PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS:
Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

Conta CONTA CORRENTE 3616-2		
Nº 3616-2	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00033		

Lançamento 00001 Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 01/12/2025
Documento NFS-E 3073	**Favorecido** Agere C. e. N. E.	

Coop Alegria

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
28/11/2025 16:07:24	**11/2025**	**3073 / U**	**WxS8rEF4p**

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**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2022/028334-5 LOTE 1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CONV 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
2.000,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ID-62254

Ágere
soluções empresariais

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

Detalhamento do Boleto

Evento	Descrição	Valor líquido
3	Honorários Contábeis	2.000,00
Total:		2.000,00

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							
Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bradesco | 237-2 | 23791.00809 90000.000373 90004.395605 7 12820000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
28/11/2025	0000000003790	R$	1008-0/0043956-8	01/12/2025

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025

Nosso número: 00000003790-P
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(=) 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 90000.000373 90004.395605 7 12820000200000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/12/2025

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
28/11/2025	0000000003790	DM	N	28/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000003790-P
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025

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

Sacador/Avalista

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000373 90004.395605 7 12820000200000
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:	01/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.000,00
Valor Pago (R$):	2.000,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação:	01/12/2025 15:38:38

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00002 HECLA LOCAÇOES LTDA		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 01/12/2025
Documento NFS-E 131	**Favorecido** HECLA L. L.	

Alegre

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u21360115000167

Número da Nota	**00000131**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 08:51:20**
Código de Verificação	**E7CT-VFPL**

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 JUNTO GERAMOS + AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**
Município: **Sorocaba**
UF: **SP**
E-mail: **contasapagar@ajgsorocaba.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 III - Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo de Madureira, 61/Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/11/25 até 30/11/25 (NOVEMBRO/2025).
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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO
(Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

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

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$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512011915c1435cf01fa

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2025 às 16:20:46

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

Detalhes: LOCACAO DE 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: 56403130494

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00003 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 53.092,11	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 02/12/2025
Documento NFS-E 326	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000326**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:39:54**
Código de Verificação	**DUIK-B7RC**

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: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 60 horas,não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salarios,adicional de insalubridade (se houver),adicional noturno (se houver),provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entrea Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Procedimento Administrativo n°2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",
Referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2025
Valor de R$ 56.571,24
Desc. IRRF 1,5% R$ 848,57
Desc. CSRF 4,65% R$ 2.630,56
Valor Liq. Receber R$ 53.092,11
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 56.571,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	848,57	565,71	1.697,14	367,71	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	56.571,24	2,00%	1.131,42	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: 10/01/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID.62350

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590784-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 53.092,11
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO PSIQUIATRA ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	02/12/2025
Data / Hora da operação:	02/12/2025 16:20:42

Código da operação:	75638811
Chave de segurança:	7YZY646TW77M451T

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 TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00004 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 17.697,37	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 02/12/2025
Documento NFS-E 327	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

Sorocaba, 01 de dezembro de 2025

A/C
AGINDO JUNTOS GEREMOS+
CAPS III "ALEGRIA DE VIVER"

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO/2025

AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n º 24.009.195/0001-07, sediada no Município de Sorocaba na Rua: Eduardo de Campos, nº 49, sala 02, Vila Hortência, Cep: 18.015-095 vem apresentar o Relatório de Prestação de Contas de novembro/2025, referente a nota fiscal nº 326 e 327 de 01/12/2025, com os detalhamentos abaixo:

1. HORAS MÉDICAS TRABALHADA

CAPS ALEGRIA DE VIVER

MÉDICOS	CRM	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	24	25	26	27	28
ANDERSON FULBER	227738	6					6												
ANDERSON PORTO	199067			6	12				12	12		6			6				
RAFAELA HAMAMOTTO	251495					6								12			12	12	
ISABELA PIAI	236623																		
BRAYAN SAKURADA	235772	6	6	6			6	6	6										6
GUSTAVO SANTANA	131910		6					6					6			6			
HEBER COUTO	227829					6					6								6

2. Especialidades atendidas: Clínico geral e Psiquiatria.

Total de horas médicas trabalhadas no mês: 228h

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AMANZI LIFE
CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE

2.1. HORAS RT MÉDICA

	MÉDICOS	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	24	25	26	27	28	
RT	ANDERSON PORTO	5	4	5	4	5	4	5	4	5	5	4,7	5	5	5	5	5	5	5	85,7

Total de horas de Responsável Técnico: 85,7 h

JUSTIFICATIVA HORAS DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(75) 99977.9329
@amanzilifesaude
contato@amanzilife.com.br

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

3. Escala Médica CAPS ALEGRIA DE VIVER – NOVEMBRO DE 2025 – SOROCABA SP

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

ESCALA MEDICA CAPS III ALEGRIA DE VIVER – NOVEMBRO 2025- SOROCABA

AJG	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
	03	04	05	06	07
MANHÃ (07 AS 13HS)	BRYAN SAKURADA CRM 23572	BRYAN SAKURADA CRM 23572	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	HEBER COUTO CRM 227829
TARDE (13 AS 19HS)	ANDERSON FULBER CRM 227738	GUSTAVO SANTANA CRM 13910	BRYAN SAKURADA CRM 23572	ANDERSON PORTO CRM 199067	RAFAELA HAMAMOTO CRM 251495
	10	11	12	13	14
MANHÃ (07 AS 13HS)	BRYAN SAKURADA CRM 23572	BRYAN SAKURADA CRM 23572	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	HEBER COUTO CRM 227829
TARDE (13 AS 19HS)	ANDERSON FULBER CRM 227738	GUSTAVO SANTANA CRM 13910	BRYAN SAKURADA CRM 23572	ANDERSON PORTO CRM 199067	ISABELA PIAI CRM 236623
	17	18	19	20	21
MANHÃ (07 AS 13HS)	BRYAN SAKURADA CRM 23572	BRYAN SAKURADA CRM 23572	ANDERSON PORTO CRM 199067	FERIADO	FERIADO
TARDE (13 AS 19HS)	ANDERSON FULBER CRM 227738	GUSTAVO SANTANA CRM 13910	ANDERSON PORTO CRM 199067	FERIADO	FERIADO
	24	25	26	27	28
MANHÃ (07 AS 13HS)	BRYAN SAKURADA CRM 23572	BRYAN SAKURADA CRM 23572	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	HEBER COUTO CRM 227829
TARDE (13 AS 19HS)	ANDERSON FULBER CRM 227738	GUSTAVO SANTANA CRM 13910	ANDERSON PORTO CRM 199067	ANDERSON PORTO CRM 199067	ISABELA PIAI CRM 236623

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

4. DEMANDAS ADMINISTRATIVOS E DE SUPORTE

Total média de horas para suporte mensal: 160h

ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS:

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

JUSTIFICATIVA DAS ATRIBUIÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

objetivos estratégicos da empresa. Ressalta-se, ainda, a importância de manter a companhia com todos os setores operacionais em pleno funcionamento,

proporcionando o respaldo necessário para a excelência no atendimento e na prestação de serviços.

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

Diego da Silva Souza

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Caps Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u24009195000107

Número da Nota	**00000327**
Data e Hora de Emissão	**01/12/2025 11:42:14**
Código de Verificação	**NMJV-QVVV**

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: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável Técnico(RT) no período de 04 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 20 horas,não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salarios,adicional de insalubridade (se houver),adicional noturno (se houver),provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entrea Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n°2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",
Referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2025
Valor de R$ 18.857,08
Retenção IRRF 1,5% R$ 282,86
Retenção CSRF 4,65% R$ 876,85
Valor Liq. Receber R$ 17.697,37
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 – Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
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 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.857,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	282,86	188,57	565,71	122,57	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	18.857,08	2,00%	377,14	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: 10/01/2026;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-62351

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590784-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 17.697,37
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO PSIQUIATRA RT ALEG
Histórico:	

Data de débito:	02/12/2025
Data / Hora da operação:	02/12/2025 16:21:04

Código da operação: 75733004
Chave de segurança: UA84X1T7C46H7F7Y

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 032.3345/2021 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00005 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 168,00	**Competência** 12/12/2025	**Liquidação** 03/12/2025
Documento NFS-E 28607	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

Caps Alegria

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
12/11/2025 09:42:07	11/2025	28607 / U	rxg3pNG5Z

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 NOVEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
CAPS III ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME PA Nº 28334-5/2022 LOTE 1
-
VENCIMENTO 03/12/2025
MAO DE OBRA R$ 84,00
MATERIAL APLICADO R$ 84,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS**
Serviço: **07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID - 62371

04/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031702ce362b58385

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:37:59

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: 56508334559

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PM 093.334-5/2022 LOTE 1 ALFENAS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Valor R$ 1.399,80	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 03/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 487546	**Favorecido** PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.
Emissão: 03/12/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total: R$1.399,80

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0487546
Série : 0

Chave NFe : 3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4875 4612 2554 3535
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL
Cnpj Cliente : 07032003000156
Condição.Pagto: Recebimento Adiantado
Fone Cliente :(11) 35006119
1o. Vencimento :04/12/2025

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 0487546
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1

CHAVE DE
3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4875 4612 2554 3535

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 253 758 447 028 03/12/2025 09:58

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CÓDIGO DO CLIENTE:	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				0301484000	07032003000156	03/12/2025
ENDEREÇO					**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					798543529111	03/12/2025
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**		**UF**	**CEP**	**FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA		SP	18061000	(11) 35006119	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
487546-1	04/12/2025	1.399,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.399,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**1.399,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			141,600	140,340

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
1	0201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	RM	60,00	23,3300	1.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

BC ST: 1.451,53 ICMS ST: 144,61 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -

N/Pedido: 458354

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS
pedido 861 pago com recurso do termo de convenio n 2022/028334-5 lote 1 caps alegria endereço de entrega Rua Major João Licio, 117 Centro Sorocaba

Pix: Administrativo@Procompdistribuidora.com.br

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL ID - 62407

RESERVADO AO FISCO

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 861 **Ano: 2025** **Processo: 528/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **Vendedor :** Rose
Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade : JUNDIAI **Estado :** SP **CEP :** 13207684
CNPJ : 51.920.700/0005-69 **Telefone :** 11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA
Data do Pedido: 11/11/2025 **Previsão de Chegada:** 17/11/2025 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra : **Legislação :** **Validade Proposta:** 11/12/2025
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041103	1PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	6,00	233,3000	1.399,8000	570	1

CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 1.399,80
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.399,80

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/12/25

SOROCABA/SP, Terça, 11 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/12/2025 12:13

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 528/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:11/11/202

Página: 1/

Item:1 Qtde Solicit: 4CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS**

Pr.Repos.: 159,00 Sugestão: 636,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **PAPEL SULFITE A4 500FLS**	**4**	**233,30**	**933,20**	**A VISTA**	**11/12/2025**	**0 dias**	**11/12/2025**
INFORSHOP SOLUCOES PAPEL SULFITE A4 500FLS	4	257,40	1.029,60	A VISTA	11/12/2025	0 dias	11/12/2025
JF CARTUCHOS PAPEL SULFITE A4 500FLS	4	290,00	1.160,00	10 DIAS	11/12/2025	0 dias	11/12/2025

Total dos Itens Alternados : 933,20

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA, ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **933,20**

	Itens Cotados	Valor Total
INFORSHOP SOLUCOES	1	1.029,60
JF CARTUCHOS	1	1.160,00
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	1	933,20

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

04/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031703431ea935971

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:38:15

Valor Original: R$ 1.399,80 **Valor Atualizado:** R$ 1.399,80 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 51.920.700/0001-35

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 56508359611

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 078.334-5/2022 LOTE 1 ALESTRA

Lançamento 00007 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA		
Valor R$ 228,18	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 03/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 260845	**Favorecido** 7Y D. D. F. L.	

CAPS Alegrias

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 228,18) (duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 260.845
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. 260.845
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1107 0182 1900 0167 5500 1000 2608 4519 1922 0903

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	135253689254622 28/11/2025 17:06:28

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	28-11-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	28-11-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	17:06:23

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=28/11/2025 Valor=115,50 | CL=002 Venc=28/11/2025 Valor=112,68

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
159,90	28,78	0,00	0,00	228,18

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	228,18

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
22,00				24,3000 Kg	11,3000 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
1337	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO M C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,99	0,00	0,00	159,90	159,90	28,78		18,00	
8311	TOALHA MEU CARINHO 140	34011190	060	5405	PC	12	5,69	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALESTIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" | LUVA VINIL DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE ENTREGAR ENDERECO RUA RICARDO MARCOS DE M MOREIRA, 61 JD REFUGIO SOROCABA OBSERVACAO NOTA FISCAL PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 | SEUPEDIDO: ID-62408	

180

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 958 **Ano: 2025** **Processo: 562/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 09/12/2025 **Chegada:** **Número de Protocolo:** **Validade Proposta:** 28/12/2025
Modalidade da Compra :
Observação : **Legislação :**

Nº	Pendente Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047874	1LUVAS DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS CADA	UN	10,00	15,9900	159,9000	611	6

CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Total de Itens : 1

Valor Itens: 159,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 159,90

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/12/25

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/11/2025 15:14

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 562/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra: Processo Aberto

Data:28/11/202

Item:7 Qtde Solicit: 200UN **0003882-SERINGA 5ML** Pr.Repos.: 0,27 Sugestão: 54,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025		0 dias 28/12/2025
LAX INSUMED SERINGA 5ML	**200**	**0,27**	**54,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERINGA 5ML	200	0,30	60,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 14,00 Sugestão: 70,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025		0 dias 28/12/2025
LAX INSUMED ALCOOL 70% 1 L	**5**	**14,00**	**70,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ALCOOL 70% 1 L	5	15,00	75,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 100CX **0040026-TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS** Pr.Repos.: 65,28 Sugestão: 6.528,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025		0 dias 28/12/2025
LAX INSUMED TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	**100**	**1,31**	**131,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	100	1,35	135,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 200UN **0040046-AGULHA 30 X 7** Pr.Repos.: 0,1155 Sugestão: 23,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025		0 dias 28/12/2025
LAX INSUMED AGULHA 30 X 7	**200**	**0,12**	**24,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AGULHA 30 X 7	200	0,13	26,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 200UN **0040056-AGULHA 40 X 12** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025		0 dias 28/12/2025
LAX INSUMED AGULHA 40 X 12	**200**	**0,14**	**28,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AGULHA 40 X 12	200	0,15	30,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:2 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
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025		0 dias 28/12/2025
LAX INSUMED AGULHA 30 X 8	**200**	**0,10**	**20,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AGULHA 30 X 8	200	0,15	30,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0047874-LUVAS DE PROCEDIMENTO M** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 159,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA LUVAS DE PROCEDIMENTO M	**10**	**15,99**	**159,90**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS CADA							
LAX INSUMED LUVAS DE PROCEDIMENTO M	10	30,43	304,30	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LUVAS DE PROCEDIMENTO M	10	32,00	320,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Total dos Itens Alternados : 159,90

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3345/2022 LOTE 1 ALEGRIA "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

28/11/2025 15:12

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**159,90**
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**6** Itens cotados com um Valor de	**327,00**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	159,90
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	7	676,00
LAX INSUMED	7	631,30

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 955 **Ano: 2025** **Processo: 563/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **Vendedor :** SILVIA
Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101 **Bairro:** BRAS
Cidade : SAO PAULO **Estado :** SP **CEP :** 03027-020
CNPJ : 07.018.219/0001-67 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Pendente Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA	UN	12,00	5,6900	68,2800	612 **CC:** CAPS ALEGRIA DE VIVER	4

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 68,28
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 68,28

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/12/25

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Aline Souza Nobata.

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/11/2025 15:09

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 563/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:28/11/202

Item:1 Qtde Solicit: 50UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 99,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA SABONETE 10GR	**50**	**0,497**	**24,85**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED SABONETE 10GR	50	2,87	143,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SABONETE 10GR	50	3,10	155,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0040484-APARELHO DE BARBEAR** Pr.Repos.: 1,1748 Sugestão: 11,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA APARELHO DE BARBEAR	**10**	**1,705**	**17,05**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA APARELHO DE BARBEAR	10	1,90	19,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES** Pr.Repos.: 32,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED ABSORVENTE	**2**	**43,38**	**86,76**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ABSORVENTE	2	46,00	92,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 8,31 Sugestão: 16,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA LENÇO UMEDECIDO	**2**	**34,14**	**68,28**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**

CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**86,76**
O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**68,28**
O fornecedor ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	, ganhou em	**2** Itens cotados com um Valor de	**41,90**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	68,28
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	2	41,90
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3	266,00
LAX INSUMED	2	230,26

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

04/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031706973aa4b7ff4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:38:45

Valor Original: R$ 228,18 **Valor Atualizado:** R$ 228,18 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EPI

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: 56508388903

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PTA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00008 ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA		
Valor R$ 41,90	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 03/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 010551	**Favorecido** ANNA F. P. G.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 010.551 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 010.551
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1239 9554 4700 0150 5500 3000 0105 5118 3370 8766
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)		135253725386750 - 01/12/2025 13:46:51
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	01/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	01/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	13:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Caps Alegria			07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO	BAIRRO			CEP
Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 Caps Alegria	Jardim Refúgio			18.045-470
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAX
Sorocaba		SP		(15) 99702-5656

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
010551/1	03/12/2025	41,90						

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
17,05	3,07	0,00	0,00	41,90

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	41,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1600	Sabonete Flowers by Naturys Luxo 10g Retangular Flowpack GTIN/EAN: 7898907974110	34011190	060	5.405	und	50,00	0,497	24,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V3005-V	APARELHO DE BARBEAR DESCART. AM.C/ 2 LAM. COM FITA LUBRIF.	82121020	100	5.102	und	10,00	1,705	17,05	17,05	3,07	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 11,36 (Federal) e R$ 7,54 (Estadual). Fonte: IBPT 1C2537 Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Pedido de Venda Nº 21018 Nº Pedido: 21018	

ID-62109

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

183

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

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:
0000006916

PAGUE VIA PIX

Você também pode pagar este boleto via Pix

acessar dados do Pix

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
03/12/2025	R$ 41,90	50990.00001 00000.000000 00047.275326 5 12840000004190

Corte da linha pontilhada

olist

509–6 50990.00001 00000.000000 00047.275326 5 12840000004190

Local de pagamento: **Aceita pagamento em todos os Bancos**					Vencimento: **03/12/2025**
Beneficiário: **Anna fernanda Pereira Gandra**					Agência/Código beneficiário **0001 / 30054084617282**
Data do documento **01/12/2025**	N° documento **4727532**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **01/12/2025**	Nosso número **4727532**
Carteira **001**		Espécie **R$**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **41,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Este boleto pode ser pago em qualquer banco, mesmo que vencido, desde que não ultrapasse 30 dia(s) da data do vencimento (sujeito a multa e juros).

Após o vencimento serão cobrados os acréscimos legais:
- Multa de 2,00% sobre o valor da cobrança;
- Juros de 2,00% ao mês;

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / 07032003000156
Rua Humberto de Campos, 680, Jardim Zulmira
18061000 - Sorocaba - SP

Beneficiário final: Anna fernanda Pereira Gandra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 954 **Ano: 2025** **Processo: 563/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 39.955.447/0001-50 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 09/12/2025 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra : **Legislação :** **Validade Proposta:** 28/12/2025
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040484	1APARELHO DE BARBEAR	UN	10,00	1,7050	17,0500	612	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0040464	1SABONETE 10GR	UN	50,00	0,4970	24,8500	612	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 41,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 41,90

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/12/25

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/11/2025 15:06

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

Proposta Comercial Nº 2521

Para
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CAPS Alegria

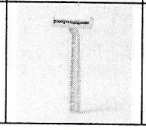
Endereço do Cliente
07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, Nº 680, Jardim Zulmira
Sorocaba - 18.061-000, SP
Celular: (15) 99702-5656, E-mail: compras@ajgmais.ong.br

ENTREGA EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS

Vendedor(a): Nataly

Enviado por: vendas@masterhotelaria.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº		Item	SKU | NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1		Sabonete Flowers by Natury's Luxo 10g Retangular Flowpack	1600 3401.11.90	50,00	und	0,497	24,85
2		APARELHO DE BARBEAR DESCART. AM.C/ 2 LAM. COM FITA LUBRIF.	V3005-V 8212.10.20	10,00	und	1,705	17,05
Número de itens: 2 **Soma das quantidades:** 60,00						**Total dos itens**	41,90

Data	Total dos itens	Total da proposta
25/11/2025	41,90	41,90

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
0	41,90	

Condições gerais

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

Atenciosamente,
Nataly Silva

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 093.2314-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 563/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:28/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 50UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 99,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA SABONETE 10GR	**50**	**0,497**	**24,85**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED SABONETE 10GR	50	2,87	143,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SABONETE 10GR	50	3,10	155,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0040484-APARELHO DE BARBEAR** Pr.Repos.: 1,1748 Sugestão: 11,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA APARELHO DE BARBEAR	**10**	**1,705**	**17,05**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA APARELHO DE BARBEAR	10	1,90	19,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES** Pr.Repos.: 32,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED ABSORVENTE	**2**	**43,38**	**86,76**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ABSORVENTE	2	46,00	92,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 8,31 Sugestão: 16,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA LENÇO UMEDECIDO	**2**	**34,14**	**68,28**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**

CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**86,76**
O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**68,28**
O fornecedor ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	, ganhou em	**2** Itens cotados com um Valor de	**41,90**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	68,28
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	2	41,90
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3	266,00
LAX INSUMED	2	230,26

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PM 028.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

04/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031707 5bc5654093e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:39:09

Valor Original: R$ 41,90 **Valor Atualizado:** R$ 41,90 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA

CNPJ: 39.955.447/0001-50

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 39955447000150

Código da operação: 56508407779

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R$ 19.130,00	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 829366	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº:000829366 [1]

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE:10 **FOLHA:**1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2511.44.734.671/0022-86-55-010-000.829.366-173.952.766-2

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
135253322953749 03/11/2025 18:58:26

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

NOSSO PEDIDO: 544061 **REMESSA:** 0080999816

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (1000021439)			07.032.003/0001-56	03.11.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
03.12.2025	19.130,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
17.541,14	3.157,41	0,00	0,00	335,42	19.130,00

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	1.581,29	19.130,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE: 0				86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA			SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
14,000	VOLUME			40,930	36,740

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
70000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 54006DAA-B3A8-4990-BB41-A2842235AA67 | C1 Lote 50030965 Validade 07/27 Fabricação 07/25 Quant. 20,000	3004.90.79	500	5102	20,000	CX	64,00000	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	230,40	0,00	18,00	0,00
70000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: 6F4D0747-4484-48FD-B4E4-B90988FCA196 | C1 PMC: R$ 143,06 Lote 50029405 Validade 06/27 Fabricação 06/25 Quant. 10,000	3004.90.69	500	5102	10,000	CX	96,00000	960,00	0,00	960,00	960,00	172,80	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: 90714455 - Remessa: 80999816 - Ordem: 544061
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
Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

LANÇADO
ID- 61539

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP Lista Positiva: R$ 13.120,93 Lista Negativa: R$ 1.262,80

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

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000829366** SERIE **10**
CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

N°: 000829366

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2511.44.734.671/0022-86-55-010-000.829.366-173.952.766-2

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
135253322953749 03/11/2025 18:58:26

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

NOSSO PEDIDO: 544061 **REMESSA:** 0080999816

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: D6E622FA-B4C6-474F-9F6A-D0AE6CF0E870 | C1 PMC: R$ 315,22 Lote Validade Fabricação Quant. 50025054 02/27 02/25 68,000 50025053 02/27 02/25 2,000	3004.90.39	500	5102	70,000	CX	18,00000	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	226,80	0,00	18,00	0,00
70000483	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 - POS FCI: ED4D9960-B361-453A-87B9-6DDAB9C56D36 | B1 Lote Validade Fabricação Quant. 23070191 07/26 07/23 23,000 23080347 08/26 08/23 12,000	3004.90.64	500	5102	35,000	CX	18,00000	630,00	0,00	630,00	630,00	113,40	0,00	18,00	0,00
70000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10-V.PRO - POS FCI: FFDE9A08-B0B8-408E-B51D-EE39E71B7886 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50010655 02/26 02/24 6,000 50010656 02/26 02/24 16,000 50010657 02/26 02/24 48,000	3004.90.99	500	5102	70,000	CX	72,00000	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	907,20	0,00	18,00	0,00
70000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 - NEG FCI: 6F523929-E9FC-4EC8-95EF-14980A78AC30 Lote Validade Fabricação Quant. 50030797 07/27 07/25 35,000	3004.90.75	500	5102	35,000	CX	44,00000	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	277,20	0,00	18,00	0,00
70000492	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 - POS FCI: DAD50868-BAD8-47EF-83DB-4A9F54BDBA18 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50022944 12/27 12/24 48,000 50022943 12/27 12/24 2,000	3004.90.69	520	5102	50,000	CX	52,00000	2.600,00	0,00	2.600,00	1.011,14	182,01	0,00	18,00	0,00
70000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 - POS FCI: BB281BB3-6CF4-43D6-9077-831EA4025646 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50027914 05/27 05/25 10,000	3004.90.69	500	5102	10,000	CX	38,00000	380,00	0,00	380,00	380,00	68,40	0,00	18,00	0,00
70000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F38CD003-6A04-455C-99D0-B367F0156A82 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50019487 09/26 09/24 30,000 50021610 11/26 11/24 40,000	3004.90.69	500	5102	70,000	CX	34,00000	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	428,40	0,00	18,00	0,00
70000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 - POS C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50031314 08/28 08/25 45,000	3004.90.69	000	5102	45,000	CX	68,00000	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	550,80	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 022.334-5/2021 LOTE 1 ALESC/A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 722 **Ano: 2025** **Processo: 445/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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:29/10/2025 **Previsão de Chegada:** 05/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**29/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	14.000,00	0,0900	1.260,0000	491	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	9.000,00	0,3400	3.060,0000	491	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	10.000,00	0,2600	2.600,0000	491	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	14.000,00	0,3600	5.040,0000	491	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	491	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	4.000,00	0,3200	1.280,0000	491	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	7.000,00	0,0900	630,0000	491	20
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	1.000,00	0,3000	300,0000	491	11
		DISPONIVEL 27/10			CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	1.000,00	0,2200	220,0000	491	10
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	2.000,00	0,1900	380,0000	491	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	14.000,00	0,1700	2.380,0000	491	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	300,00	7,0000	2.100,0000	491	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	2.000,00	0,4800	960,0000	491	15
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
14	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	7.000,00	0,2200	1.540,0000	491	18
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : **14**

Valor Itens:	**27.750,00**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**27.750,00**

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/11/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
TERMO 028334-5/2022 LOTE 1 AJG +

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:18 Qtde Solicit: 7000CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 1.540,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**7000**	**0,22**	**1.540,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	7000	0,25	1.750,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG	7000	0,30	2.100,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG	7000	0,35	2.450,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:22 Qtde Solicit: 9000CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 900,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	**9000**	**0,10**	**900,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2MG	9000	0,15	1.350,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2MG	9000	0,20	1.800,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	9000	0,27	2.430,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 9000CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,33 Sugestão: 2.970,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**9000**	**0,34**	**3.060,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	9000	0,58	5.220,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BIPERIDENO 2MG	9000	0,63	5.670,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BIPERIDENO 2MG	9000	0,68	6.120,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:9 Qtde Solicit: 12000CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 6.000,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 100MG	**12000**	**0,50**	**6.000,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,53	6.360,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,58	6.960,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,63	7.560,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 4000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 1.280,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 25MG	**4000**	**0,32**	**1.280,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	4000	0,53	2.120,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 25MG	4000	0,58	2.320,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 25MG	4000	0,63	2.520,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:17 Qtde Solicit: 22000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 4.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	**22000**	**0,20**	**4.400,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	22000	0,25	5.500,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERTRALINA 50MG	22000	0,30	6.600,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item:17 Qtde Solicit: 22000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 4.400,00

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

Item:20 Qtde Solicit: 7000CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 630,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	7000	0,09	630,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS **DIAZEPAM 10MG**	**7000**	**0,09**	**630,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIAZEPAM 10MG	7000	0,14	980,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIAZEPAM 10MG	7000	0,19	1.330,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:11 Qtde Solicit: 1000CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **FENITOINA 100MG**	**1000**	**0,30**	**300,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
DISPONIVEL 27/10							
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	1000	0,37	370,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENITOINA 100MG	1000	0,42	420,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENITOINA 100MG	1000	0,47	470,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:10 Qtde Solicit: 1000CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 220,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **FENOBARBITAL 100MG**	**1000**	**0,22**	**220,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	1000	0,43	430,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENOBARBITAL 100MG	1000	0,48	480,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENOBARBITAL 100MG	1000	0,53	530,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:19 Qtde Solicit: 300AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 2.100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML**	**300**	**7,00**	**2.100,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	8,09	2.427,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	8,14	2.442,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	8,19	2.457,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:24 Qtde Solicit: 30CPR **0004456-ACIDO FOLICO 5MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 3,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED **ACIDO FOLICO 5MG**	**30**	**0,17**	**5,10**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO FOLICO 5MG	30	0,23	6,90	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO FOLICO 5MG	30	0,27	8,10	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:6 Qtde Solicit: 3000CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 2,15 Sugestão: 6.450,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED **CLOMIPRAMINA 25MG**	**3000**	**2,00**	**6.000,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:6 Qtde Solicit: 3000CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 2,15 Sugestão: 6.450,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOMIPRAMINA 25MG	3000	2,05	6.150,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLOMIPRAMINA 25MG	3000	2,10	6.300,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:14 Qtde Solicit: 14000CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 2.380,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**14000**	**0,17**	**2.380,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	14000	0,19	2.660,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5 MG	14000	0,24	3.360,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5 MG	14000	0,29	4.060,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:5 Qtde Solicit: 10000CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 2.600,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**10000**	**0,26**	**2.600,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	10000	0,27	2.700,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 200MG	10000	0,32	3.200,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 200MG	10000	0,37	3.700,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:16 Qtde Solicit: 3000CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 1.500,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	**3000**	**0,50**	**1.500,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	3000	0,55	1.650,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NORTRIPTILINA 25MG	3000	0,60	1.800,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:12 Qtde Solicit: 12000CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 1.440,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	**12000**	**0,12**	**1.440,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUOXETINA 20MG	12000	0,17	2.040,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUOXETINA 20MG	12000	0,22	2.640,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	12000	0,80	9.600,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:35 Qtde Solicit: 1UN **0013376-INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 29,90 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED INSULINA REGULAR	**1**	**59,65**	**59,65**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA INSULINA REGULAR	1	59,70	59,70	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD INSULINA REGULAR	1	59,75	59,75	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:34 Qtde Solicit: 1AMP **0013421-INSULINA NPH 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 29,90 Sugestão: 29,90

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

Item:34 Qtde Solicit: 1AMP **0013421-INSULINA NPH 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 29,90 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED **INSULINA NPH**	**1**	**59,65**	**59,65**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA INSULINA NPH	1	59,70	59,70	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD INSULINA NPH	1	59,75	59,75	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 14000CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 1.260,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **AMITRIPTILINA 25MG**	**14000**	**0,09**	**1.260,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	14000	0,10	1.400,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMITRIPTILINA 25MG	14000	0,15	2.100,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMITRIPTILINA 25MG	14000	0,20	2.800,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:21 Qtde Solicit: 30FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 114,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)**	**30**	**3,80**	**114,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	30	3,85	115,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	30	3,90	117,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	30	11,00	330,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:26 Qtde Solicit: 10AMP **0014302-DEXAMETASONA 4MG/ML** Pr.Repos.: 4,51 Sugestão: 45,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED **DEXAMETASONA 4MG/ML**	**10**	**1,50**	**15,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DEXAMETASONA 4MG/ML	10	1,55	15,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DEXAMETASONA 4MG/ML	10	1,60	16,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:23 Qtde Solicit: 100CPR **0018283-SULFATO FERROSO 40MG** Pr.Repos.: 0,07 Sugestão: 7,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED **SULFATO FERROSO 40MG**	**100**	**0,20**	**20,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SULFATO FERROSO 40MG	100	0,25	25,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SULFATO FERROSO 40MG	100	0,30	30,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Item:4 Qtde Solicit: 14000CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,61 Sugestão: 8.540,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED **ACIDO VALPROICO 250MG**	**14000**	**0,58**	**8.120,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	14000	0,63	8.820,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	14000	0,68	9.520,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:4 Qtde Solicit: 14000CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,61 Sugestão: 8.540,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	**2**	**5,50**	**11,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	2	5,55	11,10	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	2	5,60	11,20	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:27 Qtde Solicit: 2TB **0029252-CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)** Pr.Repos.: 16,54 Sugestão: 33,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	**2**	**5,50**	**11,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	2	5,55	11,10	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	2	5,60	11,20	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:15 Qtde Solicit: 2000UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 1.000,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS IMIPRAMINA 25MG	**2000**	**0,48**	**960,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	2000	0,85	1.700,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMIPRAMINA 25MG	2000	0,90	1.800,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD IMIPRAMINA 25MG	2000	0,95	1.900,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:28 Qtde Solicit: 20CPR **0039265-AMIODARONA 200MG** Pr.Repos.: 1,07 Sugestão: 21,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED AMIODARONA 200MG	**20**	**0,58**	**11,60**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMIODARONA 200MG	20	0,63	12,60	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMIODARONA 200MG	20	0,68	13,60	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:32 Qtde Solicit: 20CPR **0039295-AMPICILINA 500MG** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:7 Qtde Solicit: 14000CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,41 Sugestão: 5.740,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300MG	**14000**	**0,36**	**5.040,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	0,37	5.180,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	0,42	5.880,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	0,47	6.580,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO PROPOSTA 032324/2022 LOTE 1 ALEGNA

Item:29 Qtde Solicit: 30CPR **0039471-DEXCLORFENIRAMINA 2MG** Pr.Repos.: 0,45 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED DEXCLORFENIRAMINA 2MG	**30**	**0,09**	**2,70**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:29 Qtde Solicit: 30CPR **0039471-DEXCLORFENIRAMINA 2MG** Pr.Repos.: 0,45 Sugestão: 13,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DEXCLORFENIRAMINA 2MG	30	0,14	4,20	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DEXCLORFENIRAMINA 2MG	30	0,19	5,70	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:13 Qtde Solicit: 2000CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 380,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1 MG	**2000**	**0,19**	**380,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	2000	0,37	740,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 1 MG	2000	0,42	840,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 1 MG	2000	0,47	940,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:30 Qtde Solicit: 60CPR **0039704-LORATADINA 10MG** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 7,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED LORATADINA 10MG	**60**	**0,14**	**8,40**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LORATADINA 10MG	60	0,18	10,80	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LORATADINA 10MG	60	0,24	14,40	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:31 Qtde Solicit: 1UN **0039774-MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL** Pr.Repos.: 34,00 Sugestão: 34,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL	**1**	**34,10**	**34,10**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL	1	34,15	34,15	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL	1	34,20	34,20	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:33 Qtde Solicit: 5UN **0039956-SORO GLICOSADO 5% - 500 ML** Pr.Repos.: 6,35 Sugestão: 31,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	**5**	**10,24**	**51,20**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	5	10,29	51,45	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	5	10,34	51,70	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 10FR **0040282-VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML** Pr.Repos.: 10,395 Sugestão: 103,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	**10**	**10,40**	**104,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	10	10,45	104,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	10	10,50	105,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:25 Qtde Solicit: 10AMP **0040434-VITAMINA C 100MG/ML - INJETAVEL** Pr.Repos.: 10,50 Sugestão: 105,00

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.3364.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item:25 Qtde Solicit: 10AMP **0040434-VITAMINA C 100MG/ML - INJETAVEL** Pr.Repos.: 10,50 Sugestão: 105,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED **ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML**	**10**	**1,50**	**15,00**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML	10	1,55	15,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML	10	1,60	16,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Total dos Itens Alternados : 30.204,00

O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS , ganhou em **14** Itens cotados com um Valor de **27.750,00**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **20** Itens cotados com um Valor de **22.871,40**

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	34	72.619,40
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	34	64.588,60
CRISTALIA MEDICAMENTOS	17	40.110,00
LAX INSUMED	34	56.558,40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

05/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512041603 4dca0e1f016

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/12/2025 às 13:10:42

Valor Original: R$ 19.130,00 **Valor Atualizado:** R$ 19.130,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 44.734.671/0004-02

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 44734671000402

Código da operação: 56557559045

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R$ 220,00	**Competência** 04/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 829911	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Alegria

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:000829911 [1]

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2511.44.734.671/0022-86-55-010-000.829.911-161.623.706-7

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
135253335824261 04/11/2025 15:04:41

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

NOSSO PEDIDO: 544061 **REMESSA:** 0081000832

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	04.11.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680		JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111		

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.12.2025	220,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
220,00	39,60	0,00	0,00	3,79	220,00
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	17,86	220,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE [0]				86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA			SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			0,560	0,285

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
70000486	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: CBEADD4C-141C-4C47-B277-19150BE6DF44 | B1 Lote 50031099 Validade 07/27 Fabricação 07/25 Quant. 5,000	3004.90.69	500	5102	5,000	CX	44,00000	220,00	0,00	220,00	220,00	39,60	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: 90715112 - Remessa: 81000832 - Ordem: 544061
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
Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

LANÇADO

ID- 61540

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 180,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000829911** SERIE **10**
CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 38424.201010 4 12850000022000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 04/12/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 05.11.2025	Nº do Documento: 000829911-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05.11.2025	Nosso Número: 0000000384242
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 220,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,29 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 02.02.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 38424.201010 4 12850000022000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 04/12/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 05.11.2025	Nº do Documento: 000829911-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05.11.2025	Nosso Número: 0000000384242
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 220,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,29 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 02.02.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 220,00

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 722 **Ano: 2025** **Processo: 445/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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: 29/10/2025 **Previsão de Chegada:** 05/11/2025 **Chegada:** 04/11/2025 **Validade Proposta:** 29/11/2025
Modalidade da Compra :
Observação : **Legislação :**

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	14.000,00	0,0900	1.260,0000	491	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	9.000,00	0,3400	3.060,0000	491	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	10.000,00	0,2600	2.600,0000	491	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	14.000,00	0,3600	5.040,0000	491	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	491	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	4.000,00	0,3200	1.280,0000	491	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	7.000,00	0,0900	630,0000	491	20
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
8	0002105	1 FENITOINA 100MG DISPONIVEL 27/10	CPR	1.000,00	0,3000	300,0000	491	11
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
9	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	1.000,00	0,2200	220,0000	491	10
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	2.000,00	0,1900	380,0000	491	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	14.000,00	0,1700	2.380,0000	491	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	300,00	7,0000	2.100,0000	491	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
13	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	2.000,00	0,4800	960,0000	491	15
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
14	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	7.000,00	0,2200	1.540,0000	491	18
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 14

Valor Itens: 27.750,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 27.750,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + "
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

06/11/2025 16:04

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 722 **Ano: 2025** **Processo: 445/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

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

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/11/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 38424.201010 4 12850000022000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	220,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	220,00
Valor Pago (R$):	220,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Data/hora da operação: 04/12/2025 13:04:27

Código da operação: 56557587957
Chave de segurança: 9KW484QMGZ4HTM9S

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 1 ALEGRIA

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00011 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R$ 300,00	**Competência** 04/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 830498	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

Caps Alegria

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: 000830498 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2511.44.734.671/0022-86-55-010-000.830.498-173.279.271-0

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253341706831 04/11/2025 23:30:02

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

NOSSO PEDIDO: 544061 **REMESSA:** 0081001522

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	04.11.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
04.12.2025	300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
300,00	54,00	0,00	0,00	5,17	300,00

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	24,35	300,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			0,550	0,425

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
70000386	FENITAL ORAL 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F7201A7D-514A-4E07-8432-3580FA043B93 | C1 Lote 50031521 Validade 08/27 Fabricação 08/25 Quant. 5,000	3004.90.65	500	5102	5,000	CX	60,00000	300,00	0,00	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90715917 - Remessa: 81001522 - Ordem: 544061 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 Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP	Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 246,00	

ID-61712

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000830498** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 38424.301018 3 12850000030000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 04/12/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 05.11.2025	Nº do Documento: 000830498-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05.11.2025	Nosso Número: 0000000384243
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 300,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,40 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 02.02.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 38424.301018 3 12850000030000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 04/12/2025
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente: 2162/0515694
Data do Documento: 05.11.2025	Nº do Documento: 000830498-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05.11.2025	Nosso Número: 0000000384243
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 300,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,40 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 02.02.2026**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 300,00

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 722 **Ano: 2025** **Processo: 445/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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: 29/10/2025 **Previsão de Chegada:** 05/11/2025 **Chegada:** 04/11/2025 **Validade Proposta:** 29/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	14.000,00	0,0900	1.260,0000	491	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	9.000,00	0,3400	3.060,0000	491	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	10.000,00	0,2600	2.600,0000	491	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	14.000,00	0,3600	5.040,0000	491	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	491	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	4.000,00	0,3200	1.280,0000	491	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	7.000,00	0,0900	630,0000	491	20
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
8	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	1.000,00	0,3000	300,0000	491	11
		DISPONIVEL 27/10			CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	1.000,00	0,2200	220,0000	491	10
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	2.000,00	0,1900	380,0000	491	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	14.000,00	0,1700	2.380,0000	491	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	300,00	7,0000	2.100,0000	491	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
13	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	2.000,00	0,4800	960,0000	491	15
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
14	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	7.000,00	0,2200	1.540,0000	491	18
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 14 **Valor Itens:** 27.750,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 27.750,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM 028334/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

06/11/2025 08:37

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 722 **Ano: 2025** **Processo: 445/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

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

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12 / 11 / 25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 028334/2022 LOTE 1 ALECRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

06/11/2025 08:37

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 38424.301018 3 12850000030000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	300,00
Valor Pago (R$):	300,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PI 020.334-5/2022 LOTE 1 ALESNA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Data/hora da operação: 04/12/2025 13:05:09

Código da operação: 56557575518
Chave de segurança: 9WJKFL8K17HG72T0

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 PTA 028.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00012 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento NFS-E 339	**Favorecido** IMBALI A.	

caps Alegria

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
01/12/2025 09:13:20	**12/2025**	**339 / U**	**3lyNHHSnr**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Inscrição Municipal: **424816**

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", referente ao período de 01 A 30 DE NOVEMBRO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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	**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:

LANÇADO ID-62450

08/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512051230 0d298a1cf9a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2025 às 09:37:00

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

Detalhes: SESRVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 56601549110

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEXIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R$ 2.100,00	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 831259	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Alegria

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:000831259 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2511.44.734.671/0022-86-55-010-000.831.259-174.274.273-8

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253355257499 05/11/2025 19:26:30

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

NOSSO PEDIDO: 544061 **REMESSA:** 0081003354

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	05.11.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
05.12.2025	2.100,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
2.100,00	378,00	0,00	0,00	36,16	2.100,00

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	170,48	2.100,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			1,320	0,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL - POS FCI: 19ECACEE-8392-44EB-98FD-340479519461 | C1 Lote Validade Fabricação Quant. 50033286 09/28 09/25 12,000	3004.90.69	500	5102	12,000	CX	175,00000	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	378,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90716800 - Remessa: 81003354 - Ordem: 544061
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
Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

ID-61845

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.722,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PROCESSO 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000831259** SERIE 10 CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 38540.401015 4 12860000210000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 05/12/2025
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: 06.11.2025	Nº do Documento: 000831259-10001	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06.11.2025	Nosso Número: 0000000385404
Uso do banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.100,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 2,80 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 03.02.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 38540.401015 4 12860000210000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 05/12/2025
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: 06.11.2025	Nº do Documento: 000831259-10001	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06.11.2025	Nosso Número: 0000000385404
Uso do banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.100,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 2,80 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 03.02.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista					(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 2.100,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 0253.3/2022 LOTE 1 MEGIVA

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 722 **Ano: 2025** **Processo: 445/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d
Data do Pedido: 29/10/2025 **Previsão de Chegada:** 05/11/2025 **Chegada:** 04/11/2025 **Validade Proposta:** 29/11/2025 **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra :
Observação : **Legislação :**

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	14.000,00	0,0900	1.260,0000	491	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	9.000,00	0,3400	3.060,0000	491	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	10.000,00	0,2600	2.600,0000	491	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	14.000,00	0,3600	5.040,0000	491	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	491	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	4.000,00	0,3200	1.280,0000	491	8
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	7.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,0900	630,0000	491	20
8	0002105	1 FENITOINA 100MG DISPONIVEL 27/10	CPR	1.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,3000	300,0000	491	11
9	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	1.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,2200	220,0000	491	10
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	2.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,1900	380,0000	491	13
11	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	14.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,1700	2.380,0000	491	14
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	300,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 7,0000	2.100,0000	491	19
13	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	2.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,4800	960,0000	491	15
14	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	7.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,2200	1.540,0000	491	18
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 14

Valor Itens: 27.750,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 27.750,00

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/11/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PM 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/11/2025 13:05

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 38540.401015 4 12860000210000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.100,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.100,00
Valor Pago (R$):	2.100,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Data/hora da operação: 05/12/2025 13:55:21

Código da operação: 56621703290

Chave de segurança: 97Y9FAET0YJFLZN9

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 00014 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R$ 502,81	**Competência** 07/11/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8845	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008845 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. 008845
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:135253379787953 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.11.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.845-149.176.279-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	07/11/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

07/12/2025	502,81				

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$ 436,31	R$ 78,54	R$ 0,00	R$ 0,00	2,76	R$ 506,04

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	3,23	0,00	R$ 0,00	12,73	R$ 502,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	[1]				39.691./-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			22.706,000	22.706,000

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
7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES LEONORA	9608.20.00	060	5.405	UN	10	6,65	0	66,50	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975061630	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES - MAXPRINT	8506.10.19	000	5.102	UN	2	7,96	15	13,53	13,53	2,44	18	0	0,00
7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	4202.32.00	000	5.102	UN	1	5,62	15	4,78	4,78	0,86	18	0	0,00
7898474610152	TELA PINTURA 20X30	5901.90.00	000	5.102	UN	50	8,36	0	418,00	418,00	75,24	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:63 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 175996 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br LANÇADO PAGO COM TERMO DE CONVÊNIO 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA ENDEREÇO DE ENTREGA: R RICARDO MARCOS DE M MOREIRA, 61 JD REFUGIO ID-61589	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO CSM 022334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

391

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 07/12/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 07/11/2025	Número do Documento 008845/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 07/11/2025	Nosso Número 001 / 00004568-2
Uso do Banco	Carteira 001 / Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 502,81

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

(-) Desconto / Abatimento R$ 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

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

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

✂

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.56822 6 112880000050281**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 07/12/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 07/11/2025	Número do Documento 008845/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 07/11/2025	Nosso Número 001 / 00004568-2
Uso do Banco	Carteira 001 / Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 502,81

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

PACO COM RECURSOS DE CONTRATO COM 1.023.334-5/2022 LOTE 1 AGENDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 795 **Ano: 2025** **Processo: 486/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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:05/11/2025 **Previsão de Chegada:** 10/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**05/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	10,00	6,6500	66,5000	536	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0041143	1 PILHA AAA C/4 UN	PCT	2,00	6,7650	13,5300	536	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0047642	1 PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS PACOTE COM 10	UN	1,00	4,7800	4,7800	536	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0047541	1 TELA PARA PINTURA 20X30	UN	50,00	8,3600	418,0000	536	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 4

Valor Itens: 502,81
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 502,81

SOROCABA/SP, Quarta, 5 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/11/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DOM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

07/11/2025 11:31

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: 175996

Data : 04/11/2025

Previsão de chegada : 26/11/2025

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

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Desc.%	Total Liq
1	9990011014077	*SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO ESPESSURA 0,20 PT10	NAO CONSTA	DAC - ESCRITORIO	Pendente	1,00	6,99	15,0	5,94
2	7897256230014	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES LEONORA	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	10,00	6,65		66,50
3	7897975061630	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES - MAXPRINT	NAO CONSTA	MAXPRINT	Pendente	2,00	7,96	15,0	13,53
4	7898474610152	TELA PINTURA 20X30	NAO CONSTA	TELAS IDEAL	Pendente	50,00	8,36		418,00

Qtde de Produtos: 63

Total dos Produtos: R$503,97

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

Total do Pedido: R$503,97

Transporte :

*** Esgotado/ Fora de Catálogo/ Indisponível ** Em Falta * Pré-venda

Obs.: PAGO COM TERMO DE CONVÊNIO 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA ENDEREÇO DE ENTREGA: R RICARDO MARCOS DE M MOREIF JD REFUGIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 2022/028334-5 LOTE 01 CAPS ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso: 05/11/2025 13:47:16

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 486/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 0284.033.234-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data:05/11/20

Página: 1

Item:5 Qtde Solicit: 2PCT **0041133-PILHA AA C/ 4UN** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PILHA AA C/ 4UN	**2**	**7,29**	**14,58**	**A VISTA**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PILHA AA C/ 4UN	2	9,06	18,12	28 DIAS	05/12/2025		0 dias 05/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 2PCT **0041143-PILHA AAA C/4 UN** Pr.Repos.: 6,7667 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PILHA AAA C/4 UN	**2**	**6,77**	**13,54**	**28 DIAS**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PILHA AAA C/4 UN	2	7,87	15,74	A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 5CX **0042024-ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN** Pr.Repos.: 6,78 Sugestão: 33,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN	**5**	**4,67**	**23,35**	**A VISTA**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN *PACOTE C 30*	5	6,34	31,70	28 DIAS	05/12/2025		0 dias 05/12/2025

Item:10 Qtde Solicit: 1CX **0042105-PASTA SUSPENSA CAIXA C/ 50 UN** Pr.Repos.: 118,98 Sugestão: 118,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PASTA SUSPENSA CAIXA C/ 50 UN	**1**	**97,50**	**97,50**	**A VISTA**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA SUSPENSA CAIXA C/ 50 UN *PACOTE COM 25*	1	118,98	118,98	28 DIAS	05/12/2025		0 dias 05/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 10UN **0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50** Pr.Repos.: 23,17 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CREPE FINA 18MMX50 *PACOTE COM 8*	1	23,17	23,17	28 DIAS	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD FITA CREPE FINA 18MMX50	**10**	**4,35**	**43,50**	**A VISTA**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**

Item:4 Qtde Solicit: 10UN **0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES** Pr.Repos.: 13,17 Sugestão: 131,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	**10**	**6,65**	**66,50**	**28 DIAS**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	10	7,20	72,00	A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 50UN **0047541-TELA PARA PINTURA 20X30** Pr.Repos.: 10,657 Sugestão: 500,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA TELA PARA PINTURA 20X30	**50**	**8,36**	**418,00**	**28 DIAS**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 486/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:05/11/20

Item:3 Qtde Solicit: 50UN **0047551-PANO DE PRATO RISCADO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO DE PRATO RISCADO	**50**	**2,12**	**106,00**	**A VISTA**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**

Item:9 Qtde Solicit: 5UN **0047642-PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS** Pr.Repos.: 19,46 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS *PACOTE COM 10*	**1**	**5,94**	**5,94**	**28 DIAS**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS *100 UNIDADES CADA*	5	24,75	123,75	A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 2CX **0049882-SULFITE A4 CX COM 10 PCTS** Pr.Repos.: 259,00 Sugestão: 500,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD SULFITE A4 CX COM 10 PCTS *caixa com 10 pacotes de folhas*	**1**	**234,00**	**234,00**	**A VISTA**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SULFITE A4 CX COM 10 PCTS	2	259,90	519,80	28 DIAS	05/12/2025		0 dias 05/12/2025

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0050451-PASTA ARQUIVO MORTO** Pr.Repos.: 77,59 Sugestão: 155,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/12/2025		0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PASTA ARQUIVO MORTO	**2**	**2,73**	**5,46**	**A VISTA**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA ARQUIVO MORTO	2	3,40	6,80	28 DIAS	05/12/2025		0 dias 05/12/2025

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**106,00**
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	**4** Itens cotados com um Valor de	**503,98**
O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	, ganhou em	**6** Itens cotados com um Valor de	**418,39**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	106,00
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1.222,55
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	9	629,88

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.2314-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.568226 1 12880000050281
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:	07/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	502,81
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Valor Calculado (R$):	502,81
Valor Pago (R$):	502,81

Data/hora da operação: 05/12/2025 13:56:39

Código da operação: 56621720084
Chave de segurança: H9Z912P4VU54MSAG

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 PTA 022.334.5/2022 LOTE 1 ALEGNA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00015 BAR FHO LTDA		
Valor R$ 7.820,00	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 445	**Favorecido** BAR F. L.	

Caps Alegria

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 445**
		Série 1

	BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 445** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35251247064426000172550010000004451300003540** 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		**135253774626315**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
798708680110		**47.064.426/0001-72**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**04/12/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.820,00**
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**	**7.820,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	340,000	23,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 -Sorocaba SP. Referente novembro de 2025. Descricao do servico: Fornecimento de 340 REFEICOES, com o valor unitario de R$23,00 cada, Valor Total: R$ 7.820,00 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 01). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. ID- 622478	

09/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251208165611ff8b63881

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:33:02

Valor Original: R$ 7.820,00 **Valor Atualizado:** R$ 7.820,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: REFEICOES

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 47064426000172

Código da operação: 56785897042

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00016 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 469,25	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento NFS-E 1428	**Favorecido** SCARPA E. S.	

Caps Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/12/2025 08:42:30	12/2025	1428 / U	dCNbydgnB

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 67,25 Federal e R$ 13,45 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R$ 469,25
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
500,00	0,00	0,00	500,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	7,50	3,25	15,00	0,00	5,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
500,00	30,75	0,00	469,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

ID- 62522

09/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512081657954fd9eb25e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:33:19

Valor Original: R$ 469,25 **Valor Atualizado:** R$ 469,25 **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: 56785911503

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PM 022.3345/2022 LOTE 1 ALECRIM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00017 SAAE		
Valor R$ 279,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

Caps Alegria

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 AJG

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: NOV/2025

GRUPO: 2

DADOS CADASTRAIS

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

MAI/2025	48	JUL/2025	46	SET/2025	51
JUN/2025	54	AGO/2025	58	OUT/2025	62

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/12/2025	A21LM0191420	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
02/10/2025	03/11/2025	03/11/2025	MED 79	2470	0
2852	2931	2931	FAT 79		

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	4	10,52	9,72
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	79	161,26	149,28

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	161,26
TAR. ESGOTO	01/01	149,28
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	1,55
CREDTAC	118/144	29,49

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100023413-10	08/12/2025	279,50

MENSAGEM
ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!
DESCONTOS DE ATE 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE
O USO CONSCIENTE DE AGUA E UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PM 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGNA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Qualidade da Água Out/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	3,34	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,48	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,14	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/12/2025

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
NOV/2025	08/12/2025	279,50

82650000002-9 79500091001-3 00002341301-6 11202520003-4

ID-62534

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representaçãonumérica do código de barras:	826500000029	795000910013	000023413016	112025200034

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	279,50
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA

Data de débito:	08/12/2025
Data/hora da operação:	08/12/2025

Código da operação:	74149638
Chave de segurança:	3ANCP4FH8SLNASP6

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 PM 028.3345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00018 RAFAEL F B G C		
Valor R$ 8.905,79	**Competência** 02/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Boleto 61	**Favorecido** RAFAEL F. B. G. C.	

Caps Aluguel

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00007.256589 20910.360005 1 12910000890579**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/12/2025**

Beneficiário
RAFAEL F B G C 26638947885 **CNPJ/CPF:** 31.624.809/0001-18
R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário: 6582/09103-6

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/12/2025	61	CT	N	02/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00000072 - 5

(=) Valor do Documento: **8.905,79**

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

Aluguel. CAPS novembro/2025 Ricardo M.M.Moreira,61

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00007.256589 20910.360005 1 12910000890579

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: 10/12/2025

Beneficiário
RAFAEL F B G C 26638947885 CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18
R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP

Agência/Código Beneficiário: 6582/09103-6

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
02/12/2025	61	CT	N	02/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00000072 - 5

(=) Valor do Documento: 8.905,79

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

Aluguel. CAPS novembro/2025 Ricardo M.M.Moreira,61

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ID-62386

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00007.256589 20910.360005 1 12910000890579
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**RAFAEL F B G C 26638947885**
Nome/Razão Social:	**RAFAEL F B G C 26638947885**
CPF/CNPJ:	**31.624.809/0001-18**
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:	10/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	8.905,79
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	8.905,79
Valor Pago (R$):	8.905,79

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 032.334-5/2022 LOTE 1 ALEGNA

Data/hora da operação:	08/12/2025 13:59:10

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00019 JF GRAFICA LTDA		
Valor R$ 85,00	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 446	**Favorecido** JF G. L.	

CAPS Alegria

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JF GRAFICA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.446 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1157 7850 2600 0100 5500 1000 0004 4610 0022 9249

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135253683549317 28/11/2025 11:59:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA	18061-000		28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP	798543529111	11:59:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2025	85,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	85,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9787	CARIMBO AUTOMATICO NYKON M355 - 60X40MM V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R$26,73	96110000	0102	5102	UN	1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 13,45% R$11,43 Est 18,00% R$15,30 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Descricao do termo: Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA - Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio - Sorocaba CEP: 18045-470; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/12/2025 10:31:29 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 85,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.446 SÉRIE 001

344

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

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento: 08/12/2025
Beneficiário: JF GRAFICA LTDA 57.785.026/0001-00	Agência/Código Beneficiário: 4753/99506-9
Data do Documento: 28/11/2025 · Número do Documento: 000000446 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 08/12/2025	Nosso Número: 109/00004461-0
Uso do Banco: · Carteira: 109 · Moeda: R$ · Quantidade Moeda: · X Valor:	(=) Valor do Documento: 85,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30215
Após vencimento, multa de R$ 1,70 e juros de R$ 0,14 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

DT N Número: 28/11/2025 11:58

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

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

Assinatura do Cliente

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56
Código de Baixa: 109/00004461-0
Autenticação mecânica

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

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento: 08/12/2025
Beneficiário: JF GRAFICA LTDA 57.785.026/0001-00 · Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP	Agência/Código Beneficiário: 4753/99506-9
Data do Documento: 28/11/2025 · Número do Documento: 000000446 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 08/12/2025	Nosso Número: 109/00004461-0
Uso do Banco: · Carteira: 109 · Moeda: R$ · Quantidade Moeda: · X Valor:	(=) Valor do Documento: 85,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30215
Após vencimento, multa de R$ 1,70 e juros de R$ 0,14 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

DT N Número: 28/11/2025 11:58

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56
Código de Baixa: 109/00004461-0

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00446.104754 39950.690006 1 12890000008500**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento: 08/12/2025
Beneficiário: JF GRAFICA LTDA 57.785.026/0001-00	Agência/Código Beneficiário: 4753/99506-9
Data do Documento: 28/11/2025 · Número do Documento: 000000446 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 08/12/2025	Nosso Número: 109/00004461-0
Uso do Banco: · Carteira: 109 · Moeda: R$ · Quantidade Moeda: · X Valor:	(=) Valor do Documento: 85,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:30215
Após vencimento, multa de R$ 1,70 e juros de R$ 0,14 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

DT N Número: 28/11/2025 11:58

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56
Código de Baixa: 109/00004461-0

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 949 **Ano: 2025** **Processo: 576/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : JF CARTUCHOS **Vendedor :** Michelle
Endereço AV WASHINGTON LUIZ. 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046-700
CNPJ : 18.036.455/0001-22 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 01/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050986	1 CARIMBO	UN	1,00	85,0000	85,0000	632	1

CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 85,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 85,00

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/12/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CONV. 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/11/2025 11:22

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 576/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 28/11/2025 11:20:53 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0050986-CARIMBO** Pr.Repos.: 85,00 Sugestão: 85,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS CARIMBO	**1**	**85,00**	**85,00**	**7 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**

Total dos Itens Alternados : 85,00

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **85,00**

	Itens Cotados	Valor Total
JF CARTUCHOS	1	85,00

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00446.104754 39950.690006 1 12890000008500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**JF GRAFICA**
Nome/Razão Social:	**JF GRAFICA**
CPF/CNPJ:	**57.785.026/0001-00**
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:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	85,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	85,00
Valor Pago (R$):	85,00

PAGO COM RECURSOS DE COMÉCIO DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEC/V

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

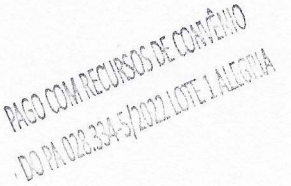
Data/hora da operação:	08/12/2025 13:59:50

Código da operação:	56785959547
Chave de segurança:	1RGVJGCZ8P0YJ0HH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00020 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 9.854,25	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento NFS-E 336	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251208u24009195000107

Número da Nota	**00000336**
Data e Hora de Emissão	**08/12/2025 08:50:58**
Código de Verificação	**IR2X-CMSR**

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: **diretoria@ajgsorocaba.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 2022/028334-5 (Lote 01) para o CAPS "Alegria de Viver".
Atividades Artísticas:
- Aulas de teatro total de 20h = R$1.200,00, * Canto Coral total de 15h = R$ 900,00, * Dança total de 20h = R$1.200,00, * Vivência Musical total de 22h = R$1.320,00
Atividades Esportivas:
* Pilates total de 18h = R$1.080,00, * Alongamento total de 22h = R$1.320,00, * Caminhadas temáticas total de 13h = R$780,00, * Atletismo total de 12h = R$720,00, * Funcional total de 18h = R$1.080,00
Atividades Sociais/Educacionais:
* Projeto de vida e suporte pedagógico total de 15h = R$900,00
Valor da hora de trabalho R$60,00 - Total de horas trabalhadas 175h
Valor de R$ 10.500,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 157,50
Retenção CSRF 4,65% R$ 488,25
Valor Liq. Receber R$ 9.854,25
Referente ao período de 01 a 30 de Novembro de 2025
Dados para pagamento:
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 LOTE 01

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	157,50	105,00	315,00	68,25	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	10.500,00	2,00%	210,00	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: 10/01/2026;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID- 62486

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590784-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R$ 9.854,25
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDUCADOR SOCIAL
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	08/12/2025
Data / Hora da operação:	08/12/2025 14:34:33

Código da operação:	72103206
Chave de segurança:	PMT4WGMK7PPW91VN

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00021 THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 10/12/2025
Documento NFS-E 1430	**Favorecido** THAIS R. Z. R. L.	

caps Alegria

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
08/12/2025 10:09:25	**12/2025**	**1430 / U**	**pEsqlqaMz**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **47.063.448/0001-18**

Inscrição Municipal: **406969**

Nome/Razão Social: **THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA**

E-mail: **THAIS.ZAMBONI@UOL.COM.BR**

Endereço: RUA HELOISA OLIVEIRA EVANGELISTA 240 CONDOMINIO:SOLEIL DE QUEBEC PARQUE CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18048-123**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente ao cargo de Gerente Administrativo no período de 01/11/2025 a 30/11/2025.

O pagamento foi realizado com Termo de Convênio nº 28.334-5/2022 - Lote 1 - CAPS III Alegria de Viver.

Chave PIX para pagamento: d1efafe6-62e1-4288-b38c-26400ac1b625

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000301 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA**

Serviço: **04.16 - PSICOLOGIA.**

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$)
10.000,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
10.000,00	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

LANÇADO
ID-62653

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101738b277fe3143b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:22:52

Valor Original: R$ 10.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 10.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GERENTE ADMINISTRATIVO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA

CNPJ: 47.063.448/0001-18

Instituição: BCO BS2 S.A.

Chave Pix: d1efafe6-62e1-4288-b38c-26400ac1b625

Código da operação: 56902079980

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO TA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00022 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 3.000,00	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 10/12/2025
Documento NFS-E 366	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Caps Alegria

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **366**
Série: **E**
Data Emissão: **03/12/2025**
Certificação: **F4C0F20C3**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAPS III , DENOMINADO DE " ALEGRIA DE VIVER " (LOTE 1) , CONFORME TERMO DE CONVÊNIO , PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 3.000,00
R$ 3.000,00	**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$ 3.000,00**	**2,0000%**	**R$ 60,00**
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$ 3.000,00**

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: **12/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **03/12/2025 18:28:04**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 08 DESKTOP INTEL I5,8GB,SSD240GB,WIN11, 04 IMPRESSORA TANQUE DE TINTA MONO, 02 IMPRESSORA LASER MONO, 01 RACK, 01 SWITCH, 01 ROTEADOR, 04 REPETIDORES.

Impresso em: 03/12/2025 às 18:30:39

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: 366
Certificação
F4C0F20C3

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
COM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID - 62643.

LANÇADO

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101740 8bddcf3d1a3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:23:11

Valor Original: R$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 56902100697

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TM 028334/5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00023 HUGO BRUZI		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 10/12/2025
Documento NFS-E 61	**Favorecido** HUGO B.	

Caps Alegria

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
05/12/2025 10:26:28	**12/2025**	**61 / U**	**ETXIvr5Q6**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.698.626/0001-05**
Inscrição Municipal: **433105**
Nome/Razão Social: **HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
E-mail: **LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- CAPS ALEGRIA: Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto Centro de Atenção Psicossocial Adulto - CAPS Alegria de Viver, localizada à Rua Ricardo Marcos de Madureira, 61, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+
Referente ao mês de novembro/2025
Valor
R$ 2.000,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
2.000,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
2.000,00	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101742 2a2154f7524

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:23:25

Valor Original: R$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 2.000,00 **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: 56902105808

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 CPFL		
Valor R$ 658,91	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 10/12/2025
Documento Fatura	**Favorecido** CPFL	

cópia alegria

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD. PROF. TARGÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.528.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61
JD REFUGIO
18045-470 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUB93-00000460	30831577	1/2	28/11/2025	24/12/2025	08/12/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial | **Tipo de Fornecimento:** Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2092989900

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
25/11/2025	27/10/2025	29

Próxima leitura 24/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61
JD REFUGIO SOROCABA - SP
18045-470
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 003660538 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/11/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251104172213000151660000036605381030610847
Protocolo de autorização: 335250004102023 6 -26.11.2025 às 01:50:45

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	**08/12/2025**	**R$ 658,91**

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL.Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,07 TE R$ -4,68

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Descrição da operação Nº 905104126762	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD NOV/25	kWh	643,0000	0,39564000	0,51692069	332,38	332,38	18,00	59,83	3,24	14,91
Consumo - TE NOV/25	kWh	643,0000	0,34405000	0,44950234	289,03	289,03	18,00	52,03	2,82	12,96
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				37,50	37,50	18,00	6,75	0,37	1,68
Total Distribuidora					658,91					
Total consolidado					658,91	658,91		118,61	6,43	29,55

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	658,91	18,00	118,61
PIS/PASEP	540,30	1,19	6,43
COFINS	540,30	5,47	29,55

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
NOV 25	643	29
OUT 25	719	32
SET 25	721	31
AGO 25	695	32
JUL 25	631	30
JUN 25	641	32
MAI 25	603	29
ABR 25	642	30
MAR 25	694	29
FEV 25	854	32
JAN 25	643	28
DEZ 24	639	30
NOV 24	581	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30831577	Energia Ativa-kWh	único	29020	29663	1,00	643

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 04 Dias
Vermelha P1 25 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
003660538 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053539630	658,91	08/12/2025

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
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FASHION PRESENTES	R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836900000065 589101103291 835080666026 100535396301

cpfl piratininga

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representaçãonumérica do código de barras:	836900000065 589101103291 835080666026 100535396301

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	658,91
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA

Data de débito:	10/12/2025
Data/hora da operação:	10/12/2025

Código da operação:	11251041
Chave de segurança:	KKZKY88VZQ30U6PV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00025 LIDIANE VITORIA DA COSTA		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 10/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento NFS-E 3	**Favorecido** LIDIANE V. D. C.	

Caps Alegria

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
10/12/2025 11:52:54	**12/2025**	**3 / U**	**7KvJO2s9O**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **63.002.767/0001-70**

Inscrição Municipal: **451661**

Nome/Razão Social: **LIDIANE VITORIA DA COSTA**

E-mail: **LAIZE.CONFIANCA@GMAIL.COM**

Endereço: RUA JUVENAL SOARES RAMOS 161 CASA:212; REGIAO OESTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18052-593**	**(15) 3202-6422**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO DE PSICOLOGIA , TERAPEUTA FAMILIAR - REF. AO PERÍODO DE 10/11/2025 A 10/12/2025

" PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N° 28.334-5/2022 - LOTE 01 - CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000301 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA**

Serviço: **04.16 - PSICOLOGIA.**

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

Prefeitura de SOROCABA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

ATENDIMENTOS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+AJG
Período de Vigência da Parceria: 12 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Novembro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DA CONTRATADA

Nome: Lidiane Vitória da Costa	CNPJ: 63.002.767/0001-70
DDD/Telefone/Celular: (15) 99632-0953	E-mail: lidivitoriacosta@hotmail.com

Identificação do Objeto: Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III,denominado de "Alegria de Viver", componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes e familiares.

Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DADOS DA AÇÃO:

Nome da ação:
GRUPO DE FAMÍLIA
Objetivo:
Favorecer a participação e o fortalecimento dos vínculos familiares, promovendo acolhimento, troca de experiências e corresponsabilização no cuidado em saúde mental dos usuários, a fim de ampliar a rede de apoio e contribuir para a continuidade do tratamento no CAPS.
Descrição:
O grupo de família é um espaço de acolhimento e diálogo, destinado a familiares e/ou responsáveis pelos usuários. Nele, são compartilhadas informações sobre o tratamento, trocas de experiências e estratégias de cuidado, fortalecendo a rede de apoio e promovendo a corresponsabilidade no processo de recuperação em saúde mental.
Público-Alvo:
Familiares dos pacientes CAPS Alegria de Viver.
Número dos beneficiários:
2
Período de realização:
Quarta-feira das 16h30 às 17h30.
Meios de verificação:
Listas de presença / Fotos.
Resultados obtidos:
Durante o mês de novembro, observou-se participação dos familiares nos encontros, com adesão e da interação entre os membros do grupo. Houve melhora na comunicação entre familiares e equipe, ampliação da compreensão sobre o tratamento e fortalecimento dos vínculos de apoio ao usuário. Percebeu-se também mais abertura para o compartilhamento de experiências e demandas, favorecendo a corresponsabilização no cuidado e a construção conjunta de estratégias para enfrentamento das dificuldades cotidianas.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

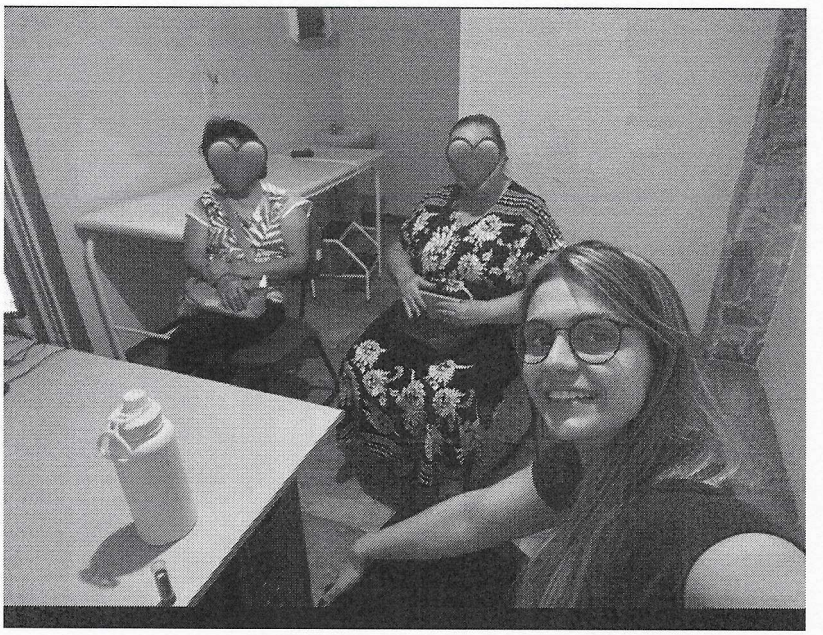
Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

MEIOS DE VERIFICAÇÃO:

LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Grupo de família
DIA/HORA: Quarta-feira / 16h30 MÊS DE REFERÊNCIA: Nov/2025

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	DIA 5	DIA 12	DIA 19	DIA 26	
1	VITOR [redacted]	1223	P	P	P	P	
2	RUTH [redacted]	6131	P	P	P	F	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Agindo juntos geramos mais

Prefeitura de SOROCABA

DADOS DA AÇÃO:

Nome da ação:
GRUPO DE PSICOTERAPIA
Objetivo:
Promover o desenvolvimento emocional e o autoconhecimento dos participantes, por meio da expressão de sentimentos, da reflexão sobre vivências e da construção de estratégias de enfrentamento, fortalecendo a autonomia e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.
Descrição:
O grupo de psicoterapia é um espaço protegido de troca e reflexão, no qual os participantes são incentivados a reconhecer e expressar emoções, compartilhar vivências e desenvolver novas formas de lidar com dificuldades. Através da interação e do suporte coletivo, favorece-se o fortalecimento emocional e o avanço no processo terapêutico.
Público-Alvo:
Pacientes do CAPS III Alegria de Viver
Número dos beneficiários:
14
Período de realização:
Segunda-feira das 10h às 11h30.
Meios de verificação:
Listas de presença / Fotos.
Resultados obtidos:
No período observado em novembro, os participantes demonstraram maior engajamento nas sessões, com aumento da expressão de sentimentos e da capacidade de reflexão sobre suas experiências. Identificou-se melhora na comunicação interpessoal, fortalecimento do vínculo entre os membros do grupo e maior abertura para o acolhimento e suporte mútuo.

PACO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Agindo juntos geramos mais

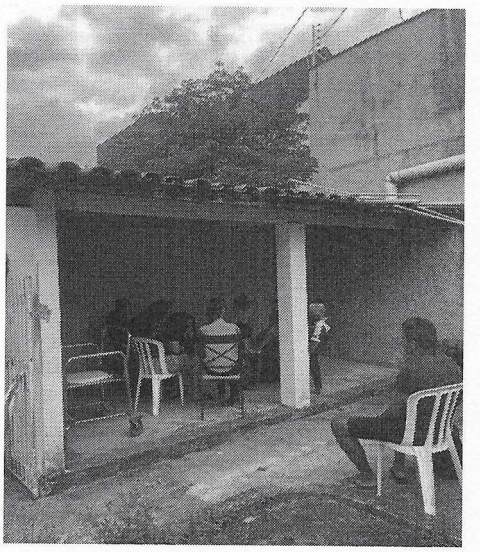
Prefeitura de SOROCABA

MEIOS DE VERIFICAÇÃO:

LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Grupo de Psicoterapia
DIA/HORA: Segunda-feira/10h **MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro**

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	Dia 03	Dia 10	Dia 17	Dia 24	
1	DANIEL [redacted]	16145	P	F	F	F	
2	LUDMILA [redacted]	4195	F	F	P	F	
3	ELISANGELA [redacted]	14160	F	P	F	F	
4	EDMARA [redacted]	8658	P	F	F	P	
5	JOSIANE [redacted]	16171	F	P	F	F	
6	DANIELLE [redacted]	19859		P	F	P	
7	MARIA [redacted]	5525		P	P	P	
8	ARLETE [redacted]	1240			P	P	
9	DEBORA [redacted]	3344			P	P	
10	ARIELE [redacted]	19885			P	P	
11	TAMIRIS [redacted]	19942			P	P	
12	THAISSA [redacted]	19883			P	F	
13	VITOR [redacted]	1223				P	
14	IRIS [redacted]	19962				P	
15							
16							



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO TA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

DEMAIS AÇÕES REALIZADAS:

Nomes das ações:
1. Acolhimentos; 2. Atendimentos individuais; 3. Reuniões em equipe; 4. Matriciamento; 5. Visitas domiciliares; 6. Busca ativa (contatos telefônicos); 7. Elaboração de relatórios técnicos, registros e evoluções.
Objetivo:
Assegurar um cuidado continuado, humanizado e alinhado às necessidades dos usuários, são realizadas as ações citadas acima que possibilitam identificar demandas, fortalecer vínculos, favorecer a adesão ao tratamento e garantir a articulação com a rede de atenção em saúde mental, contribuindo para um acompanhamento qualificado e integral.
Descrição:
As atividades envolvem atendimento e acompanhamento dos usuários por meio de acolhimentos, atendimentos individuais, ações em equipe, contato com a rede de saúde e registros técnicos. Essas práticas permitem monitorar a evolução, oferecer suporte adequado e manter a continuidade do cuidado em saúde mental.
Público-Alvo:
Pacientes do CAPS III Alegria de Viver
Período de realização:
Seg-Sex.
Resultados obtidos:
Observou-se adesão dos usuários ao acompanhamento, participação nas atividades propostas e fortalecimento do vínculo com a equipe. As ações realizadas possibilitaram identificação e encaminhamento de demandas prioritárias, ampliação da articulação com a rede de saúde e continuidade do cuidado, resultando em atendimentos mais assertivos e resolutivos.

PASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

MÊS	VALOR	
jun/25	R$	2.450,00
jul/25	R$	2.345,00
ago/25	R$	2.205,00
set/25	R$	2.135,00
out/25	R$	2.065,00
	R$	11.200,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512121658b494a6b0c94

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2025 às 14:48:42

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

Detalhes: ATIVIDADES PSICOLOGIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIDIANE VITORIA DA COSTA

CPF: XXX.960.858-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5515996320953

Código da operação: 57016362403

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALECRIM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS		
Valor R$ 5.500,00	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento NFS-E 2	**Favorecido** CAMILA G. A. D. S.	

Caps Alegria

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
01/12/2025 11:26:36	**12/2025**	**2 / U**	**qlKi41C7A**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **63.305.899/0001-70**
Nome/Razão Social: **CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS**
Inscrição Municipal: **452434**
E-mail: **GEORGEMARQUES0705@HOTMAIL.COM**
Endereço: RUA MOACIR TOLEDO PIZA 484 CASA:05; OLIMPIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18075-050**	**(15) 9618-2581**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição da Nota: "Pago com recursos do Termo de Convênio nº 28.334-5/2022 - Lote 01 - CAPS III Alegria de Viver" referente ao período de 01/11 a 30/11
PIX PARA PAGAMENTO :
15996182581

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CONV. Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
5.500,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

LANÇADO
ID-62626

ALEGRIA DE VIVER
Centro de Atenção Psicossocial
CAPS III

AJG
AGINDO JUNTOS GERAMOS +

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: N° 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceria: Associação Agindo Juntos Geramos + AJG
Período de Vigência da Parceria: 12 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Novembro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Camila Guazelli Andrade dos Santos	CPF/CNPJ: 63.305.899/0001-70
DDD/Telefone/Celular: 15 996182581	E-mail: guazellic@gmail.com

Identificação do objeto: Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de "Alegria de Viver", componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

PASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ALEGRIA DE VIVER
Centro de Atenção Psicossocial
CAPS III

AJG
AGINDO JUNTOS GERAMOS +

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Grupo de Artesanato
Objetivo:
Promover expressão criativa e emocional, estimular senso de capacidade e autonomia nas decisões, fortalecer o sentimento de pertencimento, favorecer o convívio social, trocas de experiências e a cooperação entre os participantes.
Descrição:
Através de atividades manuais em grupo os participantes constroem vínculo, praticam o diálogo, trocam experiências de vida e fortalecem a própria identidade. Por meio da arte se trabalha concentração, relaxamento, planejamento, coordenação motora e percepção visual, podendo também desenvolver habilidades de resolução de problemas e organização.
Público-alvo:
Pacientes do CAPS Alegria de Viver.
Número de beneficiários:
15
Período de Realização:
Segunda-feira das 14h às 15h.
Meios de Verificação:
Lista de presença e foto.
Resultados Obtidos:
No mês de novembro foi realizada a organização do material em estoque para conhecimento e promoção de pertencimento e também foram feitas decorações natalinas para o CAPS.
Outras Informações:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 022.324-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ALEGRIA DE VIVER
Centro de Atenção Psicossocial
CAPS III

AJG
AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

Segunda-feira

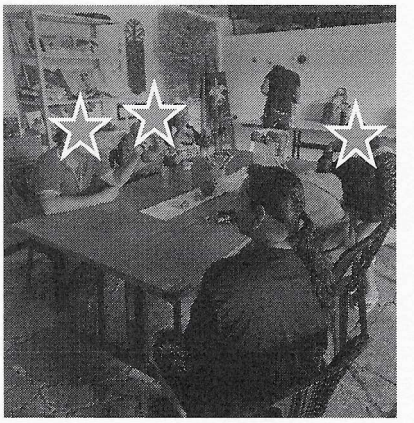
LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Artesanato
DIA/HORA: 03/11 14h.
MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro.

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	03/11	10/11	17/11	24/11	
1	Natalia de Almeida Ferreira Reis	8446	OK ✓	OK ✓	-	—	
2	Oscar Aparecido Ribeiro	16344	OK ✓	OK ✓	OK ✓	—	
3	Jaqueline de Paula	18293	OK ✓	—	—	—	
4	Silvio Santos 201656878 37	1027	OK ✓	OK ✓	OK ✓	OK ✓	
5	Reginaldo Rondelis	2449	OK ✓	—	OK ✓	—	
6	Juliana Rodrigues do Nascimento	~~14740~~ 14740	OK ✓	OK ✓	OK ✓	OK ✓	
7	Daniel Veríssimo Soares	862	OK ✓	—	—	—	
8	Pedro Fernandes de Andrade Junior	15683	—	—	OK ✓	OK ✓	
9	Gabriel Maurício Alves da Silva	3439	—	—	OK ✓	—	
10	Leticia Reis Machado	15059	—	—	OK ✓	—	
11	Lucas Herrera	13504	—	—	OK ✓	—	
12	Luis Fernando Aparecido Maximo	5177	—	—	-	OK ✓	
13	Leticia Pereira da Silva	1683	—	—	-	OK ✓	
14	Carla Juliana de Jesus Santos	19641	-	-	-	OK ✓	
15	Cícero de Souza	4049	-	-	-	OK ✓	
16			-	-	-	-	

Camila Guazelli
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/26959





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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ALEGRIA DE VIVER
Centro de Atenção Psicossocial
CAPS III

AJG
AGINDO JUNTOS GERAMOS +

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: N° 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceria: Associação Agindo Juntos Geramos + AJG
Período de Vigência da Parceria: 12 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Novembro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Camila Guazelli Andrade dos Santos	CPF/CNPJ: 63.305.899/0001-70
DDD/Telefone/Celular: 15 996182581	E-mail: guazellic@gmail.com

Identificação do objeto: Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de "Alegria de Viver", componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ALEGRIA DE VIVER
Centro de Atenção Psicossocial
CAPS III

AJG
AGINDO JUNTOS GERAMOS +

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Grupo de Artesanato
Objetivo:
Promover expressão criativa e emocional, estimular senso de capacidade e autonomia nas decisões, fortalecer o sentimento de pertencimento, favorecer o convívio social, trocas de experiências e a cooperação entre os participantes.
Descrição:
Através de atividades manuais em grupo os participantes constroem vínculo, praticam o diálogo, trocam experiências de vida e fortalecem a própria identidade. Por meio da arte se trabalha concentração, relaxamento, planejamento, coordenação motora e percepção visual, podendo também desenvolver habilidades de resolução de problemas e organização.
Público-alvo:
Pacientes do CAPS Alegria de Viver.
Número de beneficiários:
25
Período de Realização:
Quarta-feira das 08:30 às 09:30 e das 10h às 11h.
Meios de Verificação:
Lista de presença e foto.
Resultados Obtidos:
Neste grupo foram realizadas atividades voltadas para o natal, aprendemos a confeccionar estrelas natalinas através de material reciclável, rolinhos de papel higiênico. O grupo participou de todo processo, desde pintura até instalação da decoração nas dependências do CAPS.
Outras Informações:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ALEGRIA DE VIVER
Centro de Atenção Psicossocial
CAPS III

AJG
AGINDO JUNTOS GERAMOS +

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

Quarta - feira

LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Artesanato
DIA/HORA: 29/10 **MÊS DE REFERÊNCIA:** Out/Nov.

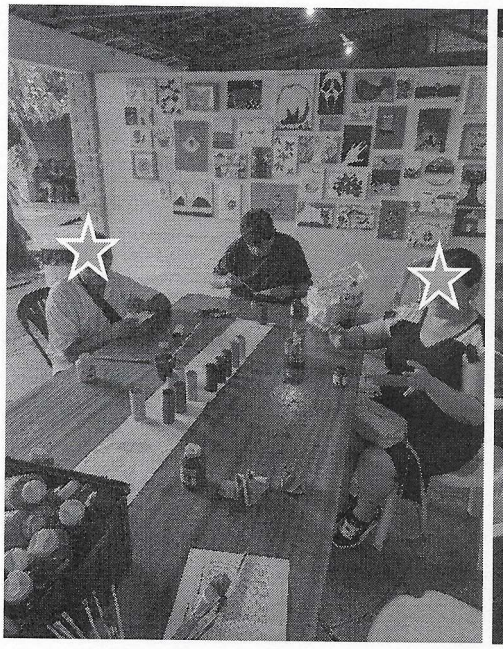
Nº	NOME		PRONTUÁRIO	29/10	05/11	12/11	19/11	26/11
1	João Carlos da Silva Oliveira	122821278138	1461	OK	OK ✓	–	–	
2	Nanci Barbosa	213945918/02	572	OK	–	–	–	
3	Ariel Piccin	517103058/86	19789	OK	–	–	–	
4	Giovanna Eustáquio dos Santos	122938938/55	96	OK	OK ✓	–	–	
5	Ruti Ercilia da Silva	483532398/09	19790	OK	–	–	–	
6	Edimara Martinho da Costa Martins	341613938192	19834	–	OK ✓	OK ✓	–	OK ✓
7	Benedito Sueiro de Almeida Junior	229711198 31	70	–	OK ✓	–	–	
8	Ethel Almeida Silva	56[illegible]5857	18818	–	OK ✓	–	–	
9	Bianca Pires da Silva	360685208/89	15357	–	OK ✓	–	–	
10	Daguel Galindo	07431256817	1	–	OK ✓	–	–	
11	Jeane Honorato da Costa	09920304808	1700	–	OK ✓	OK ✓	–	
12	Ioscar Aparecido Ribeiro	09598837890	16344	–	OK ✓	OK ✓	–	
13	Karine Cristina Magalhães	46425142871	16558	–	–	OK ✓	–	
14	Pedro Fernandes de Andrade Junior	27853720858	15683	–	–	OK ✓	–	
15	Thais Cristina Alves Lopes da Silva	32397163802	19843	–	–	OK ✓	–	
16	Daniel Veriniano Gomes	34610502846	862	–	–	OK ✓	–	

17 Cícero de Sousa OK ✓
18 Taiane Marey ✓
19 Giovana Pereira Coimbras
20 Nanci Gomes Barbosa Lima OK ✓
21 Erika Tieko OK ✓
22 Vanni dos Santos Silva OK ✓
23 Joaquina de Paula OK ✓
24 Amanda Benedita Sales Nogueira OK ✓
25 Leonardo Felipe Dias OK ✓

4049

Camila Guazelli
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/26959

OK
OK
OK
OK



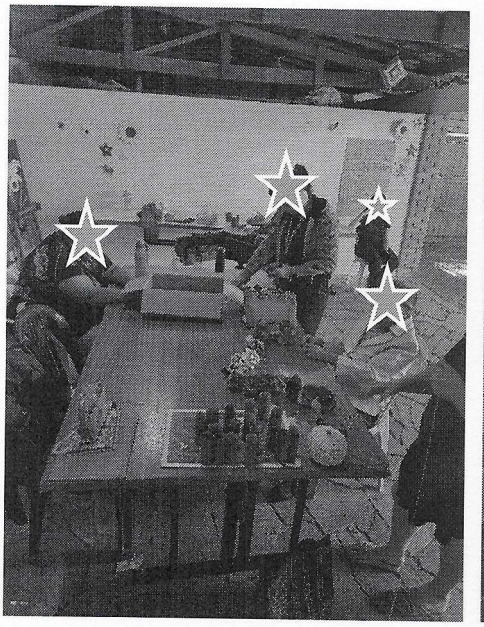


PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DOM 1.02.234-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ALEGRIA DE VIVER
Centro de Atenção Psicossocial
CAPS III

AJG
AGINDO JUNTOS GERAMOS +







PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512121555da50db0cdea

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2025 às 14:49:01

Valor Original: R$ 5.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: TEERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS

CPF: XXX.308.035-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: +5515996182581

Código da operação: 57016381228

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00027 S.P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA		
Valor R$ 3.300,00	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento NFS-E 8	**Favorecido** S.P. D. S. C. E.	

caps Alegria

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
05/12/2025 08:13:44	**12/2025**	**8 / U**	**5D3SVjhM5**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.037.330/0001-43**
Nome/Razão Social: **S. P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA SS LTDA**
Endereço: RUA OLAVO BILAC 178 SALA VERDE SALA:01; E SANTANA
Inscrição Municipal: **430862**
E-mail: **SUZANAPEGODOSSANTOS@GMAIL.COM**
Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL**
UF: **SP** CEP: **18080-691** Telefone: **(15) 9737-1782**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR**
Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL**
UF: **SP** CEP: **18061-000** Telefone: **(11) 3500-6119**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF SERVIÇOS PRESTADOS

"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 28.334-5/2022 - LOTE 01 - CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
3.300,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
3.300,00	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO CONV. 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 62625

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DO SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL – CAPS III Alegria de Viver

MÊS/ANO: 11/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Suzana Pêgo dos Santos

CNPJ: 55.037.330/0001-43

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 20 horas semanais

VALOR MENSAL: R$3.300,00

UNIDADE DE EXECUÇÃO: CAPS III Alegria de Viver

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório visa demonstrar, de forma comparativa e descritiva, a execução das atividades da Terapia Ocupacional realizadas no período de referência, confrontando-as com as propostas previstas na **proposta de trabalho**.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Convivência	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Acolhimentos	4 encontros mensais	Média de 7 encontros realizados	26 usuários
Leito	4 encontros mensais	4 encontros realizados	15 usuários
Atenção à crise	4 encontros mensais	3 encontros realizados	16 usuários

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Grupo CogniJogos	4 encontros (1 por semana)	1 encontros realizados devido falta de água, feriado e matriciamento	Participação média de 4 usuários por sessão
Grupo de Marcenaria	4 encontros (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo Criatividades	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo de música	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 6 usuários por sessão
Passagem de plantão	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	
Reuniões	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	
Total de Participantes dos grupos	Total de 12 encontros mensais (1 por semana)	9 encontros realizados	Total de 77 participantes

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

Em novembro realizei buscas ativas e atendimento nos casos de tentativas de suicídio de pessoas vindas pelo SINAN.

Realizei atendimentos individuais, em grupo e visitas domiciliares sendo vivenciados em sua maioria nos grupos realizados que somaram até o momento 105 atendimentos.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Estive presente em 4 grupos, o "Grupo de Música", o "Criatividades" de expressão artística e o "CogniJogos" de estimulação cognitiva e "Marcenaria" todos realizados por mim, neles pude iniciar vínculos e fortalece-los.

O grupo Criatividades segue pela perspectiva da expressão artística, fomentando que os usuários expressem suas emoções através de atividades expressivas como a pintura.

Assim como o grupo Criatividades o grupo de música acontece com o intuito de expressar as emoções de cada sujeito e de seus coletivos.

Já o grupo CogniJogos visa a estimulação cognitiva dos participantes, através de jogos de tabuleiro e diferentes tipos de quebra-cabeça e outros enigmas.

Buscando qualificar a ambiência participei ativamente da convivência, onde iniciei vínculos com os pacientes, escutei suas histórias, compreendi os laços sociais dos "minis" grupos que ali ficam e seus campos relacionais. Também passei pelos leitos no intuito de aproximar-me e informar-me sobre o quadro de cada usuário do leito e passar a informação para a equipe.

Para compreensão aprofundada dos casos participei das passagens de plantão, das reuniões de miniequipe e das reuniões de equipe técnica, no qual pude contribuir com a meu conhecimento teórico-prático.

A Atenção Psicossocial atrelada ao movimento da reforma psiquiátrica reúne um conjunto de ações teórico-práticas e éticas, tendo em vista a substituição do modelo asilar e nesse sentido nasce como um recurso as SRT (serviço residencial terapêutico) que tem como objetivo ser a moradia de egressos de manicômios e para qualificar o morar, os técnicos procuram fazer os PTSs (Projeto Terapêutico Singular), com esse objetivo fui até a casa 5 de outubro para fazer os novos projetos, que fomentavam a circulação ampla

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

e a ressocialização dos moradores que ainda hoje, seja por falta de repertório ou por anos reclusos preferem ficar isolados dentro das RTs.

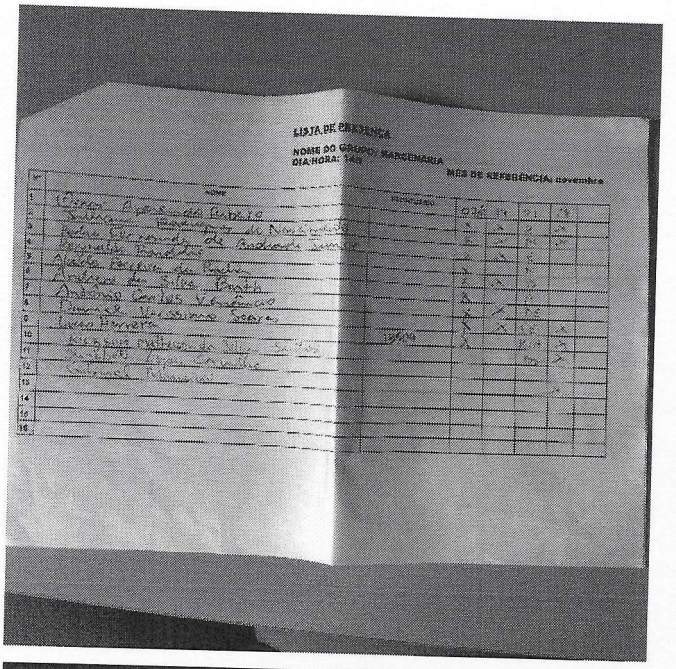
E com o objetivo de fortalecer a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) participei do matriciamento na UBS (Unidade Básica de Saúde) São Guilherme.

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

- Lista de presença das oficinas e atividades de grupo

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

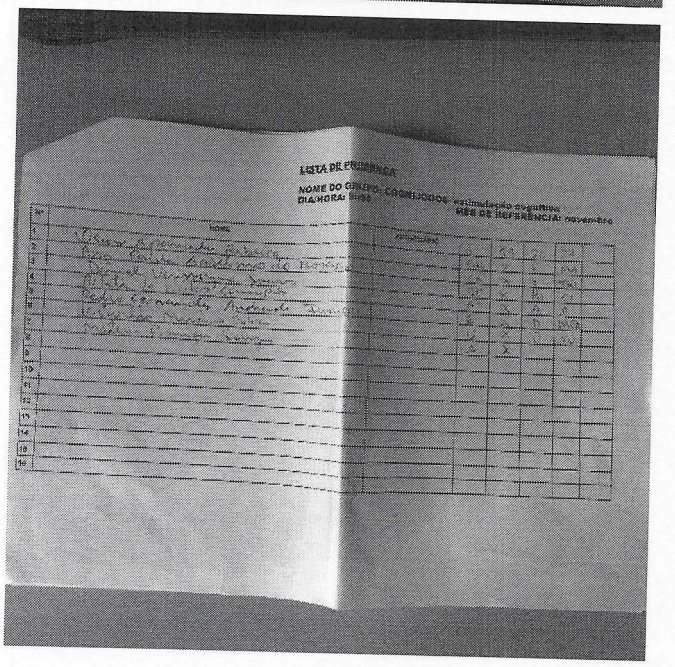


LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: MARCENARIA
DIA/HORA: 14h

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro

Nº	NOME	ASSINATURA				
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		X	X	[illegible]	X
3	[illegible]		X	X	[illegible]	X
4	[illegible]		X	X	[illegible]	
5	[illegible]		X	X	[illegible]	
6	[illegible]		X	X	[illegible]	
7	[illegible]		X	X	[illegible]	
8	[illegible]		X	X	[illegible]	
9	[illegible]		X	X	[illegible]	X
10	[illegible]	[illegible]	X		[illegible]	X
11	[illegible]				[illegible]	X
12	[illegible]					
13	[illegible]					
14						
15						
16						



LISTA DE PRESENÇA

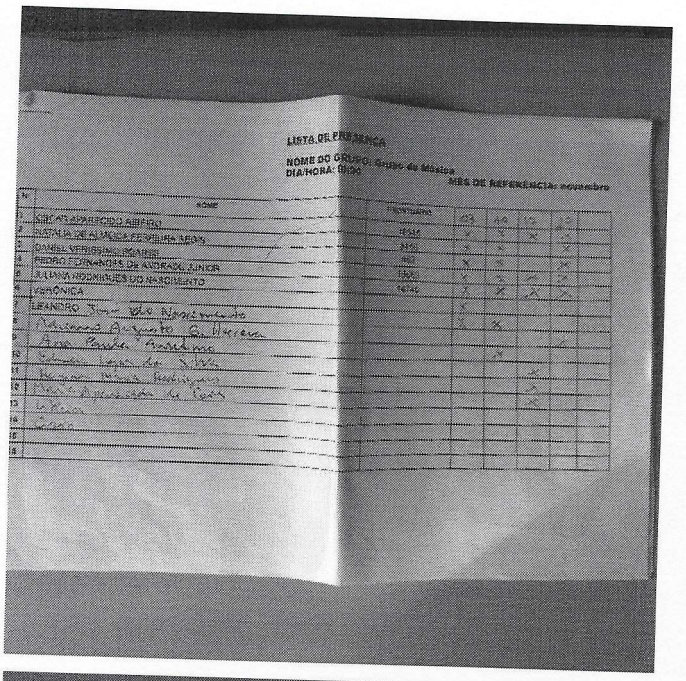
NOME DO GRUPO: COGNIJOGOS estimulação cognitiva
DIA/HORA: [illegible]

MÊS DE REFERÊNCIA: novembro

Nº	NOME	ASSINATURA				
1	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]		[illegible]	X	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]		[illegible]	X	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]		[illegible]	X	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		[illegible]	X	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]		[illegible]	X	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]		[illegible]	X	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]		[illegible]	X	[illegible]	[illegible]
9			X	X		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

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

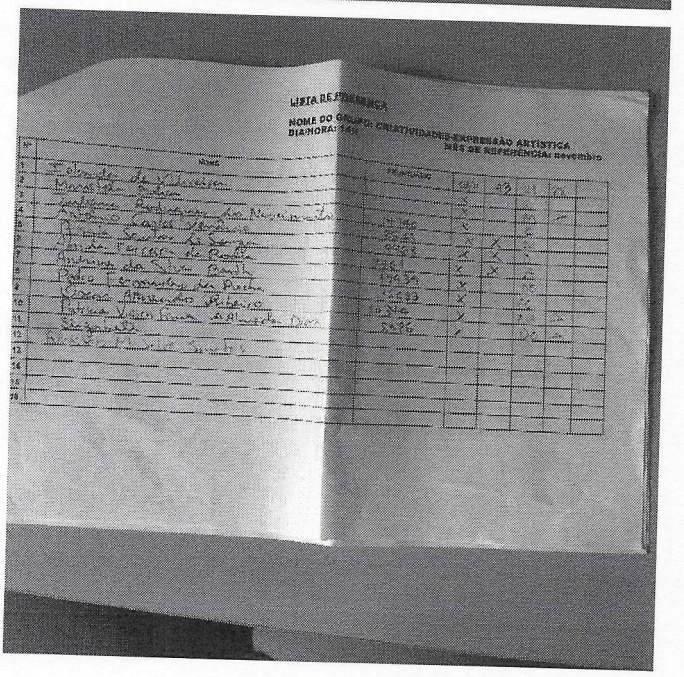
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Grupo de Música
DIA/HORA: [illegible]
MÊS DE REFERÊNCIA: novembro

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	03	10	17	24
1	CIRCAS APARECIDO RIBEIRO	[illegible]	X	X	X	X
2	NATÁLIA DE ALMEIDA FERREIRA LEÃO	[illegible]	X	X		X
3	DANIEL VERISSIMO BOARIS	[illegible]	X	X		X
4	PEDRO FERNANDES DE ANDRADE JUNIOR	[illegible]	X	X		X
5	JULIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO	[illegible]	X	X	X	X
6	VERÔNICA	[illegible]	X	X	X	X
7	LEANDRO Juan do Nascimento		X			
8	[illegible] Augusto G. Herrera		X	X		
9	Ana Paula Anselmo					X
10	[illegible]			X		
11	[illegible]				X	
12	[illegible]				X	
13	[illegible]				X	
14	[illegible]					
15	[illegible]					
16						



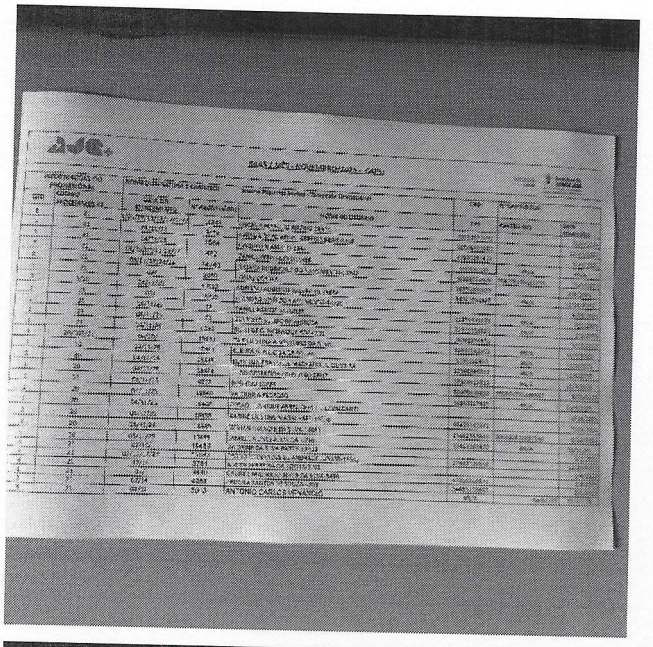
LISTA DE PRESENÇA

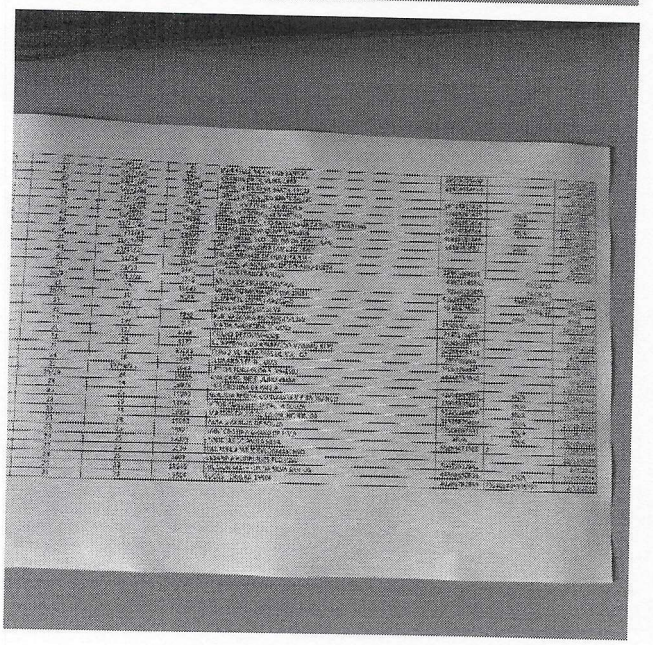
NOME DO GRUPO: CRIATIVIDADES EXPRESSÃO ARTÍSTICA
DIA/HORA: [illegible]
MÊS DE REFERÊNCIA: novembro

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	03	10	17	24
1	[illegible] de Vilanova					
2	[illegible]		X			
3	[illegible] do Nascimento		X		X	X
4	[illegible]	[illegible]	X			
5	[illegible]	[illegible]	X		X	
6	[illegible]	[illegible]	X	X	X	
7	[illegible]	[illegible]	X	X	X	
8	[illegible]	[illegible]	X	X	X	
9	[illegible]	[illegible]	X		X	
10	[illegible]	[illegible]	X		X	
11	[illegible]	[illegible]	X		X	X
12	[illegible]	[illegible]	X		X	X
13	[illegible]					
14						
15						
16						

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





- Fotos das atividades

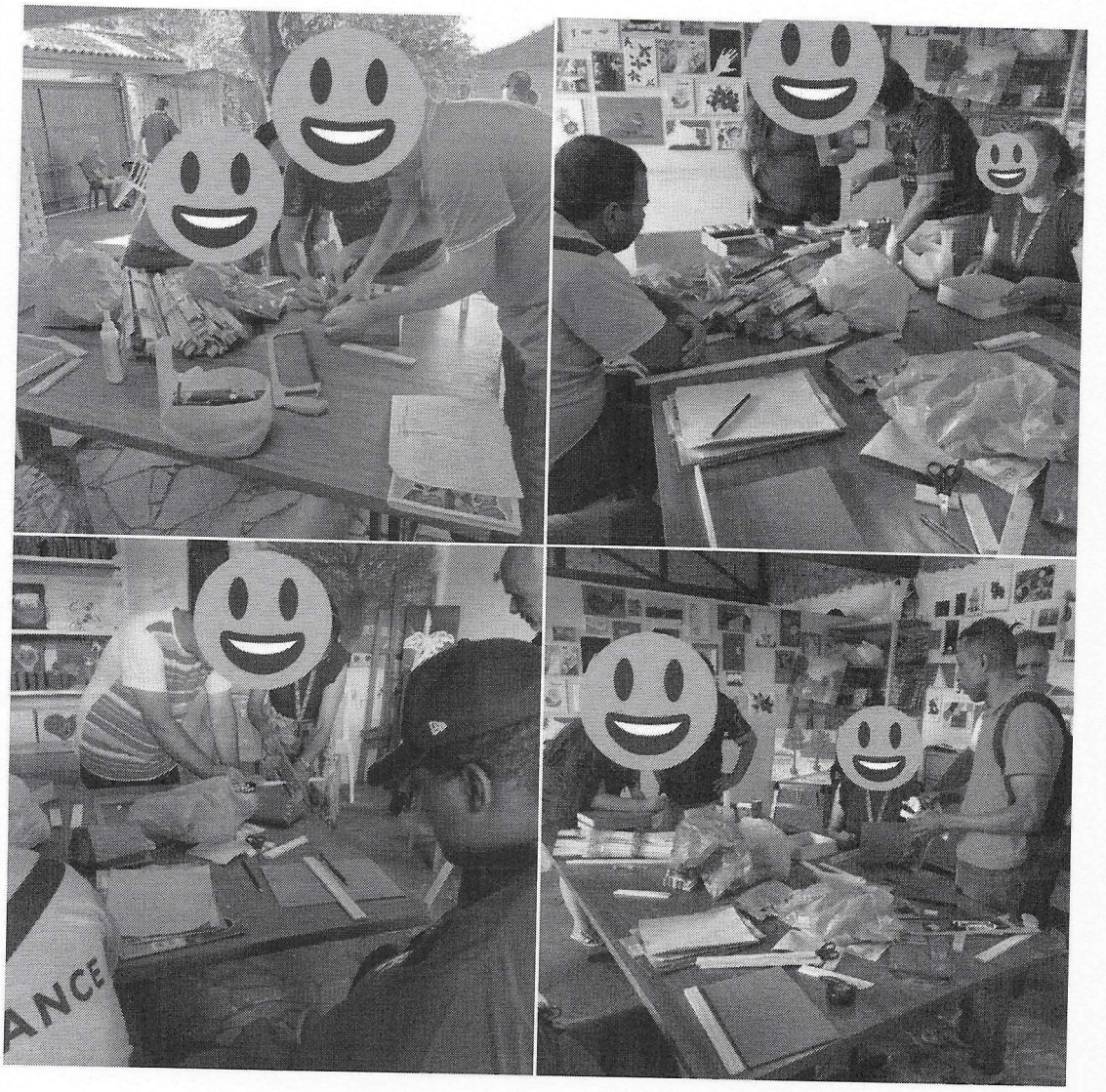
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 008.3345/2012 LOTE 1 ALEGMA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 022.3314-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



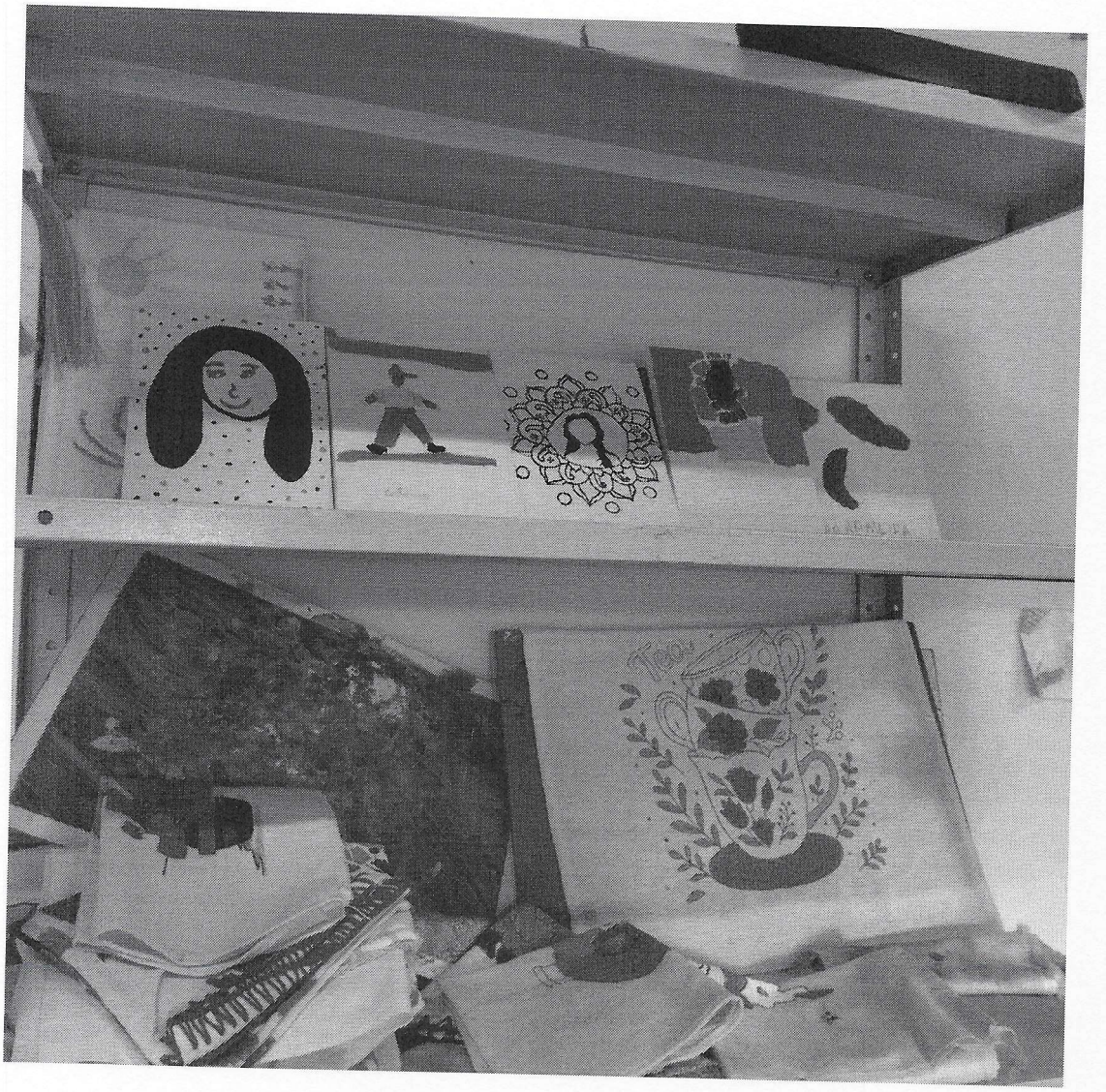
PAGO COM A RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



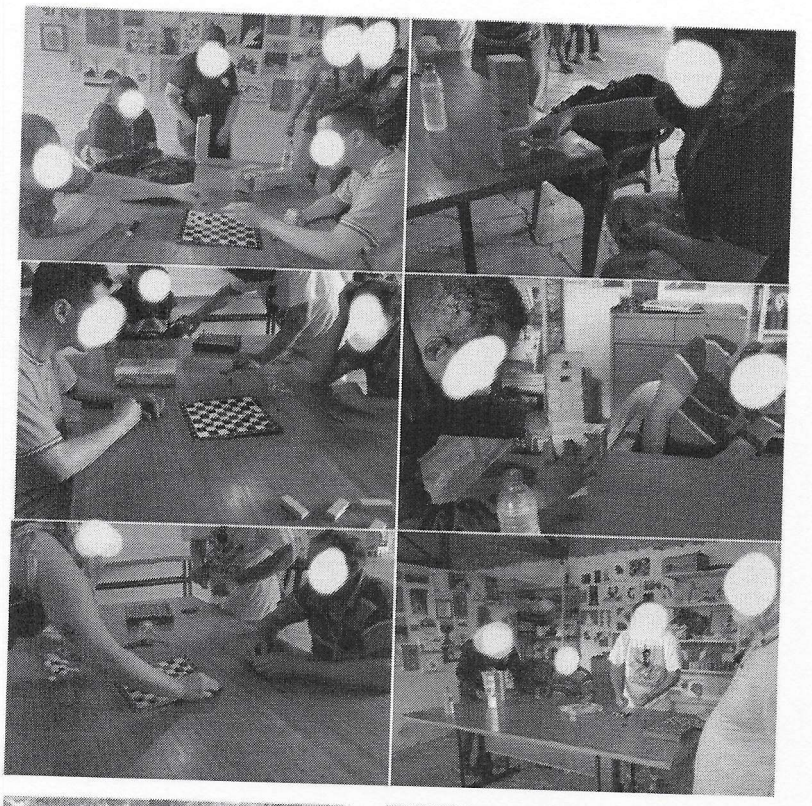
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

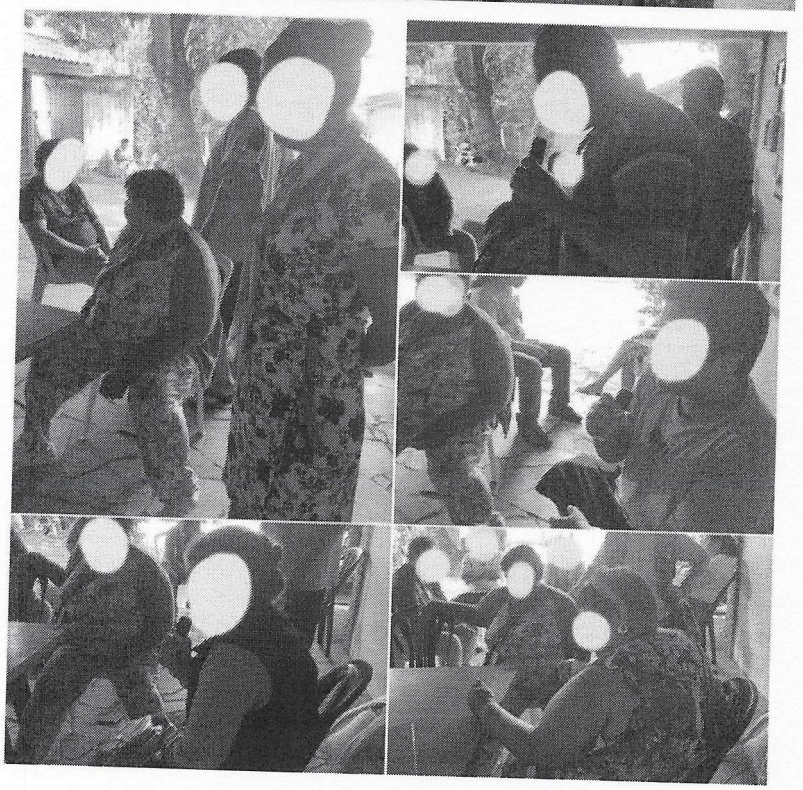
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TA 022.3345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

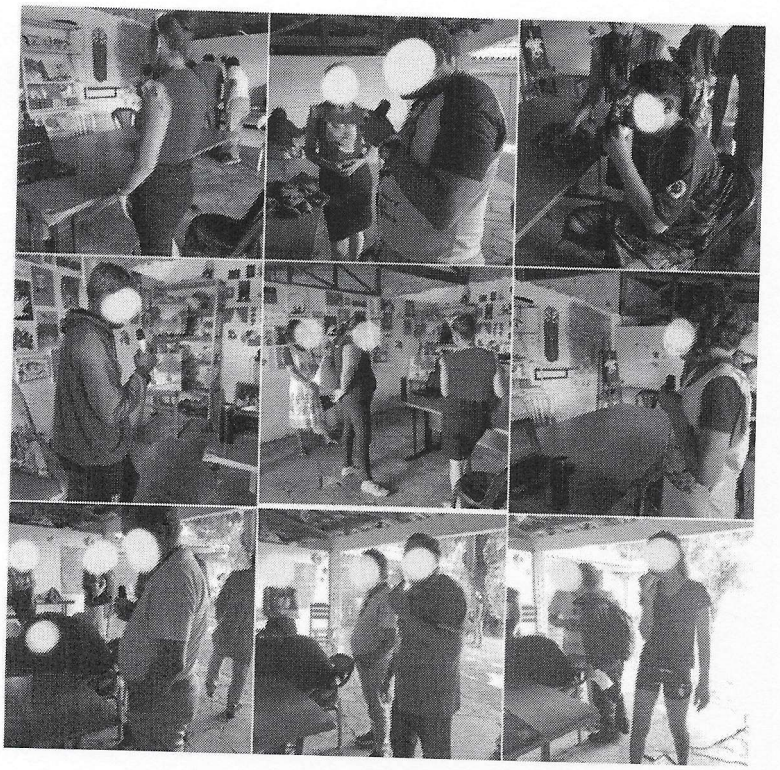
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE





PAGO COM A RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.3314.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Cronograma mensal preenchido

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estar no CAPS é desafiador por vários motivos entre eles a necessidade da reinvenção para se ter de fato uma clínica ampliada.

Sorocaba, 04 de novembro de 2025

Suzana Pêgo dos Santos

Terapeuta Ocupacional

CREFITO- 3 16976 TO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512121557fac7cca81ad

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2025 às 14:49:15

Valor Original: R$ 3.300,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.300,00 **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: S. P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA SS LTDA

CNPJ: 55.037.330/0001-43

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 55037330000143

Código da operação: 57016398620

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 022304/5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00028 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 196,00	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1244	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 196,00 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. 000.001.244
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.244
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 4411 9698 7121

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	135253688417654 - 28/11/2025 16:17:16

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	28/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	28/11/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	SP		798543529111	16:17:05

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	211,37

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	15,37	0,00	0,00	0,00	62,37	196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061600	AGULHA 30X7	90183219	0/60	5405	UN	200,0000	0,1200	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061711	AGULHA 30X8	90183219	0/60	5405	UN	200,0000	0,1000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061712	AGULHA 40X12	90183219	0/60	5405	UN	200,0000	0,1400	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
031034	ALCOOL 70% 1L Valor total R$ 15,37, dispensado de ICMS, conforme Isencao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000 ANVISA: 7897780208275	38089419	0/40	5102	LT	5,0000	17,0740	85,37	15,37	0,00	0,00		0,00	
061732	SERINGA DESC. 5ML	90183119	0/60	5405	UN	200,0000	0,2700	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.957 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 1 - CAPS ALEGRIA|ENTREGA:R. RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61, JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952|CC:58046-5|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000468|VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 15,37 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 2,35 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 29,75 Federal e 32,62 Estadual - Fonte: IBPT
: 001|28/11/2025|000468
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 62,37

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/12/2025 as 12:22:21

ID-62753

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 957 **Ano: 2025** **Processo: 562/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Vendedor :
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Condição de Pagamento : A VISTA
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** 06/12/2025 **Validade Proposta:** 28/12/2025
Modalidade da Compra : **Número de Protocolo:**
Observação : **Legislação :**

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040046	1 AGULHA 30 X 7	UN	200,00	0,1200	24,0000	611	3
			CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER					
2	0040101	1 AGULHA 30 X 8	UN	200,00	0,1000	20,0000	611	2
			CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER					
3	0040056	1 AGULHA 40 X 12	UN	200,00	0,1400	28,0000	611	4
			CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER					
4	0004012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	5,00	14,0000	70,0000	611	1
			CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER					
5	0003882	1 SERINGA 5ML	UN	200,00	0,2700	54,0000	611	7
			CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER					

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
6	0040026	1 TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	CX	100,00	1,3100	131,0000	611	5
			CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER					

Total de Itens : 6

Valor Itens: 327,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 327,00

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/12/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/12/2025 12:24

15/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512121558 35e0022ef7c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2025 às 14:49:29

Valor Original: R$ 196,00 **Valor Atualizado:** R$ 196,00 **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: 57016416973

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 7.621,50	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1258	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Alegre

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.621,50 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.258
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.258
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1219 8727 5100 0126 5500 1000 0012 5814 7465 3357

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	**135253774081812 - 04/12/2025 08:25:08**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	**07.032.003/0001-56**	**04/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**04/12/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**		**798543529111**	**08:24:04**

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	7.621,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,61	7.621,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
054895	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (CIMED) ANVISA: 1438101800116	30049039	0/60	5405	CP	22.000,0000	0,2200	4.840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
039876	OMEPRAZOL 20MG (GLOBO) ANVISA: 1053501780099	30039079	0/60	5405	CP	1.000,0000	0,1500	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
021474	DIPIRONA 500MG (EMS) ANVISA: 1023505230059	30049069	0/60	5405	CP	300,0000	0,2200	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061098	LACTBEN 667MG/ML 120 ML (LACTULOSE)	21069090	0/60	5405	FR	30,0000	8,2500	247,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
061847	SULFATO FERROSO 40 MG CP (LAPON)	21069030	0/60	5405	CP	200,0000	0,0900	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA) ANVISA: 1044002150112	30049039	0/60	5405	CP	4.600,0000	0,5000	2.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 022.3345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.942 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 1 - CAPS ALEGRIA|ENTREGA: R.RICARDO MARCOS DE M.MOREIRA, 61 JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952|CC:58046-5|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000482|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 91,46 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 1.025,10 Federal e 930,51 Estadual - Fonte: IBPT : 001|04/12/2025|000482 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.955,61	

LANÇADO
ID-62754

Impresso em 10/12/2025 as 12:32:08

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 942 **Ano: 2025** **Processo: 561/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Condição de Pagamento : A VISTA
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** 08/12/2025 **Número de Protocolo:** **Validade Proposta:** 28/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	Entregue	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004456	1 ACIDO FOLICO 5MG		CPR	100,00	0,1000	10,0000	610	32
2	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG		CPR	15.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,6200	9.300,0000	610	1
3	0040161	1 BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML		FR	20,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 9,8100	196,2000	610	27
4	0002492	1 CEFALEXINA 500MG		CPR	60,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,3800	22,8000	610	24
5	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG		CPR	2.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 2,1500	4.300,0000	610	6
6	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG		CPR	9.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,1000	900,0000	610	22
7	0040424	1 COMPLEXO B INJETAVEL		AMP	10,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 1,8000	18,0000	610	34
8	0002715	1 DIPIRONA 500MG		CPR	300,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,2200	66,0000	610	29
9	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG		CPR	1.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,3900	390,0000	610	10
10	0013245	1 FLUOXETINA 20MG		CPR	13.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,1000	1.300,0000	610	12
11	0004375	1 LACTULOSE 667MG/ML		FR	30,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 8,2500	247,5000	610	25
12	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG		CPR	4.600,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,5000	2.300,0000	610	17
13	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG		CX	1.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,1500	150,0000	610	28
14	0039845	1 OXIDO DE ZINCO 100MG/G+VIT.A 1.000 UI/G+ VIT.D 400UI/G		BIS	5,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 7,8500	39,2500	610	35
15	0002054	1 SERTRALINA 50MG		CPR	22.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,2200	4.840,0000	610	18
16	0039916	1 SIMETICONA GOTAS		FR	5,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 4,5000	22,5000	610	26
17	0018283	1 SULFATO FERROSO 40MG		CPR	200,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,0900	18,0000	610	33
18	0040141	1 BENERVA 300MG		CPR	500,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,5800	290,0000	610	31
19	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML		FR	10,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 10,4000	104,0000	610	2
						CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 19

Valor Itens: 24.514,25
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 24.514,25

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/12/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
CONV. 028334-5/2022 LOTE 1 CAPS ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/12/2025 12:34

15/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121216003aefb3f23c3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2025 às 14:49:49

Valor Original: R$ 7.621,50 **Valor Atualizado:** R$ 7.621,50 **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: 57016423135

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00030 CRISTALIA PROD QUIM FARM LTDA 0001 51		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 12/11/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 838718	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Alegria

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: 000838718 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2511.44.734.671/0022-86-55-010-000.838.718-131.441.379-1

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
135253463528064 12/11/2025 19:15:19

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

NOSSO PEDIDO: 544061 **REMESSA:** 0081014589

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	12.11.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS ,680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	15 3500-6119	SP	798543529111	

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
12.12.2025	6.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
6.000,00	1.080,00	0,00	0,00	103,32	6.000,00
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	487,08	6.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE	0				86.976.487/0003-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**				**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA				SP	374059289116
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**PESO CUBADO**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUÍDO**	
3,000	VOLUME			9,900	9,600	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 - POS FCI: F81FF37A-5EC0-4C2E-8C7D-3078A490E863 | C1 Lote 50032694 Validade 09/27 Fabricação 09/25 Quant. 60,000	3004.90.79	500	5102	60,000	CX	100,00000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.080,00	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 90725691 - Remessa: 81014589 - Ordem: 544061 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 Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP ID-61959	Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 4.920,00 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PM 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000838718** SERIE 10 CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 39570.401016 6 12930000600000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 12/12/2025
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: 14.11.2025	Nº do Documento: 000838718-10001	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14.11.2025	Nosso Número: 0000000395704
Uso do banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 6.000,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 8,00 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 10.02.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000					

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 39570.401016 6 12930000600000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 12/12/2025
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: 14.11.2025	Nº do Documento: 000838718-10001	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14.11.2025	Nosso Número: 0000000395704
Uso do banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 6.000,00
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 8,00 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 10.02.2026**					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado: 6.000,00
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP CEP 18061-000 Sacador/Avalista					

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO DO TJ 002838718/2022 LOTE 1 NOTA

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 722 **Ano: 2025** **Processo: 445/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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:29/10/2025 **Previsão de Chegada:** 05/11/2025 **Chegada:**04/11/2025 **Validade Proposta:**29/11/2025
Modalidade da Compra :
Observação : **Legislação :**

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Entregue						
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	14.000,00	0,0900	1.260,0000	491	2
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	9.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,3400	3.060,0000	491	3
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	10.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,2600	2.600,0000	491	5
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	14.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,3600	5.040,0000	491	7
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,5000	6.000,0000	491	9
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	4.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,3200	1.280,0000	491	8
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	7.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,0900	630,0000	491	20
8	0002105	1 FENITOINA 100MG DISPONIVEL 27/10	CPR	1.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,3000	300,0000	491	11
9	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	1.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,2200	220,0000	491	10
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	2.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,1900	380,0000	491	13
11	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	14.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,1700	2.380,0000	491	14
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	300,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 7,0000	2.100,0000	491	19
13	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	2.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,4800	960,0000	491	15
14	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	7.000,00	CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER 0,2200	1.540,0000	491	18
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : **14**

Valor Itens: **27.750,00**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **27.750,00**

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/11/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DOM 028334/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

17/11/2025 15:30

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 39570.401016 6 12930000600000
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:	12/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	6.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	6.000,00
Valor Pago (R$):	6.000,00

Data/hora da operação: 12/12/2025 13:02:47

Código da operação: 57016436371
Chave de segurança: H6QU50JVMN9FZ10W

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 TM 029.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00031 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento NFS-E 16	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

Caps Alegria (manutenção Predial)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 16 Série u, emitido em: 03/12/2025

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

NÚMERO DA NOTA
16
COMPETÊNCIA
12/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
V3OibtOU2
DATA DE EMISSÃO
03/12/2025 06:03:12

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL			E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +			contasapagar@ajgmais.ong.br	15996039648
ENDEREÇO			**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
Rua Humberto de Campos, 680			Jardim Zulmira	18061000
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**CPF / CNPJ / OUTROS**	**INSCRIÇÃO MUNICIPAL** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 672131553.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/g9o9m3xlls3pv5hk.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 2000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 2000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 40,05

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334-5/2022. Lote 01 - CAPS III Alegria de viver - Rua Ricardo Marcos Madureira 61, Jd Refúgio, Sorocaba / SP.

powered by eNotas Gateway

ID-622562
LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/12/2025	R$ 2.000,00	R$ 40,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto
46191.11000 00000.000034 74352.513019 1 12940000200000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 74352.513019 1 12940000200000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **13/12/2025**
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 03/12/2025	N° do Documento: 672131553	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/12/2025	Nosso Número: 374352513
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 2.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 40,00 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 01 - CAPS III Alegria de viver - Rua Ricardo Marcos Madureira 61, Jd Refúgio, Sorocaba / SP.

Fatura disponível em: asaas.com/i/g9o9m3xlls3pv5hk

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

Pagador

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

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 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 11/25

Informações do cliente
Nome do cliente: CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61, Bairro Jardim Refúgio – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Desentupimento de vaso sanitário de banheiro.
- Desentupimento e limpeza de caixa de gordura e rede da cozinha.
- Realização de troca de filtro de bebedouro.
- Realizado chamado por falta de água na unidade, onde foi verificado e constatado se tratar diretamente do hidrômetro e prontamente foi acionado o órgão responsável (SAAE).
- Acompanhamento junto ao SAAE onde foi necessário quebrar parte da calçada para poder sanar o problema de falta de entrada de água. Onde foi constatado ligações antigas e irregulares, assim, sanado o problema com modificações corretas no encanamento e cavalete de hidrômetro.
- Realização de limpeza geral do quintal.
- Roçagem de matos na área quintal.
- Realização de colocação em acento sanitário.
- Realização de troca de válvula hidra de descarga de banheiro.
- Realização de reforço em poste de energia devido a estragos causados.
- Desentupimento de banheiro – ralo e vaso sanitário.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 74352.513019 1 12940000200000
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:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.000,00
Valor Pago (R$):	2.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 12/12/2025 13:06:33

Código da operação: 57016468129
Chave de segurança: 5URP5JSVSXXZEVHK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00032 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 86,76	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1250	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 86,76 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. 000.001.250
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.250
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1219 8727 5100 0126 5500 1000 0012 5019 4745 8345
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	**135253758504661 - 03/12/2025 10:01:16**

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**	**03/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**03/12/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**		**798543529111**	**10:00:28**

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	86,76

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	27,29	86,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061774	ABSORVENTE	96190000	0/60	5405	PCT	2,0000	43,3800	86,76	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.953 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA|ENTREGA: R. RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61, JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952|CC:58046-5|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000474|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 1,04 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 11,67 Federal e 15,62 Estadual - Fonte: IBPT : 001|03/12/2025|000474 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 27,29	

LANÇADO
ID - 62759

Impresso em 10/12/2025 as 12:54:20

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 953 **Ano: 2025** **Processo: 563/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046313	1 ABSORVENTE	UN	2,00	43,3800	86,7600	612	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Pendente

Total de Itens : 1

Valor Itens: 86,76
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 86,76

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/12/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CONV. 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

28/11/2025 15:05

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 28/11/2025 15:04:20 Aline Souza Nobata

Data:28/11/202
Página: 1

Item:1 Qtde Solicit: 50UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 99,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA SABONETE 10GR	**50**	**0,497**	**24,85**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED SABONETE 10GR	50	2,87	143,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SABONETE 10GR	50	3,10	155,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0040484-APARELHO DE BARBEAR** Pr.Repos.: 1,1748 Sugestão: 11,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA APARELHO DE BARBEAR	**10**	**1,705**	**17,05**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA APARELHO DE BARBEAR	10	1,90	19,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES** Pr.Repos.: 32,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED ABSORVENTE	**2**	**43,38**	**86,76**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ABSORVENTE	2	46,00	92,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 8,31 Sugestão: 16,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA LENÇO UMEDECIDO	**2**	**34,14**	**68,28**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**

CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**86,76**
O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**68,28**
O fornecedor ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	, ganhou em	**2** Itens cotados com um Valor de	**41,90**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	68,28
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	2	41,90
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3	266,00
LAX INSUMED	2	230,26

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DJ N. 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

15/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121216002511cef95ba

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2025 às 14:50:55

Valor Original: R$ 86,76 **Valor Atualizado:** R$ 86,76 **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: 57016491776

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 180,52	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6648	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6648 SÉRIE 0

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 6648
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 4819 9993 3514

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		135253686360405 - 28/11/2025 14:27:35
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	28/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	14:27:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-13	180.52

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	180,52
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	180,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	6,99000	0,00	69,90						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,9800	6,49000	0,00	12,85						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,8050	3,89000	0,00	7,02						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	14,0000	4,99000	0,00	69,86						
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	1,0000	15,99000	0,00	15,99						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	90	5929	KG1	1,2280	3,99000	0,00	4,90						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO 022.334/2022 LOTE 1 AETC/SEA

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 935- CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000033047 PDV 03 DE 27/11/25S.T. 139,76CONSUMIDOR FINALCHS: 539262966 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

ID-62618

LANÇADO

382

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/fba86cbae3d8482e816e594a492dd0c85204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630450E1

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**	Vencimento: **13/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA** — CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **28/11/2025** — Nº do Documento: **3009** — Espécie Doc.: **OS** — Aceite: **N** — Data de Processamento: **28/11/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000501-4**
Espécie Moeda: **REAL** — Quantidade Moeda — Valor Moeda	(=) Valor do Documento: **R$180,52**
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 00501.407233 37821.521061 4 12940000018052**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**	Vencimento: **13/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA** — CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **28/11/2025** — Nº do Documento: **3009** — Espécie Doc.: **OS** — Aceite: **N** — Data de Processamento: **28/11/2025**	Nosso Número: **60/000501-4**
Espécie Moeda: **REAL** — Quantidade Moeda — Valor Moeda	(=) Valor do Documento: **R$180,52**
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 TJM 022334/2022 DOTAÇÃO 44.90.52

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 935 **Ano: 2025** **Processo: 571/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d
Data do Pedido:27/11/2025 **Previsão de Chegada:** 28/11/2025 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra : **Validade Proposta:**27/12/2025
Observação : **Legislação :**

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	1,00	15,9900	15,9900	631	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0045604	1 BANANA NANICA	UN	2,00	6,4250	12,8500	631	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0045644	1 LARANJA	CX	2,00	3,5100	7,0200	631	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	14,00	4,9900	69,8600	631	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00	4,9000	4,9000	631	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	6,9900	69,9000	631	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 6 **Valor Itens:** 180,52
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 180,52

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/12/25

SOROCABA/SP, Quinta, 27 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TM 022334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/11/2025 15:48

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 27/11/2025 14:40:34 Aline Souza Nobata

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR AÇUCAR 5 KILO	1	15,99	15,99	28 DIAS	27/12/2025	0 dias	27/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 14UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 70,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE INTEGRAL 1 LITRO	14	4,99	69,86	28 DIAS	27/12/2025	0 dias	27/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 25,94 Sugestão: 25,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MELANCIA KILO	1	3,99	3,99	28 DIAS	27/12/2025	0 dias	27/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	2	6,49	12,98	28 DIAS	27/12/2025	0 dias	27/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 2CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 12,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LARANJA	2	3,89	7,78	28 DIAS	27/12/2025	0 dias	27/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 99,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	10	6,99	69,90	28 DIAS	27/12/2025	0 dias	27/12/2025

Total dos Itens Alternados : 180,50

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **180,50**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	6	180,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO TJ/PI 028/2024 DE 19/12/2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00501.407233 37821.521061 4 12940000018052
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:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	180,52
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	180,52
Valor Pago (R$):	180,52

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS - CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 12/12/2025 13:03:19

Código da operação: 57016500841
Chave de segurança: UNZH0Y4EMPXRVJWN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00145		

Lançamento 00001 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.121,00	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 01/12/2025
Documento Fatura 1001859070	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Caps Alegria
URBES

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Dados do Pedido: 1001859070

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001859070
Data: 28/11/2025 11:06:47
Data Digitado: 28/11/2025 11:06:27
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3134922	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719512068		Recarga Digitada	28/11/2025
8452144	ALINE SOUZA NOBATA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332169476		Recarga Digitada	28/11/2025
579310	CAMILA MARTINS SOUZA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908270084		Recarga Digitada	28/11/2025
3177600	DANIELA CRISTINA DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382641992708		Recarga Digitada	28/11/2025
8952	JOÃO KLEBER OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713025540		Recarga Digitada	28/11/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.121,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID. 62194

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.121,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2025
Data / Hora da operação:	01/12/2025 13:55:58

Código da operação:	96589213
Chave de segurança:	YV7H86LL9V9MF50C

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 008.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00002 VIVO		
Valor R$ 129,24	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 01/12/2025
Documento Fatura 899925997264-9	**Favorecido** VIVO	

Campo Alegre 01

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: 899925997264
Data de Emissão: 03/11/2025
Número da Fatura: 2000465976
Período de Utilização: 03/10/2025 a 02/11/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
18061-000 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
11/2025

VENCIMENTO
21/11/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 129,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	97,89
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	31,35
TOTAL GERAL A PAGAR	**129,24**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



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.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento
21/11/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925997264	**899925997264-9**	**129,24**

Pagar via PIX

84630000001 1 29240082089 3 99259972642 7 00046597699 1

ID-62170

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011	292400820893	992599726427	000465976991

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	129,24
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA

Data de débito:	01/12/2025
Data/hora da operação:	01/12/2025

Código da operação:	97499877
Chave de segurança:	H9JXMWEPYL5MQTR7

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Campo Alegre 01

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: 899925997264
Data de Emissão: 03/11/2025
Número da Fatura: 2000465976
Período de Utilização: 03/10/2025 a 02/11/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
18061-000 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
11/2025

VENCIMENTO
21/11/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 129,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	97,89
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	31,35
TOTAL GERAL A PAGAR	**129,24**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



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.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento
21/11/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925997264	**899925997264-9**	**129,24**

Pagar via PIX

84630000001 1 29240082089 3 99259972642 7 00046597699 1

ID-62170

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000011	292400820893	992599726427	000465976991

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	129,24
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA

Data de débito:	01/12/2025
Data/hora da operação:	01/12/2025

Código da operação:	97499877
Chave de segurança:	H9JXMWEPYL5MQTR7

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00003 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO		
Valor R$ 253,23	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 01/12/2025
Documento Boleto 43910287	**Favorecido** CONSELHO R. D. E. D. S. P.	

Caps Alegria

[SICSP2.0] - Boleto gerado pelo sistema. 28/11/2025 08:31:24

Coren SP
Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo

PAGUE AGORA COM O SEU PIX

Para pagar com o PIX, favor acessar o aplicativo em que realiza as transações com PIX, optar pelo pagamento PIX por código QR e escanear o código ao lado com a câmera do seu celular.

Favor conferir que o beneficiário é o **Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo**, CNPJ 44.413.680/0001-40.

ATENÇÃO: realizar o pagamento somente através do QR Code ou do código de barras. Pagamentos PIX feitos diretamente para o CNPJ do Coren-SP não serão válidos.

Leia as instruções ao lado.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Instruções:
Serviço de RT: Protocolo 27527540 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Parcela 1 de 1
Profissional: JEFFERSON COSTA DE SOUZA - CPD: 217848311
Instituição: 49289 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Instituição de atuação: 36776 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL III ALEGRIA DE VIVER
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Comprovante de Pagamento

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02806.588006 05612.076173 7 12930000025323

Nome pagador / CPF / CNPJ: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / 07.032.003/0001-56				
Nome do beneficiário / CNPJ: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40				
Nosso número: 28065880005612076	Número do documento: 43910287	Vencimento: 12/12/2025	(=) Valor do documento: 253,23	Data do documento: 28/11/2025
Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data proc: 28/11/2025	Carteira: 17	Moeda: R$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | 00190.00009 02806.588006 05612.076173 7 12930000025323

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 12/12/2025
Cedente: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40					Agência / Código cedente: -
Data do documento: 28/11/2025	Número do documento: 43910287	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data proc: 28/11/2025	Nosso número: 28065880005612076
Uso do Banco	Carteira: 17	Moeda: R$	Quantidade: 1	(x) Valor: 253,23	(=) Valor do documento: 253,23
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento: 0,00
Serviço de RT: Protocolo 27527540 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Parcela 1 de 1					(-) Outras deduções: 0,00
Profissional: JEFFERSON COSTA DE SOUZA - CPD: 217848311					(+) Mora/Multa: 0,00
Instituição: 49289 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					(+) Outros Acréscimos: 0,00
Instituição de atuação: 36776 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL III ALEGRIA DE VIVER					(=) Valor cobrado: 253,23
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.					

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

Data de postagem: 04/12/2025

ID-62217

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 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02806.588006 05612.076173 7 12930000025323
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P**
Nome/Razão Social:	**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P**
CPF/CNPJ:	**44.413.680/0001-40**
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:	12/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	253,23
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	253,23
Valor Pago (R$):	253,23

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2024 LOTE 1 ALESBA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	01/12/2025 13:45:54

Código da operação: 56394132556
Chave de segurança: AA3KA4PJNUYYGQM2

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00004 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 174,92	**Competência** 17/11/2025	**Liquidação** 01/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6605	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6605 SÉRIE 0

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 6605
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 0519 9993 3940

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		135253523995934 - 17/11/2025 14:05:11
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	17/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	14:04:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-02	174.92

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	174,92
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	174,92

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
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	0,9650	14,99000	0,00	14,47						
95490	PAO BAUDUCCO FORMA 390G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	14,0000	7,99000	0,00	111,86						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,7050	6,49000	0,00	11,07						
95699	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI/HORTELA	21069010	0	90	5929	CX1	6,0000	0,99000	0,00	5,94						
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	90	5929	CX1	7,0000	0,99000	0,00	6,93						
95707	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90						
95700	REFRESCO TRINK 15G LARANJA BAHIA	21069010	0	90	5929	CX1	7,0000	0,99000	0,00	6,93						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	2,0100	3,89000	0,00	7,82						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 00.028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 871- CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000019194 PDV 04 DE 15/11/25S.T. 111,86CONSUMIDOR FINALCHS: 539193067 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

ID: 61961

1094

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/805ff6c87de6436d9d326b4aa0cceb7c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F4D1

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **02/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **17/11/2025**	Nº do Documento: **2973**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/11/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000490-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$174,92**

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: -

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.

Código de Baixa

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00490.507233 37821.521053 6 12830000017492**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **02/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **17/11/2025**	Nº do Documento: **2973**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/11/2025**	Nosso Número: **60/000490-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento: **R$174,92**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PIX 028.334-7/2021 LOTE 1 ALEGRIA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 871 **Ano: 2025** **Processo: 534/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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
Data do Pedido:14/11/2025 **Previsão de Chegada:** 15/11/2025 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra : **Validade Proposta:**14/12/2025
Observação : **Legislação :**

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	2,00	5,5350	11,0700	587	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0045644	1 LARANJA	CX	2,00	3,9100	7,8200	587	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	14,4700	14,4700	587	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	14,00	7,9900	111,8600	587	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	30,00	0,9900	29,7000	587	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 5

Valor Itens: 174,92
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 174,92

SOROCABA/SP, Sexta, 14 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/11/25

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

17/11/2025 14:28

Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 14/11/2025 09:47:22 Aline Souza Nobata

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG**

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 5,985 Entrega	Sugestão: 12,00 Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	2	6,49	12,98	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2CX **0045644-LARANJA KG**

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 3,24 Entrega	Sugestão: 10,00 Cotação
BOM LUGAR LARANJA	2	3,89	7,78	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 14UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS**

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 6,44 Entrega	Sugestão: 120,00 Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	14	6,99	97,86	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 30UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G**

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 0,69 Entrega	Sugestão: 20,70 Cotação
BOM LUGAR SUCO EM PÓ 18G	30	0,99	29,70	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0046076-MACA KG**

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 14,88 Entrega	Sugestão: 14,88 Cotação
BOM LUGAR MACA KG	1	14,99	14,99	28 DIAS	14/12/2025	0 dias	14/12/2025

Total dos Itens Alternados : 163,31

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **163,31**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	5	163,31

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA 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 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00490.507233 37821.521053 6 12830000017492
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:	02/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	174,92
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	174,92
Valor Pago (R$):	174,92

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

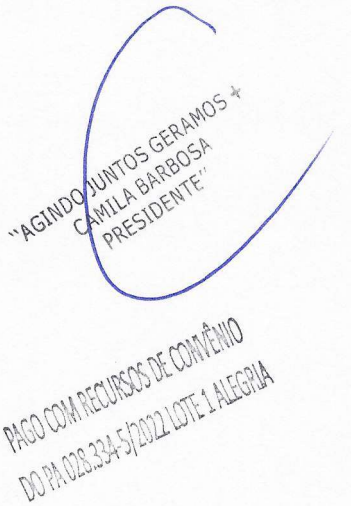
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 01/12/2025 13:46:32

Código da operação: 56394287517
Chave de segurança: 0PPQQUNYXJJU2TJR

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 00005 DEB TARIFA		
Valor R$ 26,10	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 01/12/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA 22.12 ALEGRIA

Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025 10:30:04

Código da operação:	28457421
Chave de segurança:	00KQW8W8SJT1JGJW

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00006 ALINE SOUZA NOBATA		
Valor R$ 2.546,77	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. N.	

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.121,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	01/12/2025
Data / Hora da operação:	01/12/2025 13:55:58

Código da operação:	96589213
Chave de segurança:	YV7H86LL9V9MF50C

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 008.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Campo Alegre 01

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: 899925997264
Data de Emissão: 03/11/2025
Número da Fatura: 2000465976
Período de Utilização: 03/10/2025 a 02/11/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
18061-000 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
11/2025

VENCIMENTO
21/11/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 129,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	97,89
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	31,35
TOTAL GERAL A PAGAR	**129,24**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



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.

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento
21/11/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925997264	**899925997264-9**	**129,24**

Pagar via PIX

84630000001 1 29240082089 3 99259972642 7 00046597699 1

ID-62170

Lançamento 00007 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 1.880,96	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. C.	

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 11/2025

4048 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	169,92	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,65	558,31	
30	0998	I.n.s.s.	8,85	VALOR	33,88		299,82
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,51		26,32
30	0048	Vale Transporte	6,00	VALOR	23,55		141,30
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191475883	1.038,47	AUTOMÀTICO	1,00		1.038,47

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.386,87	1.505,91
Valor Líquido ⇨	1.880,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	3.386,87	3.386,87	270,94	3.087,05

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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4048 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	169,92	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,65	558,31	
30	0998	I.n.s.s.	8,85	VALOR	33,88		299,82
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	3,51		26,32
30	0048	VALE TRANSPORTE	6,00	VALOR	23,55		141,30
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 191475883	1.038,47	AUTOMÀTICO	1,00		1.038,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2021 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.386,87	1.505,91
Valor Líquido ⇨	1.880,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	3.386,87	3.386,87	270,94	3.087,05

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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa:	161660436
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.880,96
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEXIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAIO M. 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 11/2025

4067 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	216,50
Valor Líquido ⇨	2.442,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14	

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 11/2025

4067 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	216,50
Valor Líquido ⇨	2.442,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 02.334-5/2022 LOTE 1 ALECRIM

"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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa:	161660440
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALESP/A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00009 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 3.011,56	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. 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 11/2025

4016 CAMILA MARTINS SOUZA

CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**198,24**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,65	**651,37**	
30	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	35,09		**314,39**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,73		**41,00**
30	0048	Vale Transporte	6,00	VALOR	23,55		**141,30**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.508,25	496,69
Valor Líquido ⇨	3.011,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	3.508,25	3.508,25	280,66	3.193,86

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 11/2025

4016 CAMILA MARTINS SOUZA

CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/08/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**198,24**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,65	**651,37**	
30	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	35,09		**314,39**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,73		**41,00**
30	0048	VALE TRANSPORTE	6,00	VALOR	23,55		**141,30**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PM 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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
3.508,25	496,69
Valor Líquido ⇨	3.011,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	3.508,25	3.508,25	280,66	3.193,86

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	161660443
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.011,56
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R$ 3.782,80	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARMEM F. A. L. T.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4165 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	104,65	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	35,00	HORAS	9,82	343,86	
30	0998	I.n.s.s.	9,65	VALOR	43,79		422,55
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	7,69		173,02

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.378,37	595,57
Valor Líquido ⇨	3.782,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	4.378,37	4.378,37	350,26	3.955,82	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4165 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	104,65	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	35,00	HORAS	9,82	343,86	
30	0998	I.n.s.s.	9,65	VALOR	43,79		422,55
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	7,69		173,02

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.378,37	595,57
Valor Líquido ⇨	3.782,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	4.378,37	4.378,37	350,26	3.955,82	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa:	161660426
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.782,80
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 PI. 028.3314.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R$ 3.934,27	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**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 11/2025

4113 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU
CBO: 223430
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,33	**4.240,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	9,81	VALOR	45,43		**445,68**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,91		**163,65**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.543,60	609,33
Valor Líquido ⇨	3.934,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,48	3.718,74	

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 11/2025

4113 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU
CBO: 223430
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,33	**4.240,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	9,81	VALOR	45,43		**445,68**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	10,91		**163,65**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 AJG2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.543,60	609,33
Valor Líquido ⇨	3.934,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,48	3.718,74	

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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa:	161660425
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.934,27
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 PM 026.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00012 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 3.460,64	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE E. G.	

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 11/2025

4139 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		364,98
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,95		104,24

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.929,86	469,22
Valor Líquido ⇨	3.460,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,38	3.564,88

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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4139 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		364,98
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,95		104,24

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.929,86	469,22
Valor Líquido ⇨	3.460,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,38	3.564,88

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 283345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa:	161660420
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.460,64
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 028.324-5/2022 LOTE 1 ALEGISLA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00013 Daiane Moreira Almeida Machado		
Valor R$ 3.466,91	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Daiane M. A. 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 11/2025

4138 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CBO: 251605
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,41		81,18

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	443,87
Valor Líquido ⇨	3.466,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.168,91

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 11/2025

4138 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CBO: 251605
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,41		81,18

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	443,87
Valor Líquido ⇨	3.466,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.168,91

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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-734739574-8
Documento da empresa:	161660422
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.466,91
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 020.324-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 DANIELA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.740,65	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA 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 11/2025

4194 DANIELA CRISTINA DA SILVA
CBO: 422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	**1.696,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		**157,19**
30	0048	Vale Transporte	101,76	VALOR	1,00		**101,76**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.999,60	258,95
Valor Líquido ⇨	1.740,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,96	1.842,41	

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 11/2025

4194 DANIELA CRISTINA DA SILVA
CBO: 422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	1.696,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		157,19
30	0048	Vale Transporte	101,76	VALOR	1,00		101,76

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.999,60	258,95
Valor Líquido ⇨	1.740,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,96	1.842,41	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	DANIELA CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716171844-0
Documento da empresa:	161660432
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.740,65
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILIA F. 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 11/2025

0121 EMILIA FERREIRA MORAIS

CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		**216,50**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	216,50
Valor Líquido ⇨	2.442,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14	

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 11/2025

0121 EMILIA FERREIRA MORAIS

CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 12/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	**2.355,04**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		**216,50**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	216,50
Valor Líquido ⇨	2.442,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14	

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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa:	161660429
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00016 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 3.481,18	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA F. D. M. 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 11/2025

0135 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		364,98
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,58		83,70

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.929,86	448,68
Valor Líquido ⇨	3.481,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,38	3.185,70	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0135 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,29	VALOR	39,29		364,98
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,58		83,70

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.929,86	448,68
Valor Líquido ⇨	3.481,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,38	3.185,70	

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

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

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583

Nome do favorecido (a):	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa:	161660433
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.481,18
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO		
Valor R$ 3.446,71	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIOLA A. D. P. 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 11/2025

0146 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO
CBO:251605
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 09/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	120,24	**3.246,46**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	120,24	**360,72**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	13,66	**273,24**	
30	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	1,52	**30,36**	
30	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		**362,69**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		**101,38**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	464,07
Valor Líquido ⇨	3.446,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.548,09	

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 11/2025

0146 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO
CBO:251605
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 09/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	120,24	3.246,46	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	3,00	DIAS	120,24	360,72	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	13,66	273,24	
30	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	1,52	30,36	
30	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		101,38

2022/028334-5

Total de Vencimentos 3.910,78 | Total de Descontos 464,07
Valor Líquido ⇨ 3.446,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.548,09	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIME
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-730970865-3
Documento da empresa:	161660442
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.446,71
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 TM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00018 GUILHERME CHAVES SOARES		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GUILHERME C. 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 11/2025

0211 GUILHERME CHAVES SOARES
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 03/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

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 11/2025

0211 GUILHERME CHAVES SOARES
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 03/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
EXTRA 283345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583

Nome do favorecido (a):	GUILHERME CHAVES SOARES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716426081-9
Documento da empresa:	161660424
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO		
Valor R$ 1.763,31	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLY M. G. 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 11/2025

3409 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO
CBO: 521130
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 08/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	19,13		149,37

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.912,68	149,37
Valor Líquido ⇨	1.763,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.763,31	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3409 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO
CBO: 521130
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 08/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	19,13		149,37

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.912,68	149,37
Valor Líquido ⇨	1.763,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.763,31	

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

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

"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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MAC
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-719933319-7
Documento da empresa:	161660428
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,31
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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
CO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R$ 4.544,24	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JEFFERSON 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 11/2025

3499 JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 01/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	176,67	5.300,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	10,60	VALOR	56,05		594,08
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	16,92		465,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.603,60	1.059,36
Valor Líquido ⇨	4.544,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.300,00	5.603,60	5.603,60	448,28	5.009,52

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 11/2025

3499 JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 01/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	176,67	5.300,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	10,60	VALOR	56,05		594,08
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	16,92		465,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.603,60	1.059,36
Valor Líquido ⇨	4.544,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.300,00	5.603,60	5.603,60	448,28	5.009,52

Via do Empregado

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 283345/2022 L1 CAPS ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-786994601-0
Documento da empresa:	161660446
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.544,24
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00021 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
Valor R$ 1.763,31	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOANA C. D. A. 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 11/2025

3510 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO
CBO: 521130
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	19,13		149,37

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.912,68	149,37
Valor Líquido ⇨	1.763,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.763,31	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3510 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO
CBO: 521130
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,64	1.609,08	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	19,13		149,37

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.912,68	149,37
Valor Líquido ⇨	1.763,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.763,31	

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583

Nome do favorecido (a):	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727977775-0
Documento da empresa:	161660444
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,31
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 JOAO KLEBER OLIVEIRA		
Valor R$ 897,58	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOAO K. 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 11/2025

3513 JOAO KLEBER OLIVEIRA

CBO: 411005
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ Aux Escritorio

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,24
30	0048	Vale Transporte	42,78	VALOR	1,00		42,78

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.016,60	119,02
Valor Líquido ⇨	897,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	940,36	

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

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3513 JOAO KLEBER OLIVEIRA

CBO: 411005
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ Aux Escritorio

Funcionário desde: 22/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,24
30	0048	Vale Transporte	42,78	VALOR	1,00		42,78

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.016,60	119,02
Valor Líquido ⇨	897,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	940,36	

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583

Nome do favorecido (a):	JOAO KLEBER OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717708638-3
Documento da empresa:	161660419
Informações	
Valor da efetivação	R$ 897,58
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00023 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 2.300,84	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. 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 11/2025

3639 KELLY CRISTINA DOS REIS

CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50
30	0048	Vale Transporte	141,30	VALOR	1,00		141,30

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	357,80
Valor Líquido ⇨	2.300,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14

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 11/2025

3639 KELLY CRISTINA DOS REIS

CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50
30	0048	Vale Transporte	141,30	VALOR	1,00		141,30

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	357,80
Valor Líquido ⇨	2.300,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
COM 028334/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	161660421
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.300,84
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 RECURSO DE CONVÊNIO DO TA 028.3345/2022 LOTE 1 MESA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00024 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA M. M. 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 11/2025

4239 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 24/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

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 11/2025

4239 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 24/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PROCESSO 2022/028334-5/2022 L1/P1

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583

Nome do favorecido (a):	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa:	161660427
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALIGNA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:33:46

Lançamento 00025 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 2.873,43	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. 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 11/2025

4240 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	113,28	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	56,00	HORAS	6,65	372,21	
30	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	31,44		270,70

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.144,13	270,70
Valor Líquido ⇨	2.873,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.144,13	3.144,13	251,53	2.873,43	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4240 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	113,28	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	56,00	HORAS	6,65	372,21	
30	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	31,44		270,70

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DOC. 028334-5/2022 UPE I ALEGRIA

"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
3.144,13	270,70
Valor Líquido ⇨	2.873,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.144,13	3.144,13	251,53	2.873,43	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	161660435
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.873,43
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 028.324-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRELA M. 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 11/2025

4241 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37

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 11/2025

4241 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 05/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PROCESSO 2022/028334-5/2022 UNIDADE ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-988138841-0
Documento da empresa:	161660438
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 PI 032.3034/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00027 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.846,44	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. 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 11/2025

3676 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	198,24	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,65	651,37	
30	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	35,09		314,39
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,73		41,00
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684280797	306,42	AUTOMÀTICO	1,00		306,42

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.508,25	661,81
Valor Líquido ⇨	2.846,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	3.508,25	3.508,25	280,66	3.193,86	

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 11/2025

3676 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	198,24	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,65	651,37	
30	0998	I.n.s.s.	8,96	VALOR	35,09		314,39
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	2,73		41,00
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 684280797	306,42	AUTOMÀTICO	1,00		306,42

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO DO TM 028334/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.508,25	661,81
Valor Líquido ⇨	2.846,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	3.508,25	3.508,25	280,66	3.193,86	

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	161660430
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.846,44
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 RACHEL DE FREITAS LIMA		
Valor R$ 940,36	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RACHEL D. F. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3836 RACHEL DE FREITAS LIMA

CBO: 422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,24

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.016,60	76,24
Valor Líquido ⇨	940,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	940,36	

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 11/2025

3836 RACHEL DE FREITAS LIMA

CBO: 422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	23,77	713,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,17		76,24

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.016,60	76,24
Valor Líquido ⇨	940,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	940,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CONV. 283345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583

Nome do favorecido (a):	RACHEL DE FREITAS LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717974058-7
Documento da empresa:	161660437
Informações	
Valor da efetivação	R$ 940,36
Data da efetivação	04/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00029 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO		
Valor R$ 1.740,65	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA C. 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 11/2025

3827 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CBO:422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	**1.696,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		**157,19**
30	0048	Vale Transporte	101,76	VALOR	1,00		**101,76**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.999,60	258,95
Valor Líquido ⇨	1.740,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,96	1.842,41

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 11/2025

3827 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CBO:422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	56,53	1.696,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	20,00		157,19
30	0048	Vale Transporte	101,76	VALOR	1,00		101,76

2022/028334-5

Total de Vencimentos 1.999,60 | Total de Descontos 258,95
Valor Líquido ⇨ 1.740,65

Salário Base 1.696,00 | Sal. Contr. INSS 1.999,60 | Base Cálc. FGTS 1.999,60 | F.G.T.S do Mês 159,96 | Base Cálc. IRRF 1.842,41

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

PACO COM RECIBOS DE CONTEÚDO DO PROCESSO 2022/028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727629608-4
Documento da empresa:	161660445
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.740,65
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 PM 028.334-5/2021 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00030 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R$ 2.705,77	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELEN A. B. D. 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 11/2025

3764 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CBO: 351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	88,33	2.650,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,39	VALOR	29,54		247,83

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.953,60	247,83
Valor Líquido ⇨	2.705,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,28	2.705,77	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3764 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CBO: 351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	88,33	2.650,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,39	VALOR	29,54		247,83

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.953,60	247,83
Valor Líquido ⇨	2.705,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,28	2.705,77	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DOM.022.334-5/2022 UST LAUCIVA
"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583

Nome do favorecido (a):	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa:	161660423
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.705,77
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 THIAGO NOVAIS DA SILVA		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THIAGO N. 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 11/2025

3955 THIAGO NOVAIS DA SILVA

CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	216,50
Valor Líquido ⇨	2.442,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14

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 11/2025

3955 THIAGO NOVAIS DA SILVA

CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	216,50
Valor Líquido ⇨	2.442,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO COM 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	THIAGO NOVAIS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715753418-6
Documento da empresa:	161660431
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00032 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 1.608,65	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

3901 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 09/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14604898	196,11	AUTOMÀTICO	1,00		196,11
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684185776	256,48	AUTOMÀTICO	1,00		256,48
30	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62605483	95,82	AUTOMÀTICO	1,00		95,82
30	0207	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14805863	58,23	AUTOMÀTICO	1,00		58,23
30	0209	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1502425	79,27	AUTOMÀTICO	1,00		79,27
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0217806864vsd	147,58	AUTOMÀTICO	1,00		147,58

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	1.049,99
Valor Líquido ⇨	1.608,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14

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 11/2025

3901 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 09/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	78,50	2.355,04	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,50
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14604898	196,11	AUTOMÀTICO	1,00		196,11
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 684185776	256,48	AUTOMÀTICO	1,00		256,48
30	0205	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 62605483	95,82	AUTOMÀTICO	1,00		95,82
30	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14805863	58,23	AUTOMÀTICO	1,00		58,23
30	0209	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1502425	79,27	AUTOMÀTICO	1,00		79,27
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0217806864VSD	147,58	AUTOMÀTICO	1,00		147,58

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334/5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.658,64	1.049,99
Valor Líquido ⇨	1.608,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.442,14

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	161660434
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.608,65
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VICTOR R. P. 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 11/2025

3923 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

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 11/2025

3923 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	123,77	3.713,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,35	VALOR	40,15		375,41
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,82		117,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	492,69
Valor Líquido ⇨	3.524,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	3.641,37	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

MAIO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO N. 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583
Nome do favorecido (a):	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMAR
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0978 - 000-727642317-5
Documento da empresa:	161660439
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 PM 022394-5/2022 LOTE 1 ALEGNA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 WENDELL PINHO		
Valor R$ 4.322,00	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL 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 11/2025

3908 WENDELL PINHO

CBO:223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	293,03	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	9,82	962,82	
30	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	51,85		535,58
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	14,58		328,13

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.185,71	863,71
Valor Líquido ⇨	4.322,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	5.185,71	5.185,71	414,85	4.460,54	

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 11/2025

3908 WENDELL PINHO

CBO:223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 09/08/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,88	3.626,26	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	293,03	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	9,82	962,82	
30	0998	I.n.s.s.	10,33	VALOR	51,85		535,58
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	14,58		328,13

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE CAPS ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.185,71	863,71
Valor Líquido ⇨	4.322,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	5.185,71	5.185,71	414,85	4.460,54	

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1583

Nome do favorecido (a):	WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa:	161660441
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.322,00
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 PISO 09/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa:	161795266
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 028.304-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 PISO 09/2025 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAIO M. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

				Total Vencimentos 818,82	Total Descontos ******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS ******	Base Calculo FGTS ******	FGTS do MES ******	Base Calculo IRRF ******	Faixa IRRF ******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 (STE 1 ALEGRE)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 818,82	Total Descontos ******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS ******	Base Calculo FGTS ******	FGTS do MES ******	Base Calculo IRRF ******	Faixa IRRF ******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

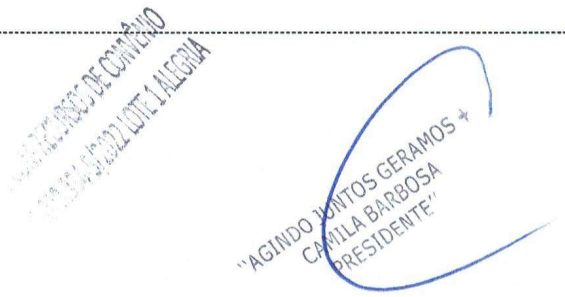
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]73
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa:	161795277
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00037 PISO 09/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILAMARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILAMARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	161795272
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 PISO 09/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARMEM F. A. L. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa:	161795276
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALIGNA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 PISO 09/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE E. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa:	161795268
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00040 PISO 09/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILIA F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIAFERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

				Total Vencimentos 818,82	Total Descontos ******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS ******	Base Calculo FGTS ******	FGTS do MES ******	Base Calculo IRRF ******	Faixa IRRF ******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIAFERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 818,82	Total Descontos ******
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS ******	Base Calculo FGTS ******	FGTS do MES ******	Base Calculo IRRF ******	Faixa IRRF ******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa:	161795271
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 PISO 09/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 907,83	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA F. D. M. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
CONTRATO [illegible]

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa:	161795267
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 TA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 PISO 09/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	161795273
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00043 PISO 09/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 032.355-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	161795269
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 008334-5/2021 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 PISO 09/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	161795275
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 PN 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 PISO 09/2025 - THIAGO NOVAIS DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THIAGO N. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3352	THIAGONOVAIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3352	THIAGONOVAIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	THIAGO NOVAIS DA SILVA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715753418-6
Documento da empresa:	161795265
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00046 PISO 09/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PROCESSO 02.3.167.3/2022 DOE 14/03/2022

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	161795270
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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:

PACO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CONTRATO 028.354-9/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00047 PISO 09/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 907,83	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3883	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3883	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNIO
D.O.Nº 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa:	161795264
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00048 PISO 09/2025 - WENDELL PINHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 04/12/2025	**Liquidação** 04/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 09/2025		907,83	

PAGO COM RECIBO DE CONTRIBUIÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1588

Nome do favorecido (a):	WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa:	161795274
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	04/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 PISO 10/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. C.	

PISO DA ENFERMAGEM - CAPS ALEGRIA - 10/2025

NOME	CPF	ADMISSÃO	DEMISSÃO	CARGO	SALÁRIO	VALOR PISO	DIFERENÇA A PAGAR
ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	[redacted]	02/04/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.355,04	3.173,86	818,82
CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		11/07/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.355,04	3.173,86	818,82
CAMILA MARTINS SOUZA		22/08/2024		TEC. ENFERMAGEM	2.355,04	3.173,86	818,82
CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		23/05/2025		Enfermeiro(a)	3.626,26	4.534,09	907,83
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		02/10/2024		Enfermeiro(a)	3.626,26	4.534,09	907,83
EMILIA FERREIRA MORAIS		12/05/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.355,04	3.173,86	818,82
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		01/11/2024		Enfermeiro(a)	3.626,26	4.534,09	907,83
KELLY CRISTINA DOS REIS		23/05/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.355,04	3.173,86	818,82
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		5/05/2023		TEC. ENFERMAGEM	2.355,04	3.173,86	818,82
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		5/05/2023		TEC. ENFERMAGEM	2.355,04	3.173,86	818,82
THIAGO NOVAIS DA SILVA		11/08/2025		TEC. ENFERMAGEM	2.355,04	3.173,86	818,82
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		09/02/2023		TEC. ENFERMAGEM	2.355,04	3.173,86	818,82
WENDELL PINHO		9/08/2024		Enfermeiro(a)	3.626,26	4.534,09	907,83
							11.000,70

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 0220.334-9/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

Lançamento 00050 PISO 10/2025 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAIO M. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TM 028.334-5/2021 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

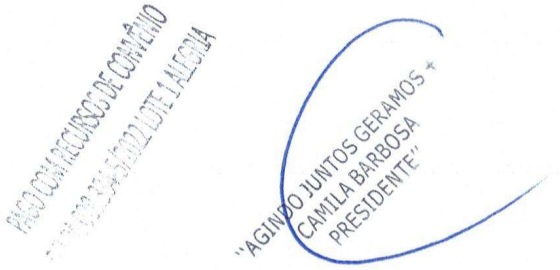
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1592

Nome do favorecido (a):	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa:	161922654
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00051 PISO 10/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
[illegible]

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1592

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	161922653
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALESSIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00052 PISO 10/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARMEM F. A. L. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

PAGO COM RECIBO DE CONTEÚDO DO FM 02.23.3-5/2022 LOTE 1 MEDIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1592

Nome do favorecido (a):	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa:	161922656
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00053 PISO 10/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE E. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PM 032.003/0001-56 DE 30/5/2022 DOE 1 PAG 2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1592

Nome do favorecido (a):	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa:	161922661
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALBUM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054 PISO 10/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILIA F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.394-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1592

Nome do favorecido (a):	EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa:	161922652
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 PM 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055 PISO 10/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 907,83	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA F. D. M. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1592

Nome do favorecido (a):	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa:	161922662
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 PN 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 PISO 10/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CONV. 028.3945/2022 LOTE 1 ALECRIM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
	Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1592

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	161922659
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00057 PISO 10/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
CONTRATO 023/SF-FAPAS/2021 DE 14/09/2021

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1592

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	161922655
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 PM 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00058 PISO 10/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA.023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1592

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	161922663
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00059 PISO 10/2025 - THIAGO NOVAIS DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THIAGO N. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3352	THIAGO NOVAIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3352	THIAGO NOVAIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CONTRATO 224/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1592

Nome do favorecido (a):	THIAGO NOVAIS DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715753418-6
Documento da empresa:	161922664
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 028.394-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00060 PISO 10/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		818,82	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DOM 02.03.15/0002 LOTE 1 MEC/FNDE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1592

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	161922657
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 028.304-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00061 PISO 10/2025 - WENDELL PINHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 05/12/2025	**Liquidação** 05/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 10/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TA 032.3345/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

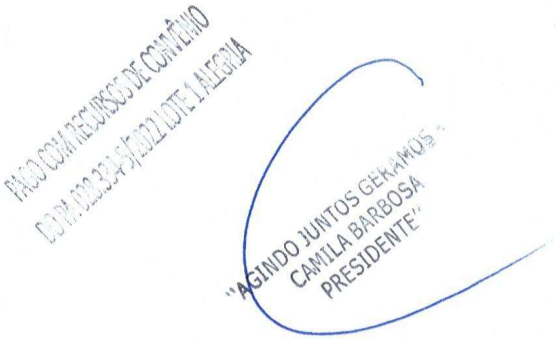
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1592

Nome do favorecido (a):	WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa:	161922660
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	05/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00062 PISO 11/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PROCESSO 7.033.334/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa:	162109133
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 PISO 11/2025 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAIO M. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

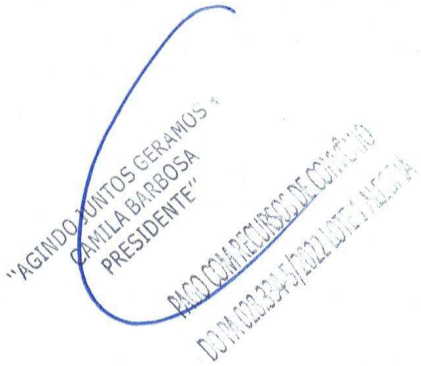
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa:	162109134
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00064 PISO 11/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

PACO COM RECIBOS DE CONTEÚDO
DO PROCESSO 5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	162109130
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PROJETO [illegible]/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 PISO 11/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARMEM F. A. L. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa:	162109128
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00066 PISO 11/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE E. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PROCESSO 23/4-5/2022 LOTE 1 ALEGOIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

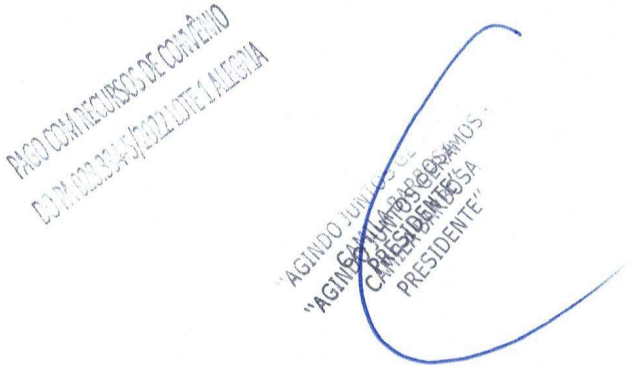
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa:	162109137
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00067 PISO 11/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILIA F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 02.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa:	162109129
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 IV.028.334-5/2022 LOTE 1 ALIGNIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00068 PISO 11/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 907,83	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA F. D. M. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 032.394-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa:	162109138
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 PISO 11/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PTA 022334-5/2022 LOTE 1 ALESBA

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	162109139
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00070 PISO 11/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

PAGO COM RECIBO DE CONVÊNIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

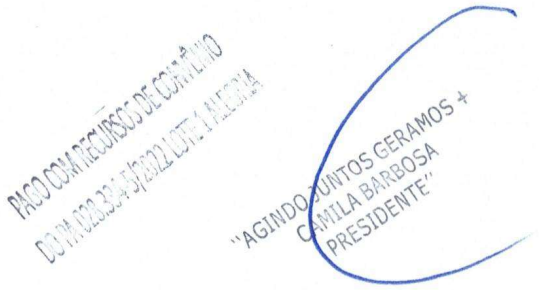
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	162109127
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00071 PISO 11/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
CONV 1023.3/2022 LOTE 1 NEGIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	162109131
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 RECURSO DE CONTÊINO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00072 PISO 11/2025 - THIAGO NOVAIS DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THIAGO N. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3352	THIAGO NOVAIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3352	THIAGO NOVAIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TM 028.334-5/2022 LEITE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	THIAGO NOVAIS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715753418-6
Documento da empresa:	162109132
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00073 PISO 11/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		818,82	

PACO COMPARECIMENTO DE CONTEÚDO
CUMPRIDO EM 23/12/2025 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	162109136
Informações	
Valor da efetivação	R$ 818,82
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 RECURSO DE CONVÊNIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00074 PISO 11/2025 - WENDELL PINHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 11/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

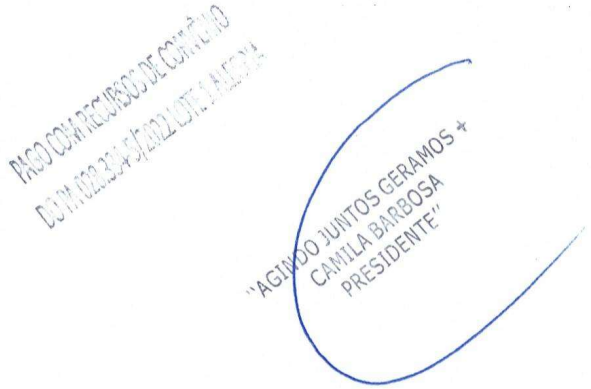
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1595

Nome do favorecido (a):	WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa:	162109135
Informações	
Valor da efetivação	R$ 907,83
Data da efetivação	08/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00075 DEB TARIFA		
Valor R$ 38,70	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 08/12/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Cópia alegria

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 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 38,70
Identificação da operação:	TARIFA 08.12 ALEGRIA F

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:27:16

Código da operação:	27993432
Chave de segurança:	733WWMQC6A1RSJ05

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00076 DEB TARIFA		
Valor R$ 11,70	**Competência** 09/12/2025	**Liquidação** 09/12/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Cops alegria

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 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 11,70
Identificação da operação:	TARIFA 09.12 ALEGRIA F

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:27:33

Código da operação:	28039642
Chave de segurança:	19X2706K3PQR823U

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 DEB TARIFA		
Valor R$ 11,70	**Competência** 10/12/2025	**Liquidação** 10/12/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Cops alegria

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 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 11,70
Identificação da operação:	TARIFA 09.12 ALEGRIA F

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:27:33

Código da operação:	28039642
Chave de segurança:	19X2706K3PQR823U

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R$ 15.000,00	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento NFS-E 236	**Favorecido** BM S. T. L.	

Caps Alegria (terceirizada limpeza)

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 225 Série 1, emitido em: 03/12/2025

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 04
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 52.299.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
236
COMPETÊNCIA
12/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
ntGrbpquA
DATA DE EMISSÃO
03/12/2025 06:04:14

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 688967090.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/z8mnoeohr0fu6vnb.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO CONV. 022334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 15000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 15000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 15000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 750,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de limpeza
Pago com recursos do termo de convênio n° 2022/028334-5
lotes 01 e 02
Caps III ALEGRIA DE VIVER

ID-62570
LANÇADO

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
13/12/2025	R$ 15.000,00	R$ 300,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 81811.288018 3 12940001500000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 81811.288018 3 12940001500000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: **13/12/2025**
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 03/12/2025	N° do Documento: 688967090	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 03/12/2025	Nosso Número: 381811288
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: **R$ 15.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento aplicar multa de R$ 300,00 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 ALEGRIA DE VIVER

Fatura disponível em: asaas.com/i/z8mnoeohr0fu6vnb

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO COM O CAPS III ALEGRIA DE VIVER
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) 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 1 ALEGRIA

"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 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 81811.288018 3 12940001500000
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:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	15.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	15.000,00
Valor Pago (R$):	15.000,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 12/12/2025 13:07:58

Código da operação: 57016275429
Chave de segurança: ZW63N12A92AJ3QYX

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 00079 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 8.700,00	**Competência** 09/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento NFS-E 1656405	**Favorecido** IFOOD B.	

Caps alegria

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1656405** Emissão: **09/12/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62** Inscrição Municipal: **0000145284**
Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Email: **tributario@ifood.com.br** Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 17/12/2025 | 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. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R$ 8.700,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

Referência: **12/2025**	Valor da Nota: **8.700,00**	Valor do Repasse: **8.700,00**

Código de autenticidade: **DHLOLSSR**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/12/2025 às 10:25:05 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.

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.752879 89000.807506 1 12980000870000**

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
09/00057528789	00057528789	17/12/2025	8700,00	8700.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.752879 89000.807506 1 12980000870000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 17/12/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/12/2025	00057528789	DM	N	09/12/2025	09/00057528789
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	09	R$			8700,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 8700.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

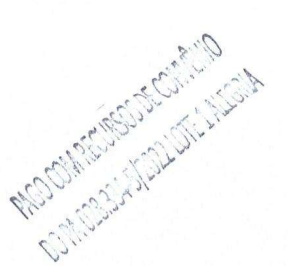
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação







Relatório de recarga

Osasco, 09 de Dezembro de 2025

ID da recarga
#98c6

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$8700,00	**29**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#98c6	**09/12/2025**	**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	[redacted]	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALINE SOUZA NOBATA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CAMILA MARTINS SOUZA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	[redacted]	R$300,00	R$0,00
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	[redacted]	R$300,00	R$0,00
DANIELA CRISTINA DA SILVA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
EMILIA FERREIRA MORAIS	[redacted]	R$300,00	R$0,00
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	[redacted]	R$300,00	R$0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.304-5/2022 LEITE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **1180f899-47c1-4df4-9fc5-5e45cece4048**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Dezembro de 2025

ID da recarga
#98c6

FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	R$300,00	R$0,00
GUILHERME CHAVES SOARES	R$300,00	R$0,00
ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO	R$300,00	R$0,00
JEFFERSON COSTA DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO	R$300,00	R$0,00
JOAO KLEBER OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA DOS REIS	R$300,00	R$0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	R$300,00	R$0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	R$300,00	R$0,00
MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL	R$300,00	R$0,00
RACHEL DE FREITAS LIMA	R$300,00	R$0,00
RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	R$300,00	R$0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MEL	R$300,00	R$0,00
THIAGO NOVAIS DA SILVA	R$300,00	R$0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	R$300,00	R$0,00
WENDELL PINHO	R$300,00	R$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **1180f899-47c1-4df4-9fc5-5e45cece4048**

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 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.752879 89000.807506 1 12980000870000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFiCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	8.700,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	8.700,00
Valor Pago (R$):	8.700,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO DIA 02/03/2025 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 12/12/2025 13:09:05

Código da operação: 57016292157
Chave de segurança: L4M3E7GJXHT579HM

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 00080 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 16.892,75	**Competência** 03/12/2025	**Liquidação** 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1256	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Alegria.

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 16.892,75 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. 000.001.256
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.256
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1219 8727 5100 0126 5500 1000 0012 5618 7899 0482

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	**135253762268730 - 03/12/2025 13:54:09**

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**	**03/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**03/12/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**		**798543529111**	**13:53:29**

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	16.892,75

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	4.299,23	16.892,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
028658	DEPAKENE 250MG (ACIDO VALPROICO) ANVISA: 1055303150079	30049099	0/60	5405	CP	15.000,0000	0,6200	9.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061899	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML (TEUTO) ANVISA: 1037004650020	30049099	0/60	5405	FR	10,0000	10,4000	104,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
044941	CLO 25MG (CLOMIPRAMINA) ANVISA: 1356906140099	30049069	0/60	5405	CP	2.000,0000	2,1500	4.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
022100	FENOCRIS 100MG (FENOBARBITAL) ANVISA: 1029800160121	30049069	0/60	5405	CP	1.000,0000	0,3900	390,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061354	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG (HIPOLABOR) ANVISA: 1037004870039	30049039	0/60	5405	CP	13.000,0000	0,1000	1.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) ANVISA: 1542301750311	30049069	0/60	5405	CP	9.000,0000	0,1000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061667	CEFALEXINA 500 MG (TEUTO) ANVISA: 1037003820062	30042052	0/60	5405	CP	60,0000	0,3800	22,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
061620	LUFBEM 75MG/ML 10 ML	30049099	0/60	5405	FR	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
061089	BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML FR 100ML (ARTENATIVA)	30049024	0/60	5405	UN	20,0000	9,8100	196,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
031402	NERVAMIN 300 MG (TIAMINA) PRATI ANVISA: 1256802230052	30045090	0/60	5405	CP	500,0000	0,5800	290,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061996	AFOLIC 5MG (ACIDO FOLICO)	30045090	0/60	5405	CP	100,0000	0,1000	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
041718	SANTIPLEX B INJETAVEL (COMPLEXO B) ANVISA: 1018600330018	30039019	0/60	5405	AMP	10,0000	1,8000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
030031	NATIGLOS POMADA ASSADURA 45GR	30045040	0/60	5405	UN	5,0000	7,8500	39,25	0,00	0,00	0,00		0,00	

PASSO A TÉCNICO DE COMPRAS
COM DOCUMENTAÇÃO E NOTA FISCAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.942 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 1-CAPS ALEGRIA|ENTREGA:R. RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61 JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952|CC:58046-5|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000480|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 202,71 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 2.272,10 Federal e 2.027,13 Estadual - Fonte: IBPT : 001|03/12/2025|000480 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 4.299,23 LANÇADO	

Impresso em 10/12/2025 as 12:30:39

ID-62755.

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 942 **Ano: 2025** **Processo: 561/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004456	1 ACIDO FOLICO 5MG	CPR	100,00	0,1000	10,0000	610	32
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	15.000,00	0,6200	9.300,0000	610	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0040161	1 BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML	FR	20,00	9,8100	196,2000	610	27
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0002492	1 CEFALEXINA 500MG	CPR	60,00	0,3800	22,8000	610	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	2.000,00	2,1500	4.300,0000	610	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	9.000,00	0,1000	900,0000	610	22
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0040424	1 COMPLEXO B INJETAVEL	AMP	10,00	1,8000	18,0000	610	34
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0002715	1 DIPIRONA 500MG	CPR	300,00	0,2200	66,0000	610	29
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	1.000,00	0,3900	390,0000	610	10
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	13.000,00	0,1000	1.300,0000	610	12
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0004375	1 LACTULOSE 667MG/ML	FR	30,00	8,2500	247,5000	610	25
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	4.600,00	0,5000	2.300,0000	610	17
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	1.000,00	0,1500	150,0000	610	28
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
14	0039845	1 OXIDO DE ZINCO 100MG/G+VIT.A 1.000 UI/G+ VIT.D 400UI/G	BIS	5,00	7,8500	39,2500	610	35
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
15	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	22.000,00	0,2200	4.840,0000	610	18
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
16	0039916	1 SIMETICONA GOTAS	FR	5,00	4,5000	22,5000	610	26
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
17	0018283	1 SULFATO FERROSO 40MG	CPR	200,00	0,0900	18,0000	610	33
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
18	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	500,00	0,5800	290,0000	610	31
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
19	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	10,00	10,4000	104,0000	610	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : **19**

Valor Itens: **24.514,25**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **24.514,25**

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO CONFORME NOTA DE EMPENHO
COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10 / 12 / 25
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 561/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

ACO COM RECURSO DE CONTRATO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data:28/11/2025

Item:19 Qtde Solicit: 10000CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 2.200,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**10000**	**0,22**	**2.200,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	10000	0,25	2.500,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG	10000	0,30	3.000,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG	10000	0,40	4.000,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:22 Qtde Solicit: 9000CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 900,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	**9000**	**0,10**	**900,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2MG	9000	0,15	1.350,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2MG	9000	0,25	2.250,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	9000	0,30	2.700,00	28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 8000CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,34 Sugestão: 2.720,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**8000**	**0,34**	**2.720,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	8000	0,58	4.640,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BIPERIDENO 2MG	8000	0,65	5.200,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BIPERIDENO 2MG	8000	0,75	6.000,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:9 Qtde Solicit: 12000CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 6.000,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 100MG	**12000**	**0,50**	**6.000,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,52	6.240,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,59	7.080,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,69	8.280,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 3000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 960,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 25MG	**3000**	**0,32**	**960,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	3000	0,53	1.590,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 25MG	3000	0,59	1.770,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 25MG	3000	0,69	2.070,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:18 Qtde Solicit: 22000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 4.400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	**22000**	**0,22**	**4.840,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	22000	0,27	5.940,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERTRALINA 50MG	22000	0,37	8.140,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:18 Qtde Solicit: 22000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 4.400,00

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

Item:23 Qtde Solicit: 7000CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 630,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	**7000**	**0,09**	**630,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	7000	0,09	630,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIAZEPAM 10MG	7000	0,14	980,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIAZEPAM 10MG	7000	0,24	1.680,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:11 Qtde Solicit: 1000CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENITOINA 100MG	**1000**	**0,30**	**300,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	1000	0,32	320,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENITOINA 100MG	1000	0,36	360,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENITOINA 100MG	1000	0,46	460,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:10 Qtde Solicit: 1000CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 220,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	**1000**	**0,39**	**390,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENOBARBITAL 100MG	1000	0,43	430,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENOBARBITAL 100MG	1000	0,53	530,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:24 Qtde Solicit: 60CPR **0002492-CEFALEXINA 500MG** Pr.Repos.: 0,80 Sugestão: 48,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED CEFALEXINA 500MG	**60**	**0,38**	**22,80**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CEFALEXINA 500MG	60	0,43	25,80	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CEFALEXINA 500MG	60	0,53	31,80	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:29 Qtde Solicit: 300CPR **0002715-DIPIRONA 500MG** Pr.Repos.: 0,25 Sugestão: 75,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED DIPIRONA 500MG	**300**	**0,22**	**66,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIPIRONA 500MG	300	0,27	81,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIPIRONA 500MG	300	0,37	111,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:28 Qtde Solicit: 1000CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 170,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED OMEPRAZOL 20MG	**1000**	**0,15**	**150,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OMEPRAZOL 20MG	1000	0,20	200,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
PRESIDENTE"

Item:28 Qtde Solicit: 1000CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 170,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD OMEPRAZOL 20MG	1000	0,30	300,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS OMEPRAZOL 20MG	1000	0,50	500,00	28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:15 Qtde Solicit: 350AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 2.450,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**350**	**7,00**	**2.450,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	350	8,9999	3.149,96	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	350	9,05	3.167,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	350	9,06	3.171,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:25 Qtde Solicit: 30FR **0004375-LACTULOSE 667MG/ML** Pr.Repos.: 6,02 Sugestão: 180,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED LACTULOSE 667MG/ML	**30**	**8,25**	**247,50**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LACTULOSE 667MG/ML	30	8,30	249,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LACTULOSE 667MG/ML	30	8,40	252,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:32 Qtde Solicit: 100CPR **0004456-ACIDO FOLICO 5MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 17,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED ACIDO FOLICO 5MG	**100**	**0,10**	**10,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO FOLICO 5MG	100	0,15	15,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO FOLICO 5MG	100	0,25	25,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 2000CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 2,00 Sugestão: 4.000,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	**2000**	**2,15**	**4.300,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOMIPRAMINA 25MG	2000	2,20	4.400,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLOMIPRAMINA 25MG	2000	2,30	4.600,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:14 Qtde Solicit: 11000CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 1.870,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**11000**	**0,15**	**1.650,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	11000	0,15	1.650,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5 MG	11000	0,20	2.200,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5 MG	11000	0,30	3.300,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 11000CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 2.860,00

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

Item:5 Qtde Solicit: 11000CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 2.860,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**11000**	**0,24**	**2.640,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	11000	0,25	2.750,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 200MG	11000	0,30	3.300,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 200MG	11000	0,40	4.400,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:17 Qtde Solicit: 4600CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 2.300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	**4600**	**0,50**	**2.300,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	4600	0,55	2.530,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NORTRIPTILINA 25MG	4600	0,65	2.990,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:12 Qtde Solicit: 13000CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 1.560,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	**13000**	**0,10**	**1.300,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUOXETINA 20MG	13000	0,15	1.950,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUOXETINA 20MG	13000	0,25	3.250,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	13000	0,70	9.100,00	28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 12000CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 1.080,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	**12000**	**0,09**	**1.080,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	12000	0,09	1.080,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMITRIPTILINA 25MG	12000	0,15	1.800,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMITRIPTILINA 25MG	12000	0,25	3.000,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:21 Qtde Solicit: 30FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 114,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	**30**	**8,20**	**246,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	30	8,22	246,60	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	30	8,27	248,10	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	30	8,37	251,10	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:33 Qtde Solicit: 200CPR **0018283-SULFATO FERROSO 40MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED SULFATO FERROSO 40MG	**200**	**0,09**	**18,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SULFATO FERROSO 40MG	200	0,15	30,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SULFATO FERROSO 40MG	200	0,25	50,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:33 Qtde Solicit: 200CPR **0018283-SULFATO FERROSO 40MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **ACIDO VALPROICO 250MG**	**15000**	**0,62**	**9.300,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	15000	0,69	10.350,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	15000	0,79	11.850,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 15000CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,58 Sugestão: 8.700,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **ACIDO VALPROICO 250MG**	**15000**	**0,62**	**9.300,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	15000	0,69	10.350,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	15000	0,79	11.850,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:16 Qtde Solicit: 1000UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,48 Sugestão: 480,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **IMIPRAMINA 25MG**	**1000**	**0,48**	**480,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	1000	0,85	850,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMIPRAMINA 25MG	1000	0,90	900,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD IMIPRAMINA 25MG	1000	1,00	1.000,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 14000CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,36 Sugestão: 5.040,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **CARBONATO DE LITIO 300MG**	**14000**	**0,36**	**5.040,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	0,58	8.120,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	0,63	8.820,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	0,73	10.220,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:13 Qtde Solicit: 1400CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 266,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 1 MG**	**1400**	**0,19**	**266,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	1400	0,32	448,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 1 MG	1400	0,37	518,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 1 MG	1400	0,47	658,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:35 Qtde Solicit: 5UN **0039845-OXIDO DE ZINCO 100MG/G+VIT.A 1.000 UI/G+ VIT.D 400UI/G** Pr.Repos.: 18,60 Sugestão: 93,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **OXIDO DE ZINCO 100MG/G+VIT.A 1.000 UI/G+ VI**	**5**	**7,85**	**39,25**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OXIDO DE ZINCO 100MG/G+VIT.A 1.000 UI/G+ VIT	5	7,90	39,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD OXIDO DE ZINCO 100MG/G+VIT.A 1.000 UI/G+ VIT	5	8,00	40,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:26 Qtde Solicit: 5UN **0039916-SIMETICONA GOTAS** Pr.Repos.: 4,46 Sugestão: 22,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **SIMETICONA GOTAS**	**5**	**4,50**	**22,50**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item:26 Qtde Solicit: 5UN **0039916-SIMETICONA GOTAS** Pr.Repos.: 4,46 Sugestão: 22,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SIMETICONA GOTAS	5	4,55	22,75	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SIMETICONA GOTAS	5	4,65	23,25	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:31 Qtde Solicit: 500CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,68 Sugestão: 340,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED BENERVA 300MG	**500**	**0,58**	**290,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BENERVA 300MG	500	0,63	315,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BENERVA 300MG	500	0,73	365,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:27 Qtde Solicit: 20FR **0040161-BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML** Pr.Repos.: 11,65 Sugestão: 233,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML	**20**	**9,81**	**196,20**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML	20	9,86	197,20	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BENZOATO DE BENZILA 250MG/ML	20	9,96	199,20	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:30 Qtde Solicit: 10AMP **0040232-BIPERIDENO 5MG/ML** Pr.Repos.: 3,32 Sugestão: 33,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 5MG/ML	**10**	**2,59**	**25,90**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED BIPERIDENO 5MG/ML	10	4,16	41,60	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BIPERIDENO 5MG/ML	10	4,20	42,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BIPERIDENO 5MG/ML	10	4,30	43,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 10FR **0040282-VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML** Pr.Repos.: 10,40 Sugestão: 104,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	**10**	**10,40**	**104,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	10	10,45	104,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	10	10,55	105,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:20 Qtde Solicit: 200FR **0040292-LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS** Pr.Repos.: 12,13 Sugestão: 2.426,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	**200**	**12,13**	**2.426,00**	**28 DIAS**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	200	21,25	4.250,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	200	21,30	4.260,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	200	21,40	4.280,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:34 Qtde Solicit: 10AMP **0040424-COMPLEXO B INJETAVEL** Pr.Repos.: 2,159 Sugestão: 21,59

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 561/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:28/11/202
Página: 7/

Item:34 Qtde Solicit: 10AMP **0040424-COMPLEXO B INJETAVEL** Pr.Repos.: 2,159 Sugestão: 21,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **COMPLEXO B INJETAVEL**	**10**	**1,80**	**18,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COMPLEXO B INJETAVEL	10	1,85	18,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD COMPLEXO B INJETAVEL	10	1,95	19,50	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Total dos Itens Alternados : 31.463,90

O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS , ganhou em **16** Itens cotados com um Valor de **29.113,90**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **19** Itens cotados com um Valor de **24.514,25**

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	35	87.945,35
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	35	71.893,85
CRISTALIA MEDICAMENTOS	19	41.413,90
LAX INSUMED	35	63.020,42

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.234-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121217523783eae9f8c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2025 às 15:14:10

Valor Original: R$ 16.892,75 **Valor Atualizado:** R$ 16.892,75 **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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código da operação: 57017834799

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

Lançamento 00081 VIVO		
Valor R$ 132,23	**Competência** 21/12/2025	**Liquidação** 15/12/2025
Documento Fatura 899925997264-9	**Favorecido** VIVO	

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: 899925997264
Data de Emissão: 03/12/2025
Número da Fatura: 2007431628
Período de Utilização: 03/11/2025 a 02/12/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
18061-000 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
12/2025

VENCIMENTO
21/12/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 132,23

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	97,89
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	31,35
Outros Lançamentos	
Juros	0,42
Multas	2,57
TOTAL GERAL A PAGAR	**132,23**

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



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.

LANÇADO

- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

ID- 62726

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento
21/12/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925997264	899925997264-9	132,23

Pagar via PIX

84620000001 2 32230082089 9 99259972642 7 00743162899 4

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	128m42s	129m12s	165m18s	124m12s	103m54s	205m00s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	04m30s	24m30s	13m36s	04m12s	28m24s	03m12s

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE.: 108383949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ENDEREÇO: RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61
BAIRRO: Jardim Refúgio
CEP: 18045-470 - Sorocaba - SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925997264
TELEFONE PRINCIPAL: (15) 3329-4811
PERÍODO: 03/11/2025 a 02/12/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 21/12/2025

TOTAL A PAGAR: R$ 132,23

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 2582930 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 06/12/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251202558157000162620070025829301036059370&tpAmb=1
Chave de acesso:
3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 5829 3010 3605 9370
Protocolo de Autorização: 3352500091293346 - 06/12/2025 23:59:33

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	69,61	0,00	69,61	69,61	18,00	12,52	2,08	0,00	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	31,35	0,00	31,35	31,35	18,00	5,65	0,94	0,00	0,00
Skeelo Promo	un	1	28,28	0,00	28,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa	un	1	2,01	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros	un	1	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa Serviços Digitais TBRA	un	1	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Serviços Digitais TBRA	un	1	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	132,23
BASE DE CÁLCULO	100,96
VALOR ICMS	18,17
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	31,27
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,54
COFINS	2,48
FUST	0,80
FUNTTEL	0,40

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925997264	**899925997264-9**	**132,23**

Pagar via PIX

84620000001 2 32230082089 9 99259972642 7 00743162899 4

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
18061-000 Sorocaba - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925997264
Data de Emissão: 03/12/2025
Número da Fatura: 2007431628
Período de Utilização: 03/11/2025 a 02/12/2025

Fatura Detalhada

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R$)
0703200300 0156	10982	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	Sorocaba	SP	03/11/2025 a 02/12/2025	69,61
0703200300 0156	70969	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	03/11/2025 a 02/12/2025	31,35

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R$)
0703200300 0156	401		Sorocaba	SP	- a -	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470
Número de Origem: (15) 3329-4811

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
07/11/2025	09:28:39	00:01:00	(15) 3211-1752			LOCAL	R$ 0,00
28/11/2025	14:34:49	00:01:00	(15) 3226-1534			LOCAL	R$ 0,00
01/12/2025	15:01:33	00:01:00	(15) 3333-2100			LOCAL	R$ 0,00
01/12/2025	15:06:51	00:05:30	(15) 3333-0100			LOCAL	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R$)
0703200300 0156	402		Sorocaba	SP	- a -	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470
Número de Origem: (15) 3329-4811

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
19/11/2025	15:07:12	00:01:30	(15) 3414-1800			LOCAL VIVO	R$ 0,00
19/11/2025	15:09:53	00:01:30	(15) 3414-1800			LOCAL VIVO	R$ 0,00
19/11/2025	15:12:15	00:01:30	(15) 3414-1800			LOCAL VIVO	R$ 0,00
27/11/2025	13:58:11	00:00:30	(15) 3202-2054			LOCAL VIVO	R$ 0,00
27/11/2025	14:54:57	00:00:30	(15) 3221-1177			LOCAL VIVO	R$ 0,00
29/11/2025	09:13:10	00:03:00	(15) 3229-0410			LOCAL VIVO	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R$)
0703200300 0156	616		Sorocaba	SP	- a -	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470
Número de Origem: (15) 3329-4811

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
26/11/2025	10:28:35	00:01:36	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
27/11/2025	14:00:58	00:02:24	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
27/11/2025	14:12:26	00:04:30	(15) 98155-1214	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
27/11/2025	14:28:39	00:00:30	(15) 98101-1218	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
02/12/2025	15:31:59	00:00:30	(15) 98136-8965	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R$)
0703200300 0156	617		Sorocaba	SP	- a -	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470
Número de Origem: (15) 3329-4811

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
05/11/2025	08:28:43	00:00:30	(15) 99728-3253	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
06/11/2025	09:42:21	00:01:30	(15) 99781-4815	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
06/11/2025	09:51:48	00:01:18	(15) 99655-6363	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
06/11/2025	13:26:12	00:00:30	(15) 99690-8881	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
06/11/2025	18:40:35	00:00:30	(15) 99690-8881	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
06/11/2025	20:02:50	00:05:12	(15) 99690-8881	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
07/11/2025	10:10:58	00:00:30	(15) 99775-6387	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
07/11/2025	11:25:48	00:00:36	(15) 99775-6387	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
08/11/2025	13:51:24	00:00:42	(15) 99775-6387	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
08/11/2025	14:50:33	00:03:00	(15) 99690-8881	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
08/11/2025	19:13:26	00:00:48	(15) 99775-6387	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
08/11/2025	20:35:10	00:04:48	(15) 99690-8881	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
08/11/2025	22:12:08	00:06:30	(15) 99690-8881	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
09/11/2025	05:54:04	00:02:12	(15) 99690-8881	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
09/11/2025	13:16:09	00:00:30	(15) 99775-6387	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
09/11/2025	15:49:43	00:00:30	(15) 99775-6387	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
09/11/2025	17:48:17	00:00:30	(15) 99775-6387	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
09/11/2025	18:03:20	00:00:36	(15) 99775-6387	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
09/11/2025	18:11:37	00:07:48	(15) 99690-8881	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
10/11/2025	08:47:54	00:00:36	(15) 99690-8881	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
10/11/2025	12:18:39	00:01:06	(15) 99773-7795	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
10/11/2025	15:28:53	00:00:30	(15) 99806-7622	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
11/11/2025	09:01:18	00:00:30	(15) 99795-6399	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
12/11/2025	18:38:52	00:03:30	(15) 99897-8881	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
17/11/2025	13:39:53	00:02:30	(15) 99795-6399	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
17/11/2025	14:28:42	00:04:36	(15) 99831-3577	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
18/11/2025	17:59:14	00:07:00	(15) 99601-5097	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
19/11/2025	18:11:15	00:01:12	(15) 98137-3470	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
19/11/2025	18:57:36	00:00:30	(15) 98137-3470	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
23/11/2025	22:24:57	00:01:18	(15) 99713-0168	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
24/11/2025	14:01:29	00:01:18	(15) 99767-7264	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
25/11/2025	10:32:25	00:00:42	(15) 99601-5097	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
25/11/2025	10:37:59	00:00:30	(15) 99871-6758	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
25/11/2025	10:39:29	00:00:30	(15) 99871-6758	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
26/11/2025	09:13:24	00:01:48	(15) 99762-5453	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
26/11/2025	10:32:35	00:00:30	(15) 99775-6387	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
26/11/2025	11:18:13	00:00:36	(15) 99775-6387	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
26/11/2025	11:23:54	00:02:06	(15) 99713-0168	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
26/11/2025	17:46:48	00:01:30	(15) 99601-5097	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
26/11/2025	20:00:48	00:00:30	(15) 99850-0320	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
27/11/2025	10:17:06	00:01:00	(15) 99762-5453	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
27/11/2025	11:18:17	00:00:36	(15) 99601-5097	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
27/11/2025	11:46:24	00:00:30	(15) 98178-5566	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
28/11/2025	14:39:07	00:01:00	(15) 99888-1608	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
28/11/2025	17:33:44	00:00:36	(15) 99888-1608	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
01/12/2025	10:11:11	00:02:06	(15) 99639-3444	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
01/12/2025	16:33:47	00:00:54	(15) 99683-3177	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R$)
0703200300 0156	619		Sorocaba	SP	- a -	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470

Número de Origem: (15) 3329-4811

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
03/11/2025	16:24:32	00:00:54	(15) 98803-6325	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
05/11/2025	09:40:01	00:01:18	(15) 99167-0503	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
07/11/2025	11:39:47	00:04:48	(15) 99683-4264	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
08/11/2025	14:54:17	00:01:42	(15) 99693-2988	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
08/11/2025	19:01:55	00:00:30	(15) 99693-2988	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
08/11/2025	19:06:29	00:00:30	(15) 99693-2988	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
08/11/2025	20:59:59	00:01:00	(15) 99693-2988	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
09/11/2025	13:17:10	00:00:30	(15) 99693-2988	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
09/11/2025	15:05:54	00:00:30	(15) 99693-2988	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
09/11/2025	17:49:35	00:01:12	(15) 99693-2988	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
09/11/2025	21:07:54	00:01:06	(15) 99693-2988	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
10/11/2025	10:05:02	00:01:42	(15) 98803-2580	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
10/11/2025	15:25:00	00:00:54	(15) 99142-8713	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
17/11/2025	18:43:34	00:00:36	(15) 98188-2521	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
25/11/2025	09:45:23	00:01:18	(15) 98835-7742	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
25/11/2025	10:39:02	00:00:30	(15) 98837-9864	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
26/11/2025	10:31:18	00:00:48	(15) 99693-2988	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
26/11/2025	16:47:14	00:00:54	(15) 98803-6325	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
27/11/2025	09:40:17	00:03:30	(15) 99693-2988	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
28/11/2025	14:32:35	00:01:00	(15) 98835-7742	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
28/11/2025	14:35:58	00:02:12	(15) 98835-7742	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
29/11/2025	11:39:14	00:01:30	(15) 98835-7742	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
29/11/2025	13:44:07	00:02:42	(15) 98835-7742	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
29/11/2025	17:51:49	00:02:18	(15) 98835-7742	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
30/11/2025	09:25:03	00:00:54	(15) 98835-7742	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
30/11/2025	12:04:36	00:05:36	(15) 98835-7742	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
30/11/2025	16:39:21	00:04:06	(15) 98835-7742	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
30/11/2025	19:26:33	00:01:48	(15) 98835-7742	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
01/12/2025	16:32:58	00:00:30	(15) 99185-7334	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R$)
07032003000156	1204		Sorocaba	SP	- a -	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470

Número de Origem: (15) 3329-4811

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
19/11/2025	18:59:02	00:01:12	(11) 5197-9604	SAO PAULO	SP	DDD	R$ 0,00
24/11/2025	14:36:37	00:01:06	(11) 5197-9604	SAO PAULO	SP	DDD	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R$)
07032003000156	1600		Sorocaba	SP	- a -	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 Jardim Refúgio Sorocaba SP 18045-470

Número de Origem: (15) 3329-4811

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
17/11/2025	18:42:05	00:00:30	(19) 97825-9061	LIGACAO CELULAR AREA 19	SP	VC2 - Fixo para Móvel	R$ 0,00
Subtotal							**R$ 0,00**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R$)
07032003000156	71491	Skeelo Promo	Sorocaba / SP	03/11/2025 a 02/12/2025	0,00%	0,00	0,00	28,28
Subtotal								**28,28**

OUTROS LANÇAMENTOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R$)
Juros Fatura 2000465976	11/2025	0,09
Multas Fatura 2000465976	11/2025	0,56
Subtotal		**0,65**

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Encargos Financeiros	Data / Período	Valor (R$)
Juros Fatura 2000465976	11/2025	0,33
Multas Fatura 2000465976	11/2025	2,01
Subtotal		**2,34**

TOTAL GERAL **132,23**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000012 322300820899 992599726427 007431628994

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	132,23
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025

Código da operação:	21085280
Chave de segurança:	J2UJF17MX840YPUS

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00082 DEVOL DE TARIFA - 01/12		
Valor R$ 26,10	**Competência** 15/12/2025	**Liquidação** 15/12/2025
Documento	**Favorecido**	

Copia alegria

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 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA 01.12 ALEGRIA F

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:26:59

Código da operação:	27947955
Chave de segurança:	958HYUPPJC8N6KAG

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00083 DEVOL DE TARIFA - 08/12		
Valor R$ 38,70	**Competência** 15/12/2025	**Liquidação** 15/12/2025
Documento	**Favorecido**	

Cópia alegria

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 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 38,70
Identificação da operação:	TARIFA 08.12 ALEGRIA F

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:27:16

Código da operação:	27993432
Chave de segurança:	733WWMQC6A1RSJ05

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00084 DEVOL DE TARIFA - 09/12		
Valor R$ 11,70	**Competência** 15/12/2025	**Liquidação** 15/12/2025
Documento	**Favorecido**	

Cops alegria

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 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 11,70
Identificação da operação:	TARIFA 09.12 ALEGRIA F

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:27:33

Código da operação:	28039642
Chave de segurança:	19X2706K3PQR823U

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00085 TAXA RAPIDO LUXO - OUT		
Valor R$ 11,17	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 11,17
Identificação da operação:	RAPIDO LUXO 28.10 ALEGRIA

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 14:19:01

Código da operação:	85446645
Chave de segurança:	9XUS38Q10F4KZUHG

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00086 ENCARGOS AMARELINHO - AGOSTO		
Valor R$ 2,50	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 2,50
Identificação da operação:	EXPRESSO AMARELINHO 29.09

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 14:19:35

Código da operação:	85509150
Chave de segurança:	M5HZNM1V119YRANL

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 ENCARGOS - ELIANE ROSALVA - JUL		
Valor R$ 12,51	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 12,51
Identificação da operação:	ENCARGOS 31.07

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 14:20:04

Código da operação:	85576619
Chave de segurança:	TPUJSFLGJ3AFRGXP

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
CO PA 028.394-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00088 JUROS CPFL - JUL		
Valor R$ 12,38	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 12,38
Identificação da operação:	JUROS CPFL 31.07

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 14:20:31

Código da operação:	85630755
Chave de segurança:	3UESVRQZVTJSTE2Z

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00089 JUROS/MULTA SUPERMERCADO - JUL		
Valor R$ 10,27	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 10,27

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 14:21:04

Código da operação:	385670844
Chave de segurança:	0P978G4QPK0RLFVK

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00090 TAXA EXPRESSO AMARELINHO - SET		
Valor R$ 2,50	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 2,50
Identificação da operação:	EXPRESSO AMARELINHO 29.09

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 14:19:35

Código da operação:	85509150
Chave de segurança:	M5HZNM1V119YRANL

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00091 ENCARGOS RAPIDO LUXO - AGOSTO		
Valor R$ 7,80	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 7,80
Identificação da operação:	RAPIDO LUXO 28.08

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 14:22:31

Código da operação:	85758074
Chave de segurança:	A2TN4T4WVHZA5PCA

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00092 DEVOL DE TARIFA - 28/11		
Valor R$ 0,90	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 28.11

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 14:23:27

Código da operação:	85837024
Chave de segurança:	KHXUFJT629J5M4VL

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 028.394-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00093 DEVOL DE TARIFA - 29/08		
Valor R$ 0,90	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0359 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 29.08

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 14:23:01

Código da operação:	85792692
Chave de segurança:	QN6SA1K7PLJRWGF9

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 PTA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00094 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R$ 30,75	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento DARF 07.16.25349.7302375-6	**Favorecido** DARF	

Caps Alegria.
NF-1367.
Scarpa e Stuckert

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7302375-6

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **30,75**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000413416282

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7,50			7,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	23,25			23,25
	Totais	**30,75**			**30,75**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 15:40:50

85850000000 2 30750385253 4 53071625349 0 73023756378 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID- 629828

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 30750385253 4 | 53071625349 0 | 73023756378 5

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25349.7302375-6
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	30,75

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/11/2025 12:36:02	**11/2025**	**1367 / U**	**5TgKQD6hm**

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$ 67,25 Federal e R$ 13,45 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R$ 469,25
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
500,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**7,50**	**3,25**	**15,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
500,00	**30,75**	**0,00**	**469,25**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000002 307503852534 530716253490 730237563785
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534973023756
Valor total:	30,75
Autenticação:	391568946

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	391568946
Chave de segurança:	NVGN99ZZ78E8ANXU

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00095 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R$ 1.159,71	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento DARF 07.16.25349.7242564-8	**Favorecido** DARF	

Caps Alegria
NF - 308
AMANZI Life

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7242564-8

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **1.159,71**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000413416282

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	282,86			282,86
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	876,85			876,85
	Totais	**1.159,71**			**1.159,71**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 15:31:08

85850000011 8 59710385253 5 53071625349 0 72425648658 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000011 8 | 59710385253 5 | 53071625349 0 | 72425648658 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25349.7242564-8
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.159,71

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251103u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000308	03/11/2025 13:32:53	XMS3-BBHI

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: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável Técnico(RT) no período de 04 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 20 horas,não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salarios,adicional de insalubridade (se houver),adicional noturno (se houver),provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entrea Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n°2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",
Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025
Valor de R$ 18.857,08
Retenção IRRF 1,5% R$ 282,86
Retenção CSRF 4,65% R$ 876,85
Valor Liq. Receber R$ 17.697,37
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
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 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.857,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	282,86	188,57	565,71	122,57

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	18.857,08	2,00%	377,14	0,00

Município da 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: 10/12/2025;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000118 597103852535 530716253490 724256486583
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534972425648
Valor total:	1.159,71
Autenticação:	391608844

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	391608844
Chave de segurança:	9PRVHGSJQ6Y29E8C

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00096 DARF - AMANZI		
Valor R$ 3.479,13	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento DARF 07.16.25349.7235897-5	**Favorecido** DARF	

Caps Alegria.
NF-307
AMANZI LIFE

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7235897-5

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **3.479,13**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000413416282

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	848,57			848,57
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.630,56			2.630,56
	Totais	**3.479,13**			**3.479,13**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 15:30:03

85800000034 8 79130385253 2 53071625349 0 72358975885 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000034 8 | 79130385253 2 | 53071625349 0 | 72358975885 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25349.7235897-5
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	3.479,13

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251103u24009195000107

Número da Nota	00000307
Data e Hora de Emissão	03/11/2025 13:29:05
Código de Verificação	RTEU-TW28

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: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 60 horas,não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salarios,adicional de insalubridade (se houver),adicional noturno (se houver),provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entrea Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Procedimento Administrativo n°2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",
Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025

Valor de	R$ 56.571,24
Retenção IRRF 1,5%	R$ 848,57
Retenção CSRF 4,65%	R$ 2.630,56
Valor Liq. Receber	R$ 53.092,11

Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 56.571,24

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	848,57	565,71	1.697,14	367,71

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	56.571,24	2,00%	1.131,42	0,00

Município da 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: 10/12/2025;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000348 791303852532 530716253490 723589758857
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534972358975
Valor total:	3.479,13
Autenticação:	391652916

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	391652916
Chave de segurança:	CRUWWV0UE8MTSMZU

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00097 DARF - AMANZI		
Valor R$ 380,07	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 16/12/2025
Documento DARF 07.16.25349.7292584-5	**Favorecido** DARF	

NF- 323
AMANZi Life.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7292584-5	19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000413416282

Valor Total do Documento
380,07

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	92,70			92,70
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	287,37			287,37
	Totais	**380,07**			**380,07**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 15:39:12

85870000003 0 80070385253 2 53071625349 0 72925845683 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 | 80070385253 2 | 53071625349 0 | 72925845683 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25349.7292584-5
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	380,07

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251126u24009195000107

Número da Nota	00000323
Data e Hora de Emissão	26/11/2025 11:49:23
Código de Verificação	DFIR-YNIQ

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: **diretoria@ajgsorocaba.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 2022/028334-5 (Lote 01) para o CAPS "Alegria de Viver".
Atividades Artísticas:
- Aulas de teatro total de 8h = R$480,00, * Canto Coral total de 8h = R$480,00, * Dança total de 8h = R$480,00, * Vivência Musical total de 8h = R$480,00
Atividades Esportivas:
* Alongamento total de 11h = R$660,00, * Caminhadas temáticas total de 12h = R$720,00, * Atletismo total de 12h = R$720,00, * Funcional total de 12h = R$720,00
Atividades Sociais/Educacionais:
* Projeto de vida e suporte pedagógico total de 12h = R$720,00
* Oficinas de Economia criativa total de 12h = R$720,00
Valor da hora de trabalho R$60,00 - Total de horas trabalhadas 103h
Valor de R$ 6.180,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 92,70
Retenção CSRF 4,65% R$ 287,37
Valor Liq. Receber R$ 5.799,93
Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025
Dados para pagamento:
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 LOTE 01

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.180,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	92,70	61,80	185,40	40,17	-

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.180,00	2,00%	123,60	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: 10/12/2025;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000030 800703852532 530716253490 729258456836
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534972925845
Valor total:	380,07
Autenticação:	391970387

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	391970387
Chave de segurança:	SPFZNLPUZ0PJEHRR

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00098 13º SALARIO - ALINE SOUZA NOBATA		
Valor R$ 418,43	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. 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

13o. Integral

0084 ALINE SOUZA NOBATA

CBO: 351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	220,83	**883,33**	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	**101,20**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	441,67	VALOR	1,00		**441,67**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		**50,60**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	9,84		**73,83**

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
984,53	566,10
Valor Líquido ⇨	418,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.650,00	984,53	492,26	39,38	910,70	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0084 ALINE SOUZA NOBATA

CBO: 351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	220,83	**883,33**	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	**101,20**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	441,67	VALOR	1,00		**441,67**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		**50,60**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	9,84		**73,83**

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
984,53	566,10
Valor Líquido ⇨	418,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.650,00	984,53	492,26	39,38	910,70	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

cops alegria

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	ALINE SOUZA NOBATA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720100601-1
Documento da empresa:	163850642
Informações	
Valor da efetivação	R$ 418,43
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00099 13º SALARIO - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 944,14	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. 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

13o. Integral

4048 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	196,25	**1.766,28**	
31	0800	Media Horas 13o	9,00	VALOR	14,76	**132,83**	
31	0801	Media Valor 13o	9,00	VALOR	6,51	**58,61**	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	**227,70**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	883,14	VALOR	1,00		**883,14**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	24,39	VALOR	1,00		**24,39**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	45,99	VALOR	1,00		**45,99**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		**113,85**
31	0825	Inss 13o Salario	7,96	VALOR	21,85		**173,91**

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.185,42	1.241,28
Valor Líquido ⇨	944,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.185,42	1.118,05	89,44	2.011,51	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4048 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	196,25	**1.766,28**	
31	0800	Media Horas 13o	9,00	VALOR	14,76	**132,83**	
31	0801	Media Valor 13o	9,00	VALOR	6,51	**58,61**	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	**227,70**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	883,14	VALOR	1,00		**883,14**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	24,39	VALOR	1,00		**24,39**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	45,99	VALOR	1,00		**45,99**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	113,85	VALOR	1,00		**113,85**
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,96	VALOR	21,85		**173,91**

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

"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 2.185,42 | Total de Descontos 1.241,28
Valor Líquido ⇨ 944,14

Salário Base 2.355,04 | Sal. Contr. INSS 2.185,42 | Base Cálc. FGTS 1.118,05 | F.G.T.S do Mês 89,44 | Base Cálc. IRRF 2.011,51 | Via do Empregado

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa:	163850619
Informações	
Valor da efetivação	R$ 944,14
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00100 13º SALARIO - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R$ 564,97	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAIO M. 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

13o. Integral

4067 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 11/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	196,25	**1.177,52**	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	**151,80**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	588,76	VALOR	1,00		**588,76**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		**75,90**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	13,29		**99,69**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.329,32	764,35
Valor Líquido ⇨	564,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	1.329,32	664,66	53,17	1.229,63	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4067 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 11/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	196,25	**1.177,52**	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	**151,80**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	588,76	VALOR	1,00		**588,76**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		**75,90**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	13,29		**99,69**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.329,32	764,35
Valor Líquido ⇨	564,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	1.329,32	664,66	53,17	1.229,63	

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa:	163850629
Informações	
Valor da efetivação	R$ 564,97
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS:
Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

Lançamento 00101 13º SALARIO - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 1.239,41	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. 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

13o. Integral

4016 CAMILA MARTINS SOUZA

CBO: 322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Funcionário desde: 22/08/2024

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	**2.355,04**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	12,79	**153,53**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	7,42	**89,04**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		**1.177,52**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	39,06	VALOR	1,00		**39,06**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	51,88	VALOR	1,00		**51,88**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	8,33	VALOR	29,00		**241,54**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.901,21	1.661,80
Valor Líquido ⇨	1.239,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.901,21	1.480,95	118,47	2.659,67	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4016 CAMILA MARTINS SOUZA

CBO: 322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Funcionário desde: 22/08/2024

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	**2.355,04**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	12,79	**153,53**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	7,42	**89,04**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		**1.177,52**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	39,06	VALOR	1,00		**39,06**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	51,88	VALOR	1,00		**51,88**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,33	VALOR	29,00		**241,54**

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

"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 2.901,21 | Total de Descontos 1.661,80

Valor Líquido ⇨ 1.239,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.901,21	1.480,95	118,47	2.659,67	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	163850624
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.239,41
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00102 13º SALARIO - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R$ 1.027,76	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARMEM F. A. L. T.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4165 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	302,19	**2.115,32**	
31	0800	Media Horas 13o	7,00	VALOR	12,20	**85,42**	
31	0801	Media Valor 13o	7,00	VALOR	5,74	**40,17**	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	**177,10**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.057,66	VALOR	1,00		**1.057,66**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	18,00	VALOR	1,00		**18,00**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	31,19	VALOR	1,00		**31,19**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		**88,55**
31	0825	Inss 13o Salario	8,06	VALOR	24,17		**194,85**

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.418,01	1.390,25
Valor Líquido ⇨	1.027,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	
3.626,26	2.418,01	1.222,61	97,80	2.223,16	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

13o. Integral

4165 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	302,19	**2.115,32**	
31	0800	Media Horas 13o	7,00	VALOR	12,20	**85,42**	
31	0801	Media Valor 13o	7,00	VALOR	5,74	**40,17**	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	**177,10**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.057,66	VALOR	1,00		**1.057,66**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	18,00	VALOR	1,00		**18,00**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	31,19	VALOR	1,00		**31,19**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	88,55	VALOR	1,00		**88,55**
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,06	VALOR	24,17		**194,85**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos 2.418,01 | Total de Descontos 1.390,25
Valor Líquido ⇨ 1.027,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	
3.626,26	2.418,01	1.222,61	97,80	2.223,16	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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa:	163850635
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.027,76
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00103 13º SALARIO - CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R$ 1.662,47	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**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

13o. Integral

4113 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU
CBO: 223430
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	353,33	**4.240,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	2.120,00	VALOR	1,00		**2.120,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,81	VALOR	45,43		**445,68**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	10,91		**163,65**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.543,60	2.881,13
Valor Líquido ⇨	1.662,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.240,00	4.543,60	2.271,80	181,74	3.718,74

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

13o. Integral

4113 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU
CBO: 223430
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	353,33	**4.240,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	2.120,00	VALOR	1,00		**2.120,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,81	VALOR	45,43		**445,68**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	10,91		**163,65**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.543,60	2.881,13
Valor Líquido ⇨	1.662,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
4.240,00	4.543,60	2.271,80	181,74	3.718,74

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa:	163850633
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.662,47
Data da efetivação	18/12/2025

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

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

Autenticação bancária:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00104 13º SALARIO - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 1.495,71	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE E. 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

13o. Integral

4139 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	**3.626,26**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		**1.813,13**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,29	VALOR	39,29		**364,98**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	6,95		**104,24**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.929,86	2.434,15
Valor Líquido ⇨	1.495,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	3.929,86	1.964,93	157,19	3.564,88

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

13o. Integral

4139 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	3.626,26	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		1.813,13
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	9,29	VALOR	39,29		364,98
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	6,95		104,24

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.929,86	2.434,15
Valor Líquido ⇨	1.495,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	3.929,86	1.964,93	157,19	3.564,88

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa:	163850641
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.495,71
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGNU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00105 13º SALARIO - Daiane Moreira Almeida Machado		
Valor R$ 1.511,52	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Daiane M. A. 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

13o. Integral

4138 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CBO: 251605
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	300,60	**3.607,18**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.803,59	VALOR	1,00		**1.803,59**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,27	VALOR	39,13		**362,69**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	5,41		**81,18**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	2.399,26
Valor Líquido ⇨	1.511,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.607,18	3.910,78	1.955,39	156,43	3.168,91

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

13o. Integral

4138 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CBO: 251605
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/10/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	300,60	3.607,18	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.803,59	VALOR	1,00		1.803,59
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	9,27	VALOR	39,13		362,69
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	5,41		81,18

2022/028334-5

Total de Vencimentos 3.910,78 | Total de Descontos 2.399,26
Valor Líquido ⇨ 1.511,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.607,18	3.910,78	1.955,39	156,43	3.168,91

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 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-734739574-8
Documento da empresa:	163850639
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.511,52
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00106 13º SALARIO - DANIELA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 283,28	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA 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

13o. Integral

4194 DANIELA CRISTINA DA SILVA
CBO:422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/09/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	141,33	**565,33**	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	**101,20**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	282,67	VALOR	1,00		**282,67**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		**50,60**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,66		**49,98**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
666,53	383,25
Valor Líquido ⇨	283,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.696,00	666,53	333,26	26,66	616,55	

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

13o. Integral

4194 DANIELA CRISTINA DA SILVA
CBO:422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 01/09/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	141,33	**565,33**	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	**101,20**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	282,67	VALOR	1,00		**282,67**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		**50,60**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,66		**49,98**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
666,53	383,25
Valor Líquido ⇨	283,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.696,00	666,53	333,26	26,66	616,55	

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	DANIELA CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716171844-0
Documento da empresa:	163850636
Informações	
Valor da efetivação	R$ 283,28
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00107 13º SALARIO - EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R$ 777,77	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILIA F. 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

13o. Integral

0121 EMILIA FERREIRA MORAIS
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 12/05/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	8,00	VALOR	196,25	**1.570,03**	
31	0800	Media Horas 13o	8,00	VALOR	7,65	**61,17**	
31	0801	Media Valor 13o	8,00	VALOR	3,19	**25,48**	
31	0802	Vantagens 13o	8,00	VALOR	25,30	**202,40**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	785,01	VALOR	1,00		**785,01**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	14,87	VALOR	1,00		**14,87**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	35,69	VALOR	1,00		**35,69**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	101,20	VALOR	1,00		**101,20**
31	0825	Inss 13o Salario	7,77	VALOR	18,60		**144,54**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.859,08	**1.081,31**
Valor Líquido ⇨	**777,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	**1.859,08**	**922,31**	**73,78**	**1.714,54**

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

13o. Integral

0121 EMILIA FERREIRA MORAIS
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 12/05/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	8,00	VALOR	196,25	**1.570,03**	
31	0800	Media Horas 13o	8,00	VALOR	7,65	**61,17**	
31	0801	Media Valor 13o	8,00	VALOR	3,19	**25,48**	
31	0802	Vantagens 13o	8,00	VALOR	25,30	**202,40**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	785,01	VALOR	1,00		**785,01**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	14,87	VALOR	1,00		**14,87**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	35,69	VALOR	1,00		**35,69**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	101,20	VALOR	1,00		**101,20**
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,77	VALOR	18,60		**144,54**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.859,08	**1.081,31**
Valor Líquido ⇨	**777,77**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	**1.859,08**	**922,31**	**73,78**	**1.714,54**

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido:	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa:	163850638
Informações	
Valor da efetivação	R$ 777,77
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00108 13º SALARIO - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 1.525,13	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA F. D. M. 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

13o. Integral

0135 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	**3.626,26**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	1,38	**16,55**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	2,36	**28,30**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		**1.813,13**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	15,57	VALOR	1,00		**15,57**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	9,10	VALOR	1,00		**9,10**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,32	VALOR	39,74		**370,36**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	5,97		**89,62**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.974,71	2.449,58
Valor Líquido ⇨	1.525,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	3.974,71	1.985,11	158,80	3.225,17

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

13o. Integral

0135 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 01/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	**3.626,26**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	1,38	**16,55**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	2,36	**28,30**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		**1.813,13**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	15,57	VALOR	1,00		**15,57**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	9,10	VALOR	1,00		**9,10**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	INSS 13o SALARIO	9,32	VALOR	39,74		**370,36**
31	0804	IRRF 13o	15,00	VALOR	5,97		**89,62**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.974,71	2.449,58
Valor Líquido ⇨	1.525,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	3.974,71	1.985,11	158,80	3.225,17

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa:	163850631
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.525,13
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00109 13º SALARIO - FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO		
Valor R$ 1.491,32	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIOLA A. D. P. 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

13o. Integral

0146 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO
CBO:251605
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 09/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	300,60	**3.607,18**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.803,59	VALOR	1,00		**1.803,59**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,27	VALOR	39,13		**362,69**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	6,76		**101,38**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	2.419,46
Valor Líquido ⇨	1.491,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.607,18	3.910,78	1.955,39	156,43	3.548,09	

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

13o. Integral

0146 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO
CBO:251605
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 09/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	300,60	**3.607,18**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.803,59	VALOR	1,00		**1.803,59**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,27	VALOR	39,13		**362,69**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	6,76		**101,38**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA DIRETORA

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.910,78	2.419,46
Valor Líquido ⇨	1.491,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.607,18	3.910,78	1.955,39	156,43	3.548,09	

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIME
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-730970865-3
Documento da empresa:	163850622
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.491,32
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00110 13º SALARIO - GUILHERME CHAVES SOARES		
Valor R$ 846,21	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GUILHERME C. 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

13o. Integral

0211 GUILHERME CHAVES SOARES
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)
Banco:
Funcionário desde: 03/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	309,43	**1.856,59**	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	**151,80**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	928,30	VALOR	1,00		**928,30**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		**75,90**
31	0825	Inss 13o Salario	7,87	VALOR	20,07		**157,98**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.008,39	1.162,18
Valor Líquido ⇨	846,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	2.008,39	1.004,19	80,33	1.850,41

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

13o. Integral

0211 GUILHERME CHAVES SOARES
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)
Banco:
Funcionário desde: 03/07/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	309,43	**1.856,59**	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	**151,80**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	928,30	VALOR	1,00		**928,30**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		**75,90**
31	0825	Inss 13o Salario	7,87	VALOR	20,07		**157,98**

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.008,39	1.162,18
Valor Líquido ⇨	846,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	2.008,39	1.004,19	80,33	1.850,41

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	GUILHERME CHAVES SOARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716426081-9
Documento da empresa:	163850632
Informações	
Valor da efetivação	R$ 846,21
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00111 13º SALARIO - ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO		
Valor R$ 270,97	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLY M. G. 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

13o. Integral

3409 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO
CBO: 521130
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 08/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	134,09	**536,36**	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	**101,20**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	268,18	VALOR	1,00		**268,18**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		**50,60**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,37		**47,81**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
637,56	366,59
Valor Líquido ⇨	270,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	637,56	318,78	25,50	589,75

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

13o. Integral

3409 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO
CBO: 521130
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 08/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	134,09	**536,36**	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	**101,20**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	268,18	VALOR	1,00		**268,18**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		**50,60**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,37		**47,81**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
637,56	366,59
Valor Líquido ⇨	270,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.609,08	637,56	318,78	25,50	589,75

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MAC
CPF do favorecido (a):	50[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-719933319-7
Documento da empresa:	163850616
Informações	
Valor da efetivação	R$ 270,97
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00112 13º SALARIO - JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R$ 1.742,44	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JEFFERSON 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

13o. Integral

3499 JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 01/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	441,67	**5.300,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	2.650,00	VALOR	1,00		**2.650,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	10,60	VALOR	56,05		**594,08**
31	0804	Irrf 13o	27,50	VALOR	16,92		**465,28**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.603,60	3.861,16
Valor Líquido ⇨	1.742,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.300,00	5.603,60	2.801,80	224,14	5.009,52	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3499 JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 01/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	441,67	5.300,00	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	2.650,00	VALOR	1,00		2.650,00
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	10,60	VALOR	56,05		594,08
31	0804	Irrf 13o	27,50	VALOR	16,92		465,28

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

"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
5.603,60	3.861,16
Valor Líquido ⇨	1.742,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.300,00	5.603,60	2.801,80	224,14	5.009,52	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-786994601-0
Documento da empresa:	163850634
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.742,44
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00113 13º SALARIO - JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
Valor R$ 806,97	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOANA C. D. A. 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

13o. Integral

3510 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO
CBO: 521130
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	134,09	**1.609,08**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	804,54	VALOR	1,00		**804,54**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,81	VALOR	19,13		**149,37**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.912,68	1.105,71
Valor Líquido ⇨	806,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.609,08	1.912,68	956,34	76,50	1.763,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3510 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO
CBO: 521130
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 02/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	134,09	**1.609,08**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	804,54	VALOR	1,00		**804,54**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,81	VALOR	19,13		**149,37**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.912,68	1.105,71
Valor Líquido ⇨	806,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.609,08	1.912,68	956,34	76,50	1.763,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA
CPF do favorecid	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727977775-0
Documento da empresa:	163850621
Informações	
Valor da efetivação	R$ 806,97
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00114 13º SALARIO - JOAO KLEBER OLIVEIRA		
Valor R$ 288,04	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOAO K. 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

13o. Integral

3513 JOAO KLEBER OLIVEIRA

CBO:411005

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Funcionário desde: 22/04/2025

Cargo: JOVEM APRENDIZ Aux Escritorio

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	8,00	VALOR	59,42	**475,33**	
31	0802	Vantagens 13o	8,00	VALOR	25,30	**202,40**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	237,67	VALOR	1,00		**237,67**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	101,20	VALOR	1,00		**101,20**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,78		**50,82**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,73	389,69
Valor Líquido ⇨	288,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
713,00	677,73	338,86	6,77	626,91	

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

13o. Integral

3513 JOAO KLEBER OLIVEIRA

CBO:411005

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Funcionário desde: 22/04/2025

Cargo: JOVEM APRENDIZ Aux Escritorio

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	8,00	VALOR	59,42	**475,33**	
31	0802	Vantagens 13o	8,00	VALOR	25,30	**202,40**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	237,67	VALOR	1,00		**237,67**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	101,20	VALOR	1,00		**101,20**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,78		**50,82**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
677,73	389,69
Valor Líquido ⇨	288,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
713,00	677,73	338,86	6,77	626,91	

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	JOAO KLEBER OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717708638-3
Documento da empresa:	163850625
Informações	
Valor da efetivação	R$ 288,04
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00115 13º SALARIO - KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 658,63	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. 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

13o. Integral

3639 KELLY CRISTINA DOS REIS
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 23/05/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	196,25	**1.373,77**	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	**177,10**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	686,89	VALOR	1,00		**686,89**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		**88,55**
31	0825	Inss 13o Salario	7,53	VALOR	15,51		**116,80**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.550,87	892,24
Valor Líquido ⇨	658,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	1.550,87	775,43	62,03	1.434,07

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

13o. Integral

3639 KELLY CRISTINA DOS REIS
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 23/05/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	196,25	1.373,77	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	686,89	VALOR	1,00		686,89
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	Inss 13o Salario	7,53	VALOR	15,51		116,80

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.550,87	892,24
Valor Líquido ⇨	658,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	1.550,87	775,43	62,03	1.434,07

Via do Empregado

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

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a)	[redacted]4
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	163850627
Informações	
Valor da efetivação	R$ 658,63
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00116 13º SALARIO - LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R$ 1.515,70	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA M. M. 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

13o. Integral

4239 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 24/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	309,43	**3.713,18**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.856,59	VALOR	1,00		**1.856,59**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,35	VALOR	40,15		**375,41**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	7,82		**117,28**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.016,78	2.501,08
Valor Líquido ⇨	1.515,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	4.016,78	2.008,39	160,67	3.641,37

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

13o. Integral

4239 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 24/07/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	309,43	3.713,18	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.856,59	VALOR	1,00		1.856,59
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	9,35	VALOR	40,15		375,41
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	7,82		117,28

2022/028334-5

Total de Vencimentos 4.016,78 | Total de Descontos 2.501,08
Valor Líquido ⇨ 1.515,70

Salário Base 3.713,18 | Sal. Contr. INSS 4.016,78 | Base Cálc. FGTS 2.008,39 | F.G.T.S do Mês 160,67 | Base Cálc. IRRF 3.641,37

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 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa:	163850637
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.515,70
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00117 13º SALARIO - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 1.210,20	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. 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

13o. Integral

4240 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	**2.355,04**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	10,43	**125,12**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	7,01	**84,13**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		**1.177,52**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	40,61	VALOR	1,00		**40,61**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	50,21	VALOR	1,00		**50,21**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	8,28	VALOR	28,69		**237,55**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.867,89	**1.657,69**
Valor Líquido ⇨	**1.210,20**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	**2.867,89**	**1.447,75**	**115,82**	**2.630,34**	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4240 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	**2.355,04**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	10,43	**125,12**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	7,01	**84,13**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		**1.177,52**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	40,61	VALOR	1,00		**40,61**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	50,21	VALOR	1,00		**50,21**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,28	VALOR	28,69		**237,55**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.867,89	**1.657,69**
Valor Líquido ⇨	**1.210,20**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	**2.867,89**	**1.447,75**	**115,82**	**2.630,34**	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]27·
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	163850643
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.210,20
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00118 13º SALARIO - MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 1.120,69	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRELA M. 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

13o. Integral

4241 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**
Funcionário desde: 05/05/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	8,00	VALOR	309,43	**2.475,45**	
31	0802	Vantagens 13o	8,00	VALOR	25,30	**202,40**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.237,73	VALOR	1,00		**1.237,73**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	101,20	VALOR	1,00		**101,20**
31	0825	Inss 13o Salario	8,15	VALOR	26,78		**218,23**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.677,85	1.557,16
Valor Líquido ⇨	1.120,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	2.677,85	1.338,92	107,11	2.459,62

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

13o. Integral

4241 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)
Banco: Age.: 0 C/C:
Funcionário desde: 05/05/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	8,00	VALOR	309,43	**2.475,45**	
31	0802	Vantagens 13o	8,00	VALOR	25,30	**202,40**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.237,73	VALOR	1,00		**1.237,73**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	101,20	VALOR	1,00		**101,20**
31	0825	Inss 13o Salario	8,15	VALOR	26,78		**218,23**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos 2.677,85
Total de Descontos 1.557,16
Valor Líquido ⇨ 1.120,69

Salário Base 3.713,18
Sal. Contr. INSS 2.677,85
Base Cálc. FGTS 1.338,92
F.G.T.S do Mês 107,11
Base Cálc. IRRF 2.459,62
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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	3[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-988138841-0
Documento da empresa:	163850630
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.120,69
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00119 13º SALARIO - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 1.253,57	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. 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

13o. Integral

3676 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	**2.355,04**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	14,67	**176,01**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	9,12	**109,47**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		**1.177,52**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	50,30	VALOR	1,00		**50,30**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	64,24	VALOR	1,00		**64,24**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	8,38	VALOR	29,44		**246,69**

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.944,12	1.690,55
Valor Líquido ⇨	1.253,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	2.944,12	1.500,26	120,02	2.697,43	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3676 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 25/05/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	**2.355,04**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	14,67	**176,01**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	9,12	**109,47**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		**1.177,52**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	50,30	VALOR	1,00		**50,30**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	64,24	VALOR	1,00		**64,24**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,38	VALOR	29,44		**246,69**

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

"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
2.944,12	1.690,55
Valor Líquido ⇨	1.253,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	2.944,12	1.500,26	120,02	2.697,43	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	163850628
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.253,57
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00120 13º SALARIO - RACHEL DE FREITAS LIMA		
Valor R$ 324,04	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RACHEL D. F. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3836 RACHEL DE FREITAS LIMA

CBO:422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	59,42	**534,75**	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	**227,70**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	267,38	VALOR	1,00		**267,38**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		**113,85**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	7,62		**57,18**

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
762,45	438,41
Valor Líquido ⇨	324,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
713,00	762,45	381,22	7,62	705,27	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3836 RACHEL DE FREITAS LIMA

CBO:422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	59,42	534,75	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	267,38	VALOR	1,00		267,38
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		113,85
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	7,62		57,18

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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 762,45 | Total de Descontos 438,41
Valor Líquido ⇨ 324,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
713,00	762,45	381,22	7,62	705,27	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	RACHEL DE FREITAS LIMA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717974058-7
Documento da empresa:	163850640
Informações	
Valor da efetivação	R$ 324,04
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00121 13º SALARIO - RAFAELA CANDIDO FRANCISCO		
Valor R$ 637,38	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA C. 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

13o. Integral

3827 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CBO:422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	141,33	**1.272,00**	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	**227,70**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	636,00	VALOR	1,00		**636,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		**113,85**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	15,00		**112,47**

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.499,70	862,32
Valor Líquido ⇨	637,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.696,00	1.499,70	749,85	59,98	1.387,23	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3827 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CBO:422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	141,33	1.272,00	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	636,00	VALOR	1,00		636,00
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		113,85
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	15,00		112,47

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.499,70	862,32
Valor Líquido ⇨	637,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.696,00	1.499,70	749,85	59,98	1.387,23	

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

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727629608-4
Documento da empresa:	163850644
Informações	
Valor da efetivação	R$ 637,38
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00122 13º SALARIO - SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R$ 1.228,97	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELEN A. B. D. 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

13o. Integral

3764 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CBO: 351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	220,83	**2.650,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.325,00	VALOR	1,00		**1.325,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	8,39	VALOR	29,54		**247,83**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.953,60	1.724,63
Valor Líquido ⇨	1.228,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.650,00	2.953,60	1.476,80	118,14	2.705,77

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

13o. Integral

3764 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CBO: 351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 01/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	220,83	**2.650,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.325,00	VALOR	1,00		**1.325,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	8,39	VALOR	29,54		**247,83**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.953,60	1.724,63
Valor Líquido ⇨	1.228,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.650,00	2.953,60	1.476,80	118,14	2.705,77

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa:	163850618
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.228,97
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00123 13º SALARIO - THIAGO NOVAIS DA SILVA		
Valor R$ 470,81	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THIAGO N. 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

13o. Integral

3955 THIAGO NOVAIS DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 11/08/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	196,25	**981,27**	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	**126,50**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	490,63	VALOR	1,00		**490,63**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		**63,25**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	11,08		**83,08**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.107,77	**636,96**
Valor Líquido ⇨	**470,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	**1.107,77**	**553,89**	**44,31**	**1.024,69**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3955 THIAGO NOVAIS DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 11/08/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	196,25	**981,27**	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	**126,50**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	490,63	VALOR	1,00		**490,63**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		**63,25**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	11,08		**83,08**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.107,77	**636,96**
Valor Líquido ⇨	**470,81**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	**1.107,77**	**553,89**	**44,31**	**1.024,69**	

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 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	THIAGO NOVAIS DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715753418-6
Documento da empresa:	163850620
Informações	
Valor da efetivação	R$ 470,81
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00124 13º SALARIO - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 1.115,56	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3901 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 09/02/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	**2.355,04**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	0,36	**4,35**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	0,27	**3,29**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		**1.177,52**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	1,81	VALOR	1,00		**1,81**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	2,40	VALOR	1,00		**2,40**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	8,15	VALOR	26,65		**217,19**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.666,28	1.550,72
Valor Líquido ⇨	1.115,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.666,28	1.332,75	106,62	2.449,09

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

13o. Integral

3901 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CBO: 322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 09/02/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	196,25	**2.355,04**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	0,36	**4,35**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	0,27	**3,29**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.177,52	VALOR	1,00		**1.177,52**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	1,81	VALOR	1,00		**1,81**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	2,40	VALOR	1,00		**2,40**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,15	VALOR	26,65		**217,19**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.666,28	1.550,72
Valor Líquido ⇨	1.115,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	2.666,28	1.332,75	106,62	2.449,09

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	163850623
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.115,56
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00125 13º SALARIO - VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO		
Valor R$ 1.251,39	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VICTOR R. P. 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

13o. Integral

3923 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	309,43	**2.784,89**	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	**227,70**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.392,44	VALOR	1,00		**1.392,44**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		**113,85**
31	0825	Inss 13o Salario	8,46	VALOR	30,13		**254,91**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.012,59	1.761,20
Valor Líquido ⇨	1.251,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	3.012,59	1.506,30	120,50	2.757,68	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3923 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO
CBO: 251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 20/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	309,43	**2.784,89**	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	**227,70**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.392,44	VALOR	1,00		**1.392,44**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		**113,85**
31	0825	Inss 13o Salario	8,46	VALOR	30,13		**254,91**

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

"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
3.012,59	1.761,20
Valor Líquido ⇨	1.251,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	3.012,59	1.506,30	120,50	2.757,68	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMAR
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0978 - 000-727642317-5
Documento da empresa:	163850626
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.251,39
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00126 13º SALARIO - WENDELL PINHO		
Valor R$ 1.627,03	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 18/12/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL 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

13o. Integral

3908 WENDELL PINHO

CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Funcionário desde: 09/08/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	**3.626,26**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	19,75	**236,98**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	13,23	**158,74**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		**1.813,13**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	72,66	VALOR	1,00		**72,66**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	82,20	VALOR	1,00		**82,20**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	9,60	VALOR	43,25		**415,16**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	10,91		**163,60**

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.325,58	2.698,55
Valor Líquido ⇨	1.627,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	4.325,58	2.205,79	176,46	3.910,42

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

13o. Integral

3908 WENDELL PINHO

CBO: 223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro(a)

Banco: Age.: 0 C/C:

Funcionário desde: 09/08/2024

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	302,19	3.626,26	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	19,75	236,98	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	13,23	158,74	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.813,13	VALOR	1,00		1.813,13
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	72,66	VALOR	1,00		72,66
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	82,20	VALOR	1,00		82,20
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	INSS 13o SALARIO	9,60	VALOR	43,25		415,16
31	0804	IRRF 13o	15,00	VALOR	10,91		163,60

2022/028334-5

Total de Vencimentos 4.325,58 | Total de Descontos 2.698,55
Valor Líquido ⇨ 1.627,03

Salário Base 3.626,26 | Sal. Contr. INSS 4.325,58 | Base Cálc. FGTS 2.205,79 | F.G.T.S do Mês 176,46 | Base Cálc. IRRF 3.910,42

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 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1616

Nome do favorecido (a):	WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa:	163850617
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.627,03
Data da efetivação	18/12/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00127 DARF - INSS 13º		
Valor R$ 6.467,30	**Competência** 31/12/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento DARF 07.16.25353.9208373-1	**Favorecido** DARF	

Caps Alegria

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
2025	19/12/2025	07.16.25353.9208373-1

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000420870101
13º salário

Valor Total do Documento: **6.467,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	6.467,30			6.467,30
	Totais	**6.467,30**			**6.467,30**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:12:52

85830000064 5 67300385253 2 53071625353 8 92083731565 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-63211

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000064 5 | 67300385253 2 | 53071625353 8 | 92083731565 6

Pague com o PIX

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25353.9208373-1
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	6.467,30

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000645 673003852532 530716253538 920837315656
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535392083731
Valor total:	6.467,30
Autenticação:	596590416

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CAPS ALEGRIA

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	596590416
Chave de segurança:	YM3U6471NEJ8KGAN

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 028.334-5/2021 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00128 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 2.105,89	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento GRF 0125121910535319-3	**Favorecido** FGTS	

Cips Alegria

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	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121910535319-3	19/12/2025 04:57	2.105,89

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	2.105,89	2.105,89
Total Consignado:	**2.105,89**	**2.105,89**

Total da Guia: **2.105,89**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2025 às 04:57:34 - 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/59e7368b8e1d4ce9b13e6d2eb065944b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044C70

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59e7368b8e1d4ce9b13e6d2eb065944b

63183

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 2.105,89

Número da Guia: 0125121910535319-3 **Data Emissão:** 19/12/2025 04:57:34 (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
11/2025	19/12/2025	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	ASSOCIAC2965	[redacted]	191475883	001	1.038,47
11/2025	19/12/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677		684280797	908	306,42
11/2025	19/12/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		17806864VSD	329	147,58
11/2025	19/12/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		4604898	903	196,11
11/2025	19/12/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		14805863	903	58,23
11/2025	19/12/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		1502425	741	6,78
11/2025	19/12/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		05483	373	95,82
11/2025	19/12/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		684185776	908	256,48
					Total Consignado		2.105,89

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191810e6fab670ed4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:52:44

Valor Original: R$ 2.105,89 **Valor Atualizado:** R$ 2.105,89

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: 57385379955

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Lançamento 00129 FGTS		
Valor R$ 10.349,82	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento GRF 01251217101145 80-8	**Favorecido** FGTS	

Copa alegria

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	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012512171011458O-8	17/12/2025 12:02	10.349,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	29	10.349,82	0,00	0,00	0,00	10.349,82
Total FGTS:		**10.349,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.349,82**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **10.349,82**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID - 63096

Observações

LANÇADO

Data de geração da Guia: 17/12/2025 às 15:23:53 - 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/64a173884c4e4ce5b28b842d4c0e5c685204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048FE9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/64a173884c4e4ce5b28b842d4c0e5c68

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 10.349,82

Número da Guia: 0125121710114580-8 **Data Emissão:** 17/12/2025 15:23:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALINE SOUZA NOBATA	ASSOCIAC3370	101	19/12/2025	Mensal	3.445,87	275,66	0,00	0,00	0,00	275,66
11/2025		ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVA	ASSOCIAC2965	101	19/12/2025	Mensal	4.454,24	356,32	0,00	0,00	0,00	356,32
11/2025		CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	ASSOCIAC3293	101	19/12/2025	Mensal	3.323,30	265,86	0,00	0,00	0,00	265,86
11/2025		CAMILA MARTINS SOUZA	ASSOCIAC2407	101	19/12/2025	Mensal	4.928,51	394,28	0,00	0,00	0,00	394,28
11/2025		CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	ASSOCIAC3088	101	19/12/2025	Mensal	5.573,77	445,89	0,00	0,00	0,00	445,89
11/2025		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST	ASSOCIAC1728	101	19/12/2025	Mensal	6.815,40	545,22	0,00	0,00	0,00	545,22
11/2025		CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	ASSOCIAC2530	101	19/12/2025	Mensal	5.894,79	471,57	0,00	0,00	0,00	471,57
11/2025		DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	ASSOCIAC2519	101	19/12/2025	Mensal	5.866,17	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
11/2025		DANIELA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC3379	101	19/12/2025	Mensal	2.332,87	186,62	0,00	0,00	0,00	186,62
11/2025		EMILIA FERREIRA MORAIS	ASSOCIAC3071	101	19/12/2025	Mensal	3.595,41	287,63	0,00	0,00	0,00	287,63
11/2025		FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	ASSOCIAC2585	101	19/12/2025	Mensal	5.919,46	473,54	0,00	0,00	0,00	473,54
11/2025		FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	ASSOCIAC2621	101	19/12/2025	Mensal	5.866,17	469,29	0,00	0,00	0,00	469,29
11/2025		GUILHERME CHAVES SOARES	ASSOCIAC3292	101	19/12/2025	Mensal	5.020,98	401,67	0,00	0,00	0,00	401,67
11/2025		ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO	ASSOCIAC3405	101	19/12/2025	Mensal	2.231,46	178,51	0,00	0,00	0,00	178,51
11/2025		JEFFERSON COSTA DE SOUZA	ASSOCIAC2617	101	19/12/2025	Mensal	8.405,40	672,42	0,00	0,00	0,00	672,42
11/2025		JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMAR	ASSOCIAC2425	101	19/12/2025	Mensal	2.869,02	229,51	0,00	0,00	0,00	229,51
11/2025		JOAO KLEBER OLIVEIRA	ASSOCIAC3043	103	19/12/2025	Mensal	1.355,47	27,10	0,00	0,00	0,00	27,10
11/2025		KELLY CRISTINA DOS REIS	ASSOCIAC3089	101	19/12/2025	Mensal	3.434,08	274,72	0,00	0,00	0,00	274,72
11/2025		LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	ASSOCIAC2336	101	19/12/2025	Mensal	6.025,17	482,01	0,00	0,00	0,00	482,01
11/2025		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675	101	19/12/2025	Mensal	4.564,27	365,14	0,00	0,00	0,00	365,14
11/2025		MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3070	101	19/12/2025	Mensal	5.355,71	428,45	0,00	0,00	0,00	428,45
11/2025		PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677	101	19/12/2025	Mensal	4.952,11	396,16	0,00	0,00	0,00	396,16
11/2025		RACHEL DE FREITAS LIMA	ASSOCIAC2957	103	19/12/2025	Mensal	1.397,83	27,95	0,00	0,00	0,00	27,95
11/2025		RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	ASSOCIAC2877	101	19/12/2025	Mensal	2.749,45	219,94	0,00	0,00	0,00	219,94
11/2025		SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	ASSOCIAC1702	101	19/12/2025	Mensal	4.430,40	354,42	0,00	0,00	0,00	354,42
11/2025		THIAGO NOVAIS DA SILVA	ASSOCIAC3352	101	19/12/2025	Mensal	3.212,52	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
11/2025		VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	101	19/12/2025	Mensal	4.592,34	367,38	0,00	0,00	0,00	367,38
11/2025		VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	ASSOCIAC2878	101	19/12/2025	Mensal	5.523,07	441,84	0,00	0,00	0,00	441,84
11/2025		WENDELL PINHO	ASSOCIAC2390	101	19/12/2025	Mensal	7.305,50	584,43	0,00	0,00	0,00	584,43
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**131.440,74**	**10.349,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.349,82**
						o Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**131.440,74**	**10.349,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.349,82**
							Total FGTS	**131.440,74**	**10.349,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.349,82**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 10.349,82

Número da Guia: 0125121710114580-8 **Data Emissão:** 17/12/2025 15:23:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	27	128.687,44	10.294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.294,77
11/2025	103	2	2.753,30	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05
		Total FGTS	**131.440,74**	**10.349,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.349,82**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 10.349,82

Número da Guia: 0125121710114580-8 **Data Emissão:** 17/12/2025 15:23:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	29	131.440,74	10.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,82
		Total FGTS	**131.440,74**	**10.349,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.349,82**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 10.349,82

Número da Guia: 0125121710114580-8 **Data Emissão:** 17/12/2025 15:23:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	27	92.632,31	7.410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,46
11/2025	12 - FGTS 13° salário	27	36.055,13	2.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,31
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.033,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
11/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	720,10	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39
		Total FGTS	**131.440,74**	**10.349,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.349,82**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 10.349,82

Número da Guia: 0125121710114580-8 **Data Emissão:** 17/12/2025 15:23:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	29	131.440,74	10.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,82
	Total FGTS	**131.440,74**	**10.349,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.349,82**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191811f4d9da1cabd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:52:58

Valor Original: R$ 10.349,82 **Valor Atualizado:** R$ 10.349,82

Detalhes: FGTS CAPS ALEGRIA

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: 57385385238

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00130 SISHOSP		
Valor R$ 2.786,00	**Competência** 01/12/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento NFS-E 6366	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

caps Alegria

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

glMsp5vSS

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
01/12/2025 17:21:30	12/2025	6366 / SN	01/12/2025 00:00:00	1600 / SN

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal:
000021512

Telefone:
19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Município / País:
CAMPINAS / BRASIL

CEP:
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone:
1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail:
contasapagar@ajgmais.ong.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município
SOROCABA / BRASIL

CEP:
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:
0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R$ 2513,00
Licencas Bird ID R$ 273,00
Pago com recursos do Termo de Convenio (lote1) N. 2022/028334-5 - CAPS Tipo III "Alegria De Viver" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
2.786,00	**0,00**	**0,00**	**2.786,00**	**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

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
2.786,00	**0,00**	**0,00**		**2.786,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-63154

Campinas, 1 de dezembro de 2025

À
AJG+

Como acordado estamos repassando a cobrança por licenças de assinatura digital Bird ID em novembro de 2025.

Usuários ativos em novembro:

Nome	CPF
JEFFERSON COSTA DE SOUZA	[redacted]
WENDELL PINHO	
LUCAS MENDES SCHOWE	
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ	
ANDERSON PORTO DA SILVA	
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	
FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	
CAROLINE ESTEVAO ESPINDOLA	
CAMILA RICCI SALOMAO	
LUCIANA MARA MESADRI	
KELLY CRISTINA DOS REIS	
CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	
MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	
CAMILA MARTINS SOUZA	
BRAYAN SOARES SAKURADA	
EMILIA FERREIRA MORAIS	
THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO	
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	

Total de usuários ativos: 21
Valor por usuário: R$ 13,00
Total: R$ 273,00

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.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

SisHOSP Soluções em Informática Ltda

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PIA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00408.790715 63048.030009 1 12880000278600**

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
109/00004087-9	**6366**	**07/12/2025**	**2.786,00**	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Agência / Código do Beneficiário	Autenticação Mecanica
0716/30480-3	

Corte na linha pontilhada

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

341-7 | **34191.09008 00408.790715 63048.030009 1 12880000278600**

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

Data Vencimento: **07/12/2025**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP

Agência / Código do Beneficiário: **0716/30480-3**

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
02/12/2025	**6366**	**DS**	**Sim**	**01/12/2025**

Nosso Número: **109/00004087-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	109	**R$**		

(=) Valor Documento: **2.786,00**

Informações de responsabilidades do beneficiário:
Devolver após 30 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar R$ 5,57 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

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191812 7d56314e4fd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:53:09

Valor Original: R$ 2.786,00 **Valor Atualizado:** R$ 2.786,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SISTEMA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 57.497.513/0001-77

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 57497513000177

Código da operação: 57385395216

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00131 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 131,00	**Competência** 15/12/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1271	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Alegria

LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516	**DANFE** **Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica** 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] **Nº 0001271 - S 1 - FL 1/2**	CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1219 8727 5100 0126 5500 1000 0012 7116 4384 3699

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253939025213 - 15/12/2025 12:37:17-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	15/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	15/12/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	12:36:50

FATURA

Crediário 15/12/2025 R$ 131,000000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	131,00

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	131,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
061808	TIRAS PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS Qtd:100,00000 Lote:1292985 Fab:13/06/2025 Ven:13/06/2027	38221920	060	5405	UN	100,00000	1,310000	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N957 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 1 - CAPS ALEGRIA ENTREGA:R. RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61, JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5	

LANÇADO

ID- 69173

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 131,00		NF-e Nº 0001271 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	Joana C. A. Moreira	

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 957 **Ano: 2025** **Processo: 562/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 28/11/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040046	1 AGULHA 30 X 7	UN	200,00	0,1200	24,0000	611	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0040101	1 AGULHA 30 X 8	UN	200,00	0,1000	20,0000	611	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0040056	1 AGULHA 40 X 12	UN	200,00	0,1400	28,0000	611	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0004012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	5,00	14,0000	70,0000	611	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0003882	1 SERINGA 5ML	UN	200,00	0,2700	54,0000	611	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0040026	1 TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	CX	100,00	1,3100	131,0000	611	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 6

Valor Itens: 327,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 327,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/12/25

SOROCABA/SP, Sexta, 28 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata.
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 28/11/2025 15:13:22 Aline Souza Nobata

Item:7 Qtde Solicit: 200UN **0003882-SERINGA 5ML** Pr.Repos.: 0,27 Sugestão: 54,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **SERINGA 5ML**	**200**	**0,27**	**54,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERINGA 5ML	200	0,30	60,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0004012-ALCOOL 70% 1 L** Pr.Repos.: 14,00 Sugestão: 70,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **ALCOOL 70% 1 L**	**5**	**14,00**	**70,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ALCOOL 70% 1 L	5	15,00	75,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 100CX **0040026-TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS** Pr.Repos.: 65,28 Sugestão: 6.528,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS**	**100**	**1,31**	**131,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	100	1,35	135,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 200UN **0040046-AGULHA 30 X 7** Pr.Repos.: 0,1155 Sugestão: 23,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **AGULHA 30 X 7**	**200**	**0,12**	**24,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AGULHA 30 X 7	200	0,13	26,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 200UN **0040056-AGULHA 40 X 12** Pr.Repos.: 0,14 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **AGULHA 40 X 12**	**200**	**0,14**	**28,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AGULHA 40 X 12	200	0,15	30,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:2 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
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
LAX INSUMED **AGULHA 30 X 8**	**200**	**0,10**	**20,00**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AGULHA 30 X 8	200	0,15	30,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO PO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0047874-LUVAS DE PROCEDIMENTO M** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 159,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **LUVAS DE PROCEDIMENTO M** *CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS CADA*	**10**	**15,99**	**159,90**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAX INSUMED LUVAS DE PROCEDIMENTO M	10	30,43	304,30	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LUVAS DE PROCEDIMENTO M	10	32,00	320,00	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 159,90

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**159,90**
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	**6** Itens cotados com um Valor de	**327,00**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	159,90
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	7	676,00
LAX INSUMED	7	631,30

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191813 67caa4a7a31

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:53:21

Valor Original: R$ 131,00 **Valor Atualizado:** R$ 131,00 **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: 57385420353

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00132 DARF - INSS		
Valor R$ 10.128,50	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 19/12/2025
Documento DARF 07.16.25353.1122832-7	**Favorecido** DARF	

capa Aliqua

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25353.1122832-7

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000421231466

Valor Total do Documento
10.128,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	8.565,89			8.565,89
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.562,61			1.562,61
	Totais	**10.128,50**			**10.128,50**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 16:37:49

85890000101 4 28500385253 0 53071625353 8 11228327136 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-63249

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000101 4 | 28500385253 0 | 53071625353 8 | 11228327136 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25353.1122832-7
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	10.128,50

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900001014 285003852530 530716253538 112283271361
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535311228327
Valor total:	10.128,50
Autenticação:	604112628

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CAPS ALEGRIA

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	604112628
Chave de segurança:	P9SV5J2GSKK7S0XE

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00133 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 1.121,00	**Competência** 22/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento Fatura 1001940672	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Caps Alegria

URBES

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DOM 028334/2021 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Dados do Pedido: 1001940672

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001940672
Data: 18/12/2025 14:59:16
Data Digitado: 18/12/2025 14:51:06
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
8452144	ALINE SOUZA NOBATA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332169476		Recarga Digitada	18/12/2025
3177600	DANIELA CRISTINA DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382641992708		Recarga Digitada	18/12/2025
579310	CAMILA MARTINS SOUZA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382908270084		Recarga Digitada	18/12/2025
3134922	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719512068		Recarga Digitada	18/12/2025
8952	JOÃO KLEBER OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713025540		Recarga Digitada	18/12/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.121,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

ID. 63281

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PSM/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 1.121,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	22/12/2025
Data / Hora da operação:	22/12/2025 12:00:27

Código da operação: 78880013

Chave de segurança: VH2R33C1LGLS4MH6

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00134 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 180,41	**Competência** 12/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6714	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6714 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6714
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0067 1419 9993 2853

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	135253905674486 - 12/12/2025 14:47:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	12/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	12/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	14:47:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-27	180.41

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	180,41
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	180,41

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
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5929	UN1	6,0000	9,99000	0,00	59,94						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	8,0000	6,99000	0,00	55,92						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,7550	3,89000	0,00	6,83						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,9250	6,49000	0,00	12,49						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	90	5929	KG1	11,3350	3,99000	0,00	45,23						

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1115- CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000035709 PDV 03 DE 11/12/25S.T. 115,86CONSUMIDOR FINALCHS: 539325264 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

ID - 62847

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/9d762c32c3e94817a6bdae3cdabbbab85204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630470D1

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/12/2025**	Nº do Documento: **3064**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/12/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000514-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$180,41**

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 00514.607233 37821.521038 1 13080000018041**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/12/2025**	Nº do Documento: **3064**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/12/2025**	Nosso Número: **60/000514-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$180,41**

Instruções

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00514.607233 37821.521038 1 13080000018041
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	180,41
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	180,41
Valor Pago (R$):	180,41

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 22/12/2025 11:23:33

Código da operação: 57530813415
Chave de segurança: NWRSU674QMZK8NGJ

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 00135 BEVITA ALIMENTOS SAUDAVEIS		
Valor R$ 254,40	**Competência** 16/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1	**Favorecido** MATIOLI E. M. A. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE BEVITA ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO.
EMISSÃO: 16/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 254,40 DESTINATÁRIO: Agindo Juntos Geramos AJG-Rua Humberto de Campos,680 Jardim Zulmira Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N 1
SÉRIE: 2

BEVITA ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Avenida Barao de Tatui, 751 - Jardim Vergueiro
Sorocaba - SP - CEP: 18030-000
FONE: (15) 9967-8230

Documento Auxiliar da Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N 1
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251254728544000101550020000000011463276640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135253962678702 / 16-12-2025 19:07:

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798959265117		54.728.544/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos AJG			07.032.003/0001-56	16/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Humberto de Campos	680	Jardim Zulmira	18061-000	16/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111	19:04:00

FATURA / DUPLICATA

Parc:	1/1
Venc:	23/12/25
VR:	R$ 254,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	318,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	**254,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
146	CAMOMILA	12119090	102	5102	KG	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	ERVA DOCE	09096110	102	5102	KG	1	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	CAPIM CIDRAO	12119090	102	5102	KG	1	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido por Waychef ERP - v3.1.22 - https://waychef.com.br/

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VR APROX TRIBUTOS: Fed:R$34,22 Est:R$45,79 Mun:R$0,00 Fonte:IBPT Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 1 CAPS ALEGRIA LANÇADO ID - 6315f	

118

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 254,40

Vencimento
23/12/2025

Beneficiário

Bevita Alimentos Saudaveis Ltda
CNPJ 54.728.544/0001-01

Descrição

Bevita

Após o vencimento

R$ 0,00 multa
1,00% juros

Antes do vencimento

R$ 0,00 desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 54728.544013
63676.855016 1 13040000025440

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 17/12/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 54728.544013 63676.855016 1 13040000025440**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 23/12/2025
Beneficiário: Bevita Alimentos Saudaveis Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 54.728.544/0001-01		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 17/12/2025	Nr. do Documento: 163676855		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 54728544016367685 5
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 254,40

Após o vencimento, aplicar juros de 1,00% ao mês.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagador: Agindo Juntos Geramos Ajg - CNPJ 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 807 **Ano: 2025** **Processo: 504/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : GRAO E CIA BEVÍTA **Vendedor :**
Endereço AV BARÃO DE TATUI, 751 **Bairro:** JD VERGUEIRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18030000
CNPJ : 54.728.544/0001-01 **Telefone :** 15 99659.2025 **FAX:** 15 3329.8651
E-mail: sorocaba@lojasgraoecia.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 05/11/2025 **Previsão de Chegada:** 12/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 05/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050306	1 CHA DE CAMOMILA KG	UN	1,00	96,0000	96,0000	550	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0050326	1 CHA DE ERVA CIDREIRA KG	UN	1,00	79,2000	79,2000	550	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0050316	1 CHA DE ERVA DOCE KG	UN	1,00	79,2000	79,2000	550	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 254,40
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 254,40

SOROCABA/SP, Quarta, 5 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/12/25

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 05/11/2025 16:07:42 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0050306-CHA DE CAMOMILA KG** Pr.Repos.: 11,98 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
GRAO E CIA	**1**	**96,00**	**96,00**	**Boleto 7d**	**05/01/2026**	**0 dias**	**05/01/2026**
CHA DE CAMOMILA KG							

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0050316-CHA DE ERVA DOCE KG** Pr.Repos.: 5,00 Sugestão: 5,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
GRAO E CIA	**1**	**79,20**	**79,20**	**Boleto 7d**	**05/01/2026**	**0 dias**	**05/01/2026**
CHA DE ERVA DOCE KG							

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0050326-CHA DE ERVA CIDREIRA KG** Pr.Repos.: 79,20 Sugestão: 79,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
GRAO E CIA	**1**	**79,20**	**79,20**	**Boleto 7d**	**05/01/2026**	**0 dias**	**05/01/2026**
CHA DE ERVA CIDREIRA KG							

Total dos Itens Alternados : 254,40

O fornecedor GRAO E CIA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **254,40**

	Itens Cotados	Valor Total
GRAO E CIA	3	254,40

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

"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 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	40390.00007 54728.544013 63676.855016 1 13040000025440
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**Bevita Alimentos Saudaveis Ltda**
Nome/Razão Social:	**Bevita Alimentos Saudaveis Ltda**
CPF/CNPJ:	**54.728.544/0001-01**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Bevita Alimentos Saudaveis Ltda
CPF/CNPJ:	54.728.544/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Agindo Juntos Geramos Ajg
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	254,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	254,40
Valor Pago (R$):	254,40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 22/12/2025 11:24:11

Código da operação: 57530831530
Chave de segurança: QAS4NS4Y3K4ZP4EF

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 00136 BEVITA ALIMENTOS SAUDAVEIS		
Valor R$ 254,40	**Competência** 17/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2	**Favorecido** MATIOLI E. M. A. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE BEVITA ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO.
EMISSÃO: 17/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 254,40 DESTINATÁRIO: Agindo Juntos Geramos AJG-Rua Humberto de Campos,680 Jardim Zulmira Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N 2
SÉRIE: 2

BEVITA ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Avenida Barao de Tatui, 751 - Jardim Vergueiro
Sorocaba - SP - CEP: 18030-000
FONE: (15) 9967-8230

Documento Auxiliar da Fiscal Eletronica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N 2
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251254728544000101550020000000021278044973

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135253970333645 / 17-12-2025 09:20:

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798959265117		54.728.544/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos AJG			07.032.003/0001-56	17/12/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Humberto de Campos	680	Jardim Zulmira	18061-000	17/12/2025
MUNÍCIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111	09:18:00

FATURA / DUPLICATA

Parc: 1/1
Venc: 24/12/25
VR: R$ 254,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	318,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	**254,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNÍCIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
146	CAMOMILA	12119090	102	5102	KG	1	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	ERVA DOCE	09096110	102	5102	KG	1	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	CAPIM CIDRAO	12119090	102	5102	KG	1	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido por Waychef ERP - v3.1.22 - https://waychef.com.br/

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VR APROX TRIBUTOS: Fed:R$34,22 Est:R$45,79 Mun:R$0,00 Fonte:IBPT Pago com o termo de Convenio 2022/028334-5 LOTE 1 - CAPS ALEGRIA LANÇADO ID-63159	

1117

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 254,40

Vencimento
24/12/2025

Beneficiário

Bevita Alimentos Saudaveis Ltda
CNPJ 54.728.544/0001-01

Descrição

Bevita

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Após o vencimento

R$ 0,00 multa — **1,00%** juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 54728.544013 63677.211011 5 13050000025440

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 17/12/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 54728.544013 63677.211011 5 13050000025440**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 24/12/2025
Beneficiário: Bevita Alimentos Saudaveis Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 54.728.544/0001-01		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 17/12/2025	Nr. do Documento: 163677211		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 54728544016367721 1
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 254,40
Após o vencimento, aplicar juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Agindo Juntos Geramos Ajg - CNPJ 07.032.003/0001-56					
Sacador/Avalista					

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 1070 **Ano: 2025** **Processo: 630/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : GRAO E CIA BEVÍTA **Vendedor :**
Endereço AV BARÃO DE TATUI, 751 **Bairro:** JD VERGUEIRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18030000
CNPJ : 54.728.544/0001-01 **Telefone :** 15 99659.2025 **FAX:** 15 3329.8651
E-mail: sorocaba@lojasgraoecia.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:09/12/2025 **Previsão de Chegada:** 12/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**09/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050306	1 CHA DE CAMOMILA KG	UN	1,00	96,0000	96,0000	668	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0046066	1 CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR	UN	1,00	79,2000	79,2000	668	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0050316	1 CHA DE ERVA DOCE KG	UN	1,00	79,2000	79,2000	668	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 254,40
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 254,40

SOROCABA/SP, Terça, 9 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/12/25

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 09/12/2025 09:32:36 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0046066-CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR** Pr.Repos.: 79,20 Sugestão: 99,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
GRAO E CIA BEVÍTA	**1**	**79,20**	**79,20**	**Boleto 7d**	**09/01/2026**	**0 dias**	**09/01/2026**
CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR							

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0050306-CHA DE CAMOMILA KG** Pr.Repos.: 11,98 Sugestão: 99,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
GRAO E CIA BEVÍTA	**1**	**96,00**	**96,00**	**Boleto 7d**	**09/01/2026**	**0 dias**	**09/01/2026**
CHA DE CAMOMILA KG							

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0050316-CHA DE ERVA DOCE KG** Pr.Repos.: 5,00 Sugestão: 120,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
GRAO E CIA BEVÍTA	**1**	**79,20**	**79,20**	**Boleto 7d**	**09/01/2026**	**0 dias**	**09/01/2026**
CHA DE ERVA DOCE KG							

Total dos Itens Alternados : 254,40

O fornecedor GRAO E CIA BEVÍTA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **254,40**

	Itens Cotados	Valor Total
GRAO E CIA BEVÍTA	3	254,40

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

"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 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	40390.00007 54728.544013 63677.211011 5 13050000025440
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco:	403
Código do ISPB:	37880206
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**Bevita Alimentos Saudaveis Ltda**
Nome/Razão Social:	**Bevita Alimentos Saudaveis Ltda**
CPF/CNPJ:	**54.728.544/0001-01**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	Bevita Alimentos Saudaveis Ltda
CPF/CNPJ:	54.728.544/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Agindo Juntos Geramos Ajg
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	254,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	254,40
Valor Pago (R$):	254,40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 22/12/2025 11:25:53

Código da operação: 57530845028
Chave de segurança: PNJTUQCZ8JJGANLL

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 00137 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 282,42	**Competência** 08/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6679	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6679 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6679
SÉRIE 0
FL 1/1

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

CHAVE DE ACESSO
3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0066 7919 9993 3204

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	135253833362916 - 08/12/2025 12:00:52

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	08/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		08/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	12:00:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-23	282.42

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	282,42
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	282,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	14,0000	6,99000	0,00	97,86						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,9000	6,49000	0,00	12,33						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	2,0300	3,89000	0,00	7,90						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	90	5929	KG1	11,4100	3,99000	0,00	45,53						
95701	REFRESCO TRINK 15G LIMONADA SUICA	21069010	0	90	5929	CX1	75,0000	0,99000	0,00	74,25						
113704	REFRESCO TRINK 15G MATE LIMAO	21069010	0	90	5929	CX1	30,0000	0,99000	0,00	29,70						
95706	REFRESCO TRINK 15G MORANGO	21069010	0	90	5929	CX1	15,0000	0,99000	0,00	14,85						

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

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 1030- CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000029455 PDV 01 DE 04/12/25S.T. 97,86CONSUMIDOR FINALCHS: 539308898 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO

ID - 62762

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/4f77c4f56c2b41229b880d965fa4acba5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304AEE3

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **23/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **08/12/2025**	Nº do Documento: **3040**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **08/12/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000509-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$282,42**

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 00509.007233 37821.521038 4 13040000028242**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **23/12/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **08/12/2025**	Nº do Documento: **3040**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **08/12/2025**	Nosso Número: **60/000509-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$282,42**

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

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

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 1030 **Ano: 2025** **Processo: 611/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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:04/12/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**04/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	2,00	6,1650	12,3300	669	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0045644	1 LARANJA	CX	2,00	3,9500	7,9000	669	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00	45,5300	45,5300	669	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	14,00	6,9900	97,8600	669	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	120,00	0,9900	118,8000		5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 5

Valor Itens:	282,42
Valor Frete:	0,00
Valor Total:	282,42

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/12/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 04/12/2025 15:58:09 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 48,77 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**51,99**	**51,99**	**28 DIAS**	**04/01/2026**	**0 dias**	**04/01/2026**
MELANCIA KILO							

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**6,49**	**12,98**	**28 DIAS**	**04/01/2026**	**0 dias**	**04/01/2026**
BANANA NANICA							

Item:3 Qtde Solicit: 2CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**3,89**	**7,78**	**28 DIAS**	**04/01/2026**	**0 dias**	**04/01/2026**
LARANJA							

Item:1 Qtde Solicit: 14UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,48 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**14**	**6,99**	**97,86**	**28 DIAS**	**04/01/2026**	**0 dias**	**04/01/2026**
PAO DE FORMA 400 GARMAS							

Total dos Itens Alternados : 170,61

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **170,61**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	4	170,61

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

"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 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00509.007233 37821.521038 4 13040000028242
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:	23/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	282,42
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	282,42
Valor Pago (R$):	282,42

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 22/12/2025 11:26:45

Código da operação: 57530863407
Chave de segurança: V81L52GTUQUN9JNH

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 00138 COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		
Valor R$ 1.256,39	**Competência** 12/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 267.006	**Favorecido** COPOLFOOD C. D. P. A. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.256,39	NF-e Nº: 000.267.006 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG	

COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA

RUA VITORIO TAFARELLO, 676
TERREO ANDAR 1
KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150
TEL/FAX: 1130990940

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.267.006
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1212 7999 8600 0190 5500 1000 2670 0619 0026 7003

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 NORMAL	135253899533546 - 12/12/2025 09:05:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
492378198112		12.799.986/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG			07.032.003/0001-56	12/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	12/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	(15) 99702-5656	SP	798543529111	09:04:38

FATURA

Número: 267006 Valor Original: 1.256,39 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.256,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,76	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				130,480	130,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
23073	ACHOCOLATADO INST. APTI REFIL 400 GRS (****)	18069000	0 60	5405	PC	16,0000	7,0800	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25246	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5 KG (***)	17019900	0 20	5102	PC	8,0000	20,7800	166,24	64,65	11,64	0,00	18,00	0,00
25179	BISCOITO MAIZENA ESPECIAL LE PETIT 400 GRS (***)	19053100	0 20	5102	PC	15,0000	4,9900	74,85	29,11	5,24	0,00	18,00	0,00
10603	CAFE PELE EXTRA FORTE 500 GR (****)	09012100	0 60	5405	PC	16,0000	32,2700	516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24352	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL HERCULES 12X1LT (****)	04012010	0 60	5405	CX	5,0000	51,9000	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23023	MARGARINA CLAYBOM 50% LIPIDIOS COM/SAL 500 GR (****)	15171000	0 60	5405	PT	20,0000	6,3100	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDEDOR: DANYELLE GALANTE BONOLI MAITAN

CAPS ALEGRIA DE VIVER
RUA RICARDO MARCOS DE M MOREIRA 61 - JARDIM REFUGIO -
SOROCABA - 18045-470 Obs: COMERCIAL// (****) RECOLHIMENTO DA SUBSTITUICAO
TRIBUTARIA CONFORME ART 313-W DO RICMS/SP // (***) BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II // PAGO
COM TERMO DE CONVENIO 2022 028334 5 LOTE 01 CAPS ALEGRIA ANO 2025 PROCESSO 610 2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/12/2025, Valor: 1.256,39 I. SEU PEDIDO: 1028 NOSSO PEDIDO: 609288	

ID: 62853.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário **COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA** RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP			Agência/Código Beneficiário **1577 / 96000-6**
Pagador : **AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG**			Nosso Número **109 / 00069130-6**
Vencimento **26/12/2025**	Nº do Documento **26700601**	Espécie Moeda **R$**	Valor do Documento **1.256,39**
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as casracterísticas acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº Indicado
☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Local de Pagamento: Até o vencimento em qualquer Banco ou correspondente não bancário. Após o vencimento, acesse o ITAU.COM.BR/Boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.

Data de Processamento **12/12/2025**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 06913.061575 79600.060002 7 12930000125639** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Até o vencimento em qualquer Banco ou correspondente não bancário. Após o vencimento, acesse o ITAU.COM.BR/Boletos e pagu

Beneficiário: **COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA** **12.799.986/0001-90**
RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/12/2025	**26700601**	**DM**	**N**	**12/12/2025**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
		109	**R$**		

APÓS 26/12/2025 COBRAR JUROS DE R$ 3,77 AO DIA

REF. NF(S): 267006

Vencimento	**26/12/2025**
Agência/Código Beneficiário	**1577 / 96000-6**
Nosso Número	**109 / 00069130-6**
1 (=) Valor do Documento	**1.256,39**
2 (-) Descontos/Abatimentos	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador : **AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56**
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA - SP
18061-000
Sacador/Avalista :

Autenticação Mecanica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 06913.061575 79600.060002 7 12930000125639**

Local de Pagamento:
Até o vencimento em qualquer Banco ou correspondente não bancário. Após o vencimento, acesse o ITAU.COM.BR/Boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.

Beneficiário: **COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA** **12.799.986/0001-90**
RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
12/12/2025	**26700601**	**DM**	**N**	**12/12/2025**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
		109	**R$**		

APÓS 26/12/2025 COBRAR JUROS DE R$ 3,77 AO DIA

REF. NF(S): 267006

Vencimento	**26/12/2025**
Agência/Código Beneficiário	**1577 / 96000-6**
Nosso Número	**109 / 00069130-6**
1 (=) Valor do Documento	**1.256,39**
2 (-) Descontos/Abatimentos	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Pagador : **AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56**
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA - SP
18061-000
Sacador/Avalista :

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 1028 **Ano: 2025** **Processo: 610/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **Vendedor :**
Endereço R VITORIO TAFARELLO **Bairro:** KM 18
Cidade : OSASCO **Estado :** SP **CEP :** 06192150
CNPJ : 12.799.986/0001-90 **Telefone :** 11 3099-0925 **FAX:**
E-mail: danyelle@copolalimentos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 04/12/2025 **Previsão de Chegada:** 08/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS APTI	UN	16,00	7,0800	113,2800	667	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0042452	1AÇUCAR 5 KILO GUARANI	UN	8,00	20,7800	166,2400	667	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G RENATA	UN	15,00	4,9900	74,8500	667	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0042664	1CAFE 500 GRAMAS PELE	UN	16,00	32,2700	516,3200	667	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO HERCULES CAIXA C/12x1L	UN	56,00	4,6339	259,5000	667	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS CLAYBOM	UN	20,00	6,3100	126,2000	667	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 6

Valor Itens:	1.256,39
Valor Frete:	0,00
Valor Total:	1.256,39

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/12/25

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 04/12/2025 15:49:39 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 8UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 127,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	8	20,78	166,24	14/22 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026
AÇUCAR 5 KILO							
GUARANI							

Item:4 Qtde Solicit: 16UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 320,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	16	32,27	516,32	14/22 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026
CAFE 500 GRAMAS							
PELE							

Item:5 Qtde Solicit: 56UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,35 Sugestão: 280,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	56	4,33	242,48	14/22 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026
LEITE INTEGRAL 1 LITRO							
HERCULES CAIXA C/12x1L							

Item:1 Qtde Solicit: 16UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 95,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	16	7,08	113,28	14/22 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS							
APTI							

Item:6 Qtde Solicit: 20UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 116,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	20	6,31	126,20	14/22 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026
MARGARINA 500 GRAMAS							
CLAYBOM							

Item:3 Qtde Solicit: 15UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 104,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	15	5,98	89,70	14/22 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026
BOLACHA MAISENA 350G							
RENATA							

Item:7 Qtde Solicit: 120UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 120,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	04/01/2026	0 dias	04/01/2026

Total dos Itens Alternados : 1.254,22

O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **1.254,22**

	Itens Cotados	Valor Total
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	6	1.254,22

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício CAPS ALEGRIA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>, Higa Atacado <higa@higa.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>

Data 2025-12-04 10:27

Cotação CAPS ALEGRIA generos alimenticios mensal 04.12.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"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 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06913.061575 79600.060002 7 12930000125639
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA**
Nome/Razão Social:	**COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA**
CPF/CNPJ:	**12.799.986/0001-90**
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:	26/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.256,39
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.256,39
Valor Pago (R$):	1.256,39

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

Data/hora da operação: 22/12/2025 11:27:32

Código da operação: 57530885224

Chave de segurança: 8X80GU1F13TJEA26

"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 00139 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		
Valor R$ 260,30	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento Boleto 1000374619	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.06257 30700.001685 43001.001015 9 13290000026280**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		17/01/2026

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000374619	18/12/2025	2017/62530-7	000016843001-0	R$ 262,80

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 260,30

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 262,80

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 262,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander | **033-7** | **03399.06257 30700.001685 43001.001015 9 13290000026280**

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	17/01/2026
BENEFICIÁRIO / CNPJ/CPF: EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 46.887.139/0001-08	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2017/62530-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
18/12/2025	1000374619	DS	N	18/12/2025	000016843001-0

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 262,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO R$ 262,80

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Caps Alegria
São João

Dados do Pedido: 1000374619

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Nº do Pedido: 1000374619
Data: 18/12/2025 08:36:21
Data Digitado: 18/12/2025 08:31:39
Data Habilitado:
Nosso Número: 0000168430010
Dados Bancários: 33 / 2017 / 62530-7

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO
11434109	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	R$ 260,30	V. TRANSP	Municipal	1095309630	

Taxas:R$ 2,50
Total Geral: R$ 262,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID. 63282

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 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001685 43001.001015 9 13290000026280
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
Nome/Razão Social:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
CPF/CNPJ:	**46.887.139/0001-08**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	262,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	262,80
Valor Pago (R$):	262,80

Data/hora da operação: 22/12/2025 11:45:38

Código da operação: 57530915545
Chave de segurança: TY06CRV5F8RRNGLZ

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00140 EXPRESSO AMARELINHO LTDA		
Valor R$ 2,50	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

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 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 2,50
Identificação da operação:	EXPRESSO AMARELINHO 29.09

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 14:19:35

Código da operação:	85509150
Chave de segurança:	M5HZNM1V119YRANL

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00141 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		
Valor R$ 372,40	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento Boleto 152104	**Favorecido** RAPIDO L. C. L.	

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.041989 57004.760005 1 13090000038357**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA **R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101**		**3395-2/0047600-5**	**R$**		**009/00000419857-6**
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
152104	**45992724000440**	**28/12/2025**			**R$ 383,57**
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 372,40

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.041989 57004.760005 1 13090000038357**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer agência Bancária					**28/12/2025**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA **R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101**					**3395-2/0047600-5**
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
18/12/2025	**152104**	**DM**	**N**	**18/12/2025**	**009/00000419857-6**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	**R$**			**R$ 383,57**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R$ 372,40

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Caps Alegria

RÁPIDO CAMPINAS

C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **152104**
Valor do Pedido **R$ 372,40**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
35447	[redacted]	KELLY C DOS REIS	34.04.00041722-5	R$ 372,40	Aguardando Recarga

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID - 63283.

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 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.041989 57004.760005 1 13090000038357
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**
Nome/Razão Social:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.992.724/0004-40**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	383,57
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	383,57
Valor Pago (R$):	383,57

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 22/12/2025 11:46:33

Código da operação: 57530939724
Chave de segurança: LJ3E591VA61KLPV2

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 00142 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		
Valor R$ 11,17	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento	**Favorecido** RAPIDO L. C. L.	

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 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 11,17
Identificação da operação:	RAPIDO LUXO 28.10 ALEGRIA

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 14:19:01

Código da operação:	85446645
Chave de segurança:	9XUS38Q10F4KZUHG

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00143 DEB TARIFA		
Valor R$ 26,10	**Competência** 22/12/2025	**Liquidação** 22/12/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA 22.12 ALEGRIA

Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025 10:30:04

Código da operação:	28457421
Chave de segurança:	00KQW8W8SJT1JGJW

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00144 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R$ 2.145,10	**Competência** 18/12/2025	**Liquidação** 26/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22157	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

caps Alegria

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/12/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 2.145,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.157
Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -
SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.022.157
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 6487 4300 0106 5500 1000 0221 5713 5789 6490

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	135253992255044

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	18/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680	Jd Zulmira	18061-000		18/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111	15:24:49

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	560,26 (26,12 %)	2.145,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,10

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	298,8700	4,39	0,00	1.312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	132,1400	6,304374	0,00	833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 198,72 (Fed), R$ 361,54 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER . Referente ao periodo de 01 a 30 de Novembro de 2025 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 132,14 Vlr.ICMS Mono.: R$ 194,25	

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/12/2025 15:24:54

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512261510 62a749b58a4

Descrição: COMBUSTIVEL

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/12/2025 às 12:17:12

Valor: R$ 2.145,10

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CPF/CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 57723661677

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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 1 ALEGO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00145 DEVOL DE TARIFA - 22/12		
Valor R$ 26,10	**Competência** 30/12/2025	**Liquidação** 30/12/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA 22.12 ALEGRIA

Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025 10:30:04

Código da operação:	28457421
Chave de segurança:	00KQW8W8SJT1JGJW

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE