): 13674279 | 9835 | SP

7 CPF: 136.742.798-35

8 DATA NASCIMENTO: 26/12/1968 | 9 SEXO: F | 10 GRAU DE INSTRUÇÃO: 7 - ENS. MEDIO COMPLETO | 11 DOMICÍLIO BANCÁRIO:

12 TIPO INSCRIÇÃO: CNPJ | 13 NÚMERO DA INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

07.032.003/0001-56
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
R CLOVIS DA SILVEIRA
JARDIM SANTA LUCIA - SP
18078-710

14 DATA ADMISSÃO: 01/03/2023 | 15 DATA DISPENSA: 23/07/2026 | 16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO: Não | 17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA: 41

18 MÊS | ANTEPENÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.354,41 | MÊS | PENÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.488,29 | MÊS | ÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.584,03

19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS:

20 CBO: 3222-05 | OCUPAÇÃO: Técnico de enfermagem

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

1ª via: Posto Atendimento MTE

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO: 27/07/2026 | CÓDIGO DA DISPENSA: | RECEBEU SALARIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES:

MOTIVO DO CANCELAMENTO: | NÚMERO DO POSTO: | INSC. AUTORIZADA:

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do Anexo I)

TIPO INSCRIÇÃO	NÚMERO DA INSCRIÇÃO	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	07.032.003/0001-56	01/03/2023	23/07/2026	Sim

SOMA TOTAL DE MESES: 41

ASSINATURA DO

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemrpego. Avisarei a um Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;

II - não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;

III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;

IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;

V - conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolve-lo ao FAT;

VI - as informações acima citadas são verdadeiras.

POLEGAR DIREITO

LOCAL E DATA / /

ASSINATURA DO TRABALHADOR

...ÚLTIMO RECURSOS DE CONVÊNIO
...A 023.334-5/2022 LOTE 2 RODA
...AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

1 **7837954970**

2 NOME: MARCIA NUNES RODRIGUES

3 NOME DA MÃE: ISAURA EVANGELISTA NUNES

4 LOGRADOURO: RUA FRANCISCO LOPES ASCENCIO | NUMERO: 120

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO: CASA 1 JARDI | BAIRRO: | CEP: 18016-335 | UF: SP | 5 DDD: 11 | TELEFONE: 023068785

6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF): 13674279 | 9835 | SP

7 CPF: 136.742.798-35

8 DATA NASCIMENTO: 26/12/1968 | 9 SEXO: F | 10 GRAU DE INSTRUÇÃO: 7 - ENS. MEDIO COMPLETO | 11 DOMICÍLIO BANCÁRIO:

12 TIPO INSCRIÇÃO: CNPJ | 13 NÚMERO DA INSCRIÇÃO: 07.032.003/0001-56

07.032.003/0001-56
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R CLOVIS DA SILVEIRA
JARDIM SANTA LUCIA - SP
18016-710

14 DATA ADMISSÃO: 01/03/2023 | 15 DATA DISPENSA: 23/07/2026 | 16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO: Não | 17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA: 41

18 | MÊS | ANTEPENÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.354,41 | MÊS | PENÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.488,29 | MÊS | ÚLTIMO SALÁRIO: R$ 3.584,03

19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS:

20 CBO: 3222-05 | OCUPAÇÃO: Técnico de enfermagem

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO: 27/07/2026 | CÓDIGO DA DISPENSA:

MOTIVO DO CANCELAMENTO:

NÚMERO DO POSTO:

ASSINATURA DO AGENTE

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

2ª via: Trabalhador

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

7837954970

CPF: 136.742.798-35

NOME: MARCIA NUNES RODRIGUES

RECEBI DE (firma ou razão) **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA**
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO

LOCAL E DATA / /

ASSINATURA DO TRABALHADOR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 1ª E 2 RODA

"AGINDO JUNTOS SEREMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

30/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607291806O4c5896a38d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/07/2026 às 15:25:59

Valor Original: R$ 6.719,82 **Valor Atualizado:** R$ 6.719,82

Detalhes: GRRF MARCIA NUNES

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: 69062492013

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 00059 URBES		
Valor R$ 894,60	**Competência** 29/07/2026	**Liquidação** 29/07/2026
Documento Fatura 1003603870	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

Dados do Pedido: 1003603870

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003603870
Data: 29/07/2026 10:14:40
Data Digitado: 29/07/2026 10:14:03
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários:

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$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037539100621 2		Aberto	29/07/2026
5368	NATHALIA DE OLIVEIRA LEITE	R$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616098259634509 2		Aberto	29/07/2026
215456	EMILLY LIMA DA SILVA	R$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616282620844570 0		Aberto	29/07/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 894,60
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAPS RODA

RECARGA URBES/ CAPS RODA

De: rh.adm@ajgmais.ong.br <rh.adm@ajgmais.ong.br>
Para: financeiro@ajgmais.ong.br, contasapagar@ajgmais.ong.br
Data: 2026-07-29 10:17

Meninas, bom dia!

Segue recarga URBES do Caps Roda referente o mês de Agosto.

Pedido: **1003603870**
Urbes
CNPJ: 46.634.044/0001-74
Banco: 001-9 Brasil - PMS/FMT - URBES
Agência: 191-0
Conta: 24000-1
R$ 894,60

Por gentileza, realizar pagamento e me enviar comprovante para que as recargas sejam efetivadas.

At.te,
Juliana Pereira

--
Recursos Humanos

73054
LANÇADO

Agindo juntos geramos mais

---

2 anexos

image.png (17 KB)
pedido_detalhado_43114_1003603870.pdf (5 KB)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
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$ 894,60
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	29/07/2026
Data / Hora da operação:	29/07/2026 15:26:19

Código da operação: 81592891
Chave de segurança: JUAA9QSEFPG1NQZ1

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 00060 7Y DISTRIBUIDORA		
Valor R$ 288,00	**Competência** 24/07/2026	**Liquidação** 29/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 282506	**Favorecido** 7Y D. D. F. L.	

Caps Roda

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 288,00) (duzentos e oitenta e oito reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 282.506
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. 282.506
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0707 0182 1900 0167 5500 1000 2825 0610 5634 0026

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	135262977375247 24/07/2026 18:03:12

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	24-07-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	24-07-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP		18:03:08

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=24/07/2026 Valor=288,00

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
243,34	43,80	0,00	0,00	288,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**288,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				26,3000 Kg	4,4900 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
12104	FRALDA GENERICA ABSORV G50	96190000	020	5102	PC	2	67,00	0,00	0,00	134,00	89,34	16,08		18,00	
1336	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO P C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,40	0,00	0,00	154,00	154,00	27,72		18,00	

LANÇADO

73092

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CARLA BARBOSA PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O ARTIGO 34 DO ANEXO II DO RICMS/2000 CONCEDE REDUCAO DA BASE DE CALCULO DO ICMS NAS SAIDAS INTERNAS PROMOVIDAS POR FABRICANTE OU ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, DE FORMA QUE A CARGA TRIBUTARIA RESULTE NO PERCENTUAL EQUIVALENTE A 12%. | LUVA VINIL DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE CAPS RODA OBSERVACAO NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO NUMERO 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA ENDERECO ENTREGA RUA ANTONIO SOARES 161 JD PAULISTANO SOROCABA SP | SEUPEDIDO:	

3698

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: 2291 **Ano: 2026** **Processo: 1076/2026** **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 24/07/2026 **Previsão de Chegada:** 29/07/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 24/08/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047571	1FRALDA GERIATRICA G 1 fardo contendo 100 fraldas Unidade Fralda 1,34	UN	2,00	67,0000	134,0000	1098	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0016431	1LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena	CX	10,00	15,4000	154,0000	1098	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 288,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 288,00

SOROCABA/SP, Sexta, 24 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/07/26

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

Capa Roda

GRUPO 7Y

Espelho de Pedido Mobile :: 000011

Pedido FV.:	000011	Cliente.:	176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido Dist.:	000000	CNPJ.:	07032003000156
Cond.Pgto.:	ANTECIPADO	Vendedor.:	9903 - 4 DOUGLAS DOS SANTOS
Status.:	AGUARDANDO_ENVIO	Dthr. Atual:	24/07/2026 16:03:52
Total.:	R$ 288,00	Dthr. Pedido:	31/12/1969 21:00:00

Código	Descrição	Ean13	Qtd.	Atend.	Vl. Unt.	Vl. Total
012104	FRALDA GENERICA ABSORV G50	0736532165879	2	0	R$ 67,00	R$ 134,00
001336	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO P C/100 (caixa)	7898207210550	10	0	R$ 15,40	R$ 154,00

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 1076/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:24/07/2026

Item:2 Qtde Solicit: 10CX **0016431-LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena** 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 PROCEDIMENTO/ Pequena**	**10**	**15,40**	**154,00**	**A VISTA**	**24/08/2026**	**0 dias**	**24/07/2026**
LAX INSUMED LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena	10	36,05	360,50	A VISTA	24/08/2026	0 dias	24/07/2026
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena	10	37,05	370,50	A VISTA	24/08/2026	0 dias	24/07/2026
GHM HOSPITALAR LTDA LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena	10	37,10	371,00	A VISTA	24/08/2026	0 dias	24/07/2026

Item:1 Qtde Solicit: 100UN **0047571-FRALDA GERIATRICA G** Pr.Repos.: 1,34 Sugestão: 134,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	24/08/2026	0 dias	24/07/2026
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **FRALDA GERIATRICA G** *1 fardo contendo 100 fraldas Unidade Fralda 1,34*	**2**	**67,00**	**134,00**	**A VISTA**	**24/08/2026**	**0 dias**	**24/07/2026**
LAX INSUMED FRALDA GERIATRICA G *QUANTIDADE ALTERADA DE ACORDO COM O PACOTE*	1	329,68	329,68	A VISTA	24/08/2026	0 dias	24/07/2026
GHM HOSPITALAR LTDA FRALDA GERIATRICA G	1	343,20	343,20	A VISTA	24/08/2026	0 dias	24/07/2026

Total dos Itens Alternados : 154,00

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **288,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	288,00	(invalid)
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1	370,50	(invalid)
GHM HOSPITALAR LTDA	2	714,20	(invalid)
LAX INSUMED	2	690,18	(invalid)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

30/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607291808l3fcd050213

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/07/2026 às 15:26:48

Valor Original: R$ 288,00 **Valor Atualizado:** R$ 288,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

Código da operação: 69062546952

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 00061 RESC MARCIA		
Valor R$ 11.113,62	**Competência** 23/07/2026	**Liquidação** 30/07/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** MARCIA N. R.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	MARCIA NUNES RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Francisco Lopes Ascencio, 120 - CASA 1				Jardim Residencial Martir
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.016-335		136.742.798-35
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
26/12/1968	ISAURA EVANGELISTA NUNES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.584,03	01/03/2023	23/06/2026	23/07/2026	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.913,86	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 248,55	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 28,00 horas 45,00%	R$ 192,14
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 40,45	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R$ 2.060,44	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 1.464,52	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/03/2025 a 28/02/2026	R$ 3.254,64	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.573,05
69 - Aviso-Prévio Indenizado 24/dias	R$ 2.760,78	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 13.508,43**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 1.440,67	112.1 Previdência Social	R$ 383,04
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 161,11	114.1 IRRF	R$ 359,99	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (TAXA NEGOCIAL)	R$ 50,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.394,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 11.113,62**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome MARCIA NUNES RODRIGUES			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 136.742.798-35	19 Data de Nascimento 26/12/1968	20 Nome da Mãe ISAURA EVANGELISTA NUNES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 23/06/2026	26 Data de Afastamento 23/07/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 11.113,62

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____._____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1925

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:	185250699
Informações	
Valor da efetivação	R$ 11.113,62
Data da efetivação	30/07/2026

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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:



